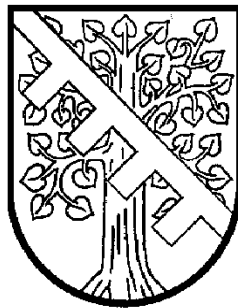


GEMEINDE SENDEN

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2014



Jahresabschluss zum 31.12.2014

Gesamtrechnungen / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten

Ergebnis- und Finanzrechnung

G 1 – G 3

Budgetübersichten

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Budgets

Budget I	Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus	1
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	2
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	14
Produktbereich 04	Kultur	20
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22
Produktbereich 08	Sportförderung	26
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	32
Budget II	Finanzen und Wirtschaftsförderung	35
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	36
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	50
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	52
Produktbereich 14	Umweltschutz	56
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	58
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62
Budget III 1	Bürgerservice und Ordnung	65
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	66
Produktbereich 13	Friedhöfe	80
Budget III 2	Soziales	83
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	84
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	102
Budget IV	Bauen und Planen	105
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	106
Produktbereich 08	Sportförderung	108
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	110
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	112
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	118
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	122
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	126
Produktbereich 14	Umweltschutz	130
Budget V	Kultur, Marketing und Sport	133
Produktbereich 04	Kultur	134

Budget VI	Gleichstellung von Mann und Frau	137
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	138
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen		T 1 - T 32
Schlussbilanz zum 31.12.2014		B 1 – B 3
Anhang und Lagebericht (inkl. Anlagen)		
1	Anhang	A 1 – A 24
2	Anlagenspiegel	A 1
3	Forderungsspiegel	A 2
4	Rückstellungsspiegel	A 3
5	Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen	A 4
6	Verbindlichkeitenspiegel	A 5
7	Ermächtigungsübertragungen (investiv)	A 6
8	Lagebericht	L 1 – L 23
9	Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde	L 1
Beteiligungsbericht (Dieser ist gem. § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW hinzuzufügen, wenn kein Gesamtabchluss nach § 116 GO NRW aufzustellen ist.)		1 - 11



Ergebnis- und Finanzrechnung



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.680.580,96	20.177.000,00	20.292.544,34	115.544,34
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293.695,14	5.715.600,00	5.983.723,52	268.123,52
3.	+ Sonstige Transfererträge	27.583,77	20.000,00	12.349,74	-7.650,26
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.881.903,97	6.258.900,00	6.128.099,26	-130.800,74
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.656,27	1.314.400,00	1.386.229,28	71.829,28
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.933,43	664.800,00	740.513,60	75.713,60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.244.842,05	2.457.100,00	1.673.587,28	-783.512,72
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	34.272.195,59	36.607.800,00	36.217.047,02	-390.752,98
11.	- Personalaufwendungen	6.337.495,05	6.771.000,00	6.762.208,57	-8.791,43
12.	- Versorgungsaufwendungen	451.012,96	428.100,00	478.975,14	50.875,14
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575.509,41	5.587.449,00	5.959.474,80	372.025,80
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.690.835,16	4.572.900,00	4.524.749,63	-48.150,37
15.	- Transferaufwendungen	14.349.422,07	14.968.300,00	15.118.446,44	150.146,44
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750.605,60	4.470.794,73	3.823.100,24	-647.694,49
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.154.880,25	36.798.543,73	36.666.954,82	-131.588,91
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.882.684,66	-190.743,73	-449.907,80	-259.164,07
19.	+ Finanzerträge	196.022,52	153.100,00	195.011,67	41.911,67
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	196.022,52	153.100,00	195.011,67	41.911,67
22.	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigk. (= Zeilen 18 u. 21)	-1.686.662,14	-37.643,73	-254.896,13	-217.252,40
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.686.662,14	-37.643,73	-254.896,13	-217.252,40
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	172.351,26	0,00	34.868,88	34.868,88
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	184.800,37	0,00	41.749,91	41.749,91
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-12.449,11	0,00	-6.881,03	-6.881,03



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.657.234,17	20.177.000,00	20.232.927,52	55.927,52
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.971.747,72	4.497.500,00	4.701.590,61	204.090,61
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.989,06	20.000,00	12.469,74	-7.530,26
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.833.734,52	4.897.700,00	5.033.833,54	136.133,54
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.167,17	1.314.400,00	1.441.599,87	127.199,87
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.284,97	664.800,00	795.710,78	130.910,78
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.735.119,10	1.160.400,00	1.351.800,89	191.400,89
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161.714,48	153.100,00	158.036,03	4.936,03
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.416.991,19	32.884.900,00	33.727.968,98	843.068,98
10.	– Personalauszahlungen	6.096.946,27	6.559.500,00	6.419.463,78	-140.036,22
11.	– Versorgungsauszahlungen	457.766,36	420.600,00	473.159,66	52.559,66
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.482.298,23	6.729.399,00	6.729.573,12	174,12
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	14.389.527,08	14.935.700,00	15.050.473,44	114.773,44
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.613.675,02	3.937.294,73	3.856.310,21	-80.984,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.040.212,96	32.582.493,73	32.528.980,21	-53.513,52
17.	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigk. (= Zeilen 9 und 16)	-2.623.221,77	302.406,27	1.198.988,77	896.582,50
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.713.140,13	1.579.700,00	1.883.275,78	303.575,78
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.154.639,49	1.519.000,00	548.710,02	-970.289,98
20.	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	411.195,89	763.400,00	773.501,44	10.101,44
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.278.975,51	3.862.100,00	3.205.487,24	-656.612,76
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. u. Geb.	433.088,71	3.659.729,04	121.419,40	-3.538.309,64
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.857.850,32	10.082.636,42	4.694.721,67	-5.387.914,75
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	444.492,91	1.202.807,94	1.054.596,07	-148.211,87
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	46.359,18	779.308,70	19.439,86	-759.868,84
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.000,00	33.500,00	126.725,81	93.225,81
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897.791,12	15.757.982,10	6.016.902,81	-9.741.079,29
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-618.815,61	-11.895.882,10	-2.811.415,57	9.084.466,53
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-3.242.037,38	-11.593.475,83	-1.612.426,80	9.981.049,03
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.314,12	23.400,00	23.205,38	-194,62
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.814,12	8.400,00	8.205,38	-194,62
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.233.223,26	-11.585.075,83	-1.604.221,42	9.980.854,41
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.627.640,33	0,00	18.394.417,07	18.394.417,07
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	18.394.417,07	-11.585.075,83	16.790.195,65	28.375.271,48

s. hierzu die Erläuterungen
im Anhang (ab S. A 18)

Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget I Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit	
Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01.06.01	Personalmanagement
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten
03.01.01	Grundschulen
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell
03.01.02	weiterführende Schulen
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium
03.01.03	Förderschulen
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
08.01.01	Sportförderung
08.02.01	Lehrschwimmbecken Bösensell
08.02.02	Cabrio Senden
15.02.01	Tourismus

Budget II Finanzen und Wirtschaftsförderung	
Produkt	Bezeichnung
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.09.02	Zahlungsabwicklung
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.04	Vollstreckung
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.02.01	ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung
14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung	
Produkt	Bezeichnung
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Gewerbeverwaltung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Statistik und Wahlen
02.07.01	Schutz der Bevölkerung
13.03.01	Friedhöfe
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt
13.03.013	Trauerhalle Bösensell

Budget III-2 Soziales	
Produkt	Bezeichnung
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06.03.01	Kinder- und Jugendarbeit
06.05.01	Familienförderung
10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Budget IV Bauen und Wohnen	
Produkt	Bezeichnung
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Gebäudemanagement
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.02	Klärschlamm Entsorgung
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten
12.04.01	Bauhof
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen
13.02.01	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
14.02.01	Energiemanagement

Budget V Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport	
Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Kulturangelegenheiten

Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann	
Produkt	Bezeichnung
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie

Budget I

**Zentrale Dienste, Bildung
und Freizeit**



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	35,40	64,60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.329,91	-2.329,91
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	2.365,31	-2.265,31
11.	- Personalaufwendungen	250.266,93	237.900,00	252.340,09	-14.440,09
12.	- Versorgungsaufwendungen	60.222,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.674,33	228.900,00	210.794,03	18.105,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	546.163,26	466.800,00	463.134,12	3.665,88
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.163,26	-466.700,00	-460.768,81	-5.931,19
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.163,26	-466.700,00	-460.768,81	-5.931,19
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-546.163,26	-466.700,00	-460.768,81	-5.931,19
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.956,08	69.800,00	68.945,97	854,03
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-616.119,34	-536.500,00	-529.714,78	-6.785,22



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	35,40	64,60
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	35,40	64,60
10.	– Personalauszahlungen	224.557,71	205.300,00	203.022,52	2.277,48
11.	– Versorgungsauszahlungen	56.706,98	0,00	2.853,00	-2.853,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	233.617,90	228.900,00	215.994,24	12.905,76
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.882,59	434.200,00	421.869,76	12.330,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.882,59	-434.100,00	-421.834,36	-12.265,64
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-514.882,59	-434.100,00	-421.834,36	-12.265,64
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-514.882,59	-434.100,00	-421.834,36	-12.265,64
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-514.882,59	-434.100,00	-421.834,36	-12.265,64



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	12.663,13	13.500,00	13.513,89	-13,89
12.	- Versorgungsaufwendungen	606,75	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,09	1.100,00	1.089,66	10,34
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.356,97	14.600,00	14.603,55	-3,55
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.356,97	-14.600,00	-14.603,55	3,55
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.356,97	-14.600,00	-14.603,55	3,55
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.356,97	-14.600,00	-14.603,55	3,55
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.750,22	14.600,00	14.603,55	-3,55
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-606,75	0,00	0,00	0,00



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	12.249,32	13.000,00	12.905,66	94,34
11.	– Versorgungsauszahlungen	571,35	0,00	28,74	-28,74
15.	– Sonstige Auszahlungen	800,00	1.100,00	1.576,75	-476,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.620,67	14.100,00	14.511,15	-411,15
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.620,67	-14.100,00	-14.511,15	411,15
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.620,67	-14.100,00	-14.511,15	411,15
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.620,67	-14.100,00	-14.511,15	411,15
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-13.620,67	-14.100,00	-14.511,15	411,15



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827,23	100,00	863,99	-763,99
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	850,00	-850,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,00	200,00	183,00	17,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,28	800,00	1.268,72	-468,72
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,76	100,00	2.260,62	-2.160,62
10.	= Ordentliche Erträge	2.444,27	1.200,00	5.426,33	-4.226,33
11.	- Personalaufwendungen	323.311,92	361.900,00	360.132,81	1.767,19
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.036,65	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,31	2.000,00	1.356,37	643,63
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.301,46	20.000,00	19.871,52	128,48
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.826,47	153.100,00	124.899,62	28.200,38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	469.565,81	537.000,00	506.260,32	30.739,68
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.121,54	-535.800,00	-500.833,99	-34.966,01
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.121,54	-535.800,00	-500.833,99	-34.966,01
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-467.121,54	-535.800,00	-500.833,99	-34.966,01
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.084,89	535.800,00	500.833,99	34.966,01
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-8.036,65	0,00	0,00	0,00



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,66	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,00	200,00	183,00	17,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,28	800,00	1.268,72	-468,72
7.	+ Sonstige Einzahlungen	35,62	100,00	2.082,02	-1.982,02
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958,56	1.100,00	3.633,74	-2.533,74
10.	– Personalauszahlungen	322.586,30	358.000,00	348.386,22	9.613,78
11.	– Versorgungsauszahlungen	7.567,56	0,00	380,73	-380,73
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,58	2.000,00	1.356,37	643,63
15.	– Sonstige Auszahlungen	127.046,98	153.100,00	124.709,28	28.390,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.298,42	513.100,00	474.832,60	38.267,40
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.339,86	-512.000,00	-471.198,86	-40.801,14
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	176,48	-176,48
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	176,48	-176,48
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.672,35	13.000,00	13.020,45	-20,45
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672,35	13.000,00	13.020,45	-20,45
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.672,35	-13.000,00	-12.843,97	-156,03
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-460.012,21	-525.000,00	-484.042,83	-40.957,17
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-460.012,21	-525.000,00	-484.042,83	-40.957,17
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-460.012,21	-525.000,00	-484.042,83	-40.957,17



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	690,10	-690,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.356,04	-1.356,04
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	386,26	-386,26
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.432,40	-2.432,40
11.	– Personalaufwendungen	136.153,63	149.500,00	157.787,95	-8.287,95
12.	– Versorgungsaufwendungen	32.898,38	428.100,00	478.975,14	-50.875,14
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,37	5.700,00	1.196,50	4.503,50
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	339,02	0,00	339,01	-339,01
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.783,20	129.000,00	120.194,18	8.805,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	273.719,60	712.300,00	758.492,78	-46.192,78
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.719,60	-712.300,00	-756.060,38	43.760,38
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.719,60	-712.300,00	-756.060,38	43.760,38
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-273.719,60	-712.300,00	-756.060,38	43.760,38
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.821,22	284.200,00	277.085,24	7.114,76
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-32.898,38	-428.100,00	-478.975,14	50.875,14



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,12	0,00	690,10	-690,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.466,50	-2.466,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,12	0,00	3.156,60	-3.156,60
10.	– Personalauszahlungen	131.539,97	133.300,00	144.388,04	-11.088,04
11.	– Versorgungsauszahlungen	64.056,15	420.600,00	453.351,61	-32.751,61
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,91	5.700,00	1.154,31	4.545,69
15.	– Sonstige Auszahlungen	100.781,84	129.000,00	131.029,22	-2.029,22
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.102,87	688.600,00	729.923,18	-41.323,18
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.727,75	-688.600,00	-726.766,58	38.166,58
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-298.727,75	-688.600,00	-726.766,58	38.166,58
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-306.227,75	-696.100,00	-734.266,58	38.166,58
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-306.227,75	-696.100,00	-734.266,58	38.166,58



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.677,23	8.000,00	24.197,21	-16.197,21
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	-80,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	64,67	-64,67
10.	= Ordentliche Erträge	20.677,23	8.000,00	24.341,88	-16.341,88
11.	– Personalaufwendungen	108.675,72	126.500,00	85.024,94	41.475,06
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.674,44	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.170,09	83.000,00	78.535,19	4.464,81
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	72.484,30	90.800,00	85.499,93	5.300,07
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.817,19	28.800,00	37.046,26	-8.246,26
17.	= Ordentliche Aufwendungen	304.821,74	329.100,00	286.106,32	42.993,68
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.144,51	-321.100,00	-261.764,44	-59.335,56
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.144,51	-321.100,00	-261.764,44	-59.335,56
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-284.144,51	-321.100,00	-261.764,44	-59.335,56
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.470,07	321.100,00	261.764,44	59.335,56
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.674,44	0,00	0,00	0,00



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	-80,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	80,00	-80,00
10.	– Personalauszahlungen	102.716,12	125.200,00	85.922,28	39.277,72
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.576,71	0,00	79,33	-79,33
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.858,84	83.000,00	85.267,49	-2.267,49
15.	– Sonstige Auszahlungen	33.456,49	28.800,00	37.958,03	-9.158,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.608,16	237.000,00	209.227,13	27.772,87
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.608,16	-237.000,00	-209.147,13	-27.852,87
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.211,94	108.000,00	87.345,70	20.654,30
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.211,94	108.000,00	87.345,70	20.654,30
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.211,94	-108.000,00	-87.345,70	-20.654,30
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-260.820,10	-345.000,00	-296.492,83	-48.507,17
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-260.820,10	-345.000,00	-296.492,83	-48.507,17
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-260.820,10	-345.000,00	-296.492,83	-48.507,17



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	38,80	-38,80
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	38,80	-38,80
11.	- Personalaufwendungen	9.130,93	10.600,00	14.818,18	-4.218,18
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.004,65	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.702,97	92.800,00	93.435,70	-635,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	110.838,55	103.400,00	108.253,88	-4.853,88
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.838,55	-103.400,00	-108.215,08	4.815,08
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.838,55	-103.400,00	-108.215,08	4.815,08
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-110.838,55	-103.400,00	-108.215,08	4.815,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.833,90	103.400,00	108.215,08	-4.815,08
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.004,65	0,00	0,00	0,00



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	7.386,78	9.800,00	13.982,76	-4.182,76
11.	– Versorgungsauszahlungen	946,01	0,00	47,60	-47,60
15.	– Sonstige Auszahlungen	95.694,49	92.800,00	94.850,25	-2.050,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.027,28	102.600,00	108.880,61	-6.280,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.027,28	-102.600,00	-108.880,61	6.280,61
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-104.027,28	-102.600,00	-108.880,61	6.280,61
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-104.027,28	-102.600,00	-108.880,61	6.280,61
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-104.027,28	-102.600,00	-108.880,61	6.280,61



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.061,67	441.500,00	406.535,10	34.964,90
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.562,50	126.500,00	140.400,00	-13.900,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295,00	7.000,00	5.004,37	1.995,63
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.280,71	0,00	46.062,44	-46.062,44
10.	= Ordentliche Erträge	617.199,88	575.000,00	598.001,91	-23.001,91
11.	– Personalaufwendungen	260.877,29	288.000,00	284.407,76	3.592,24
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.344,29	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.102,77	627.700,00	546.684,42	81.015,58
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	309.530,36	404.400,00	365.661,62	38.738,38
15.	– Transferaufwendungen	376.005,00	381.500,00	406.284,76	-24.784,76
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.717,66	125.720,04	99.559,53	26.160,51
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.986.577,37	1.827.320,04	1.702.598,09	124.721,95
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.369.377,49	-1.252.320,04	-1.104.596,18	-147.723,86
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.369.377,49	-1.252.320,04	-1.104.596,18	-147.723,86
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.369.377,49	-1.252.320,04	-1.104.596,18	-147.723,86
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.377,84	115.100,00	163.141,38	-48.041,38
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.524.755,33	-1.367.420,04	-1.267.737,56	-99.682,48



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.435,00	223.000,00	242.207,50	-19.207,50
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.239,50	126.500,00	139.296,82	-12.796,82
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.545,00	7.000,00	5.004,37	1.995,63
7.	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	3.621,79	-3.621,79
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.719,50	356.500,00	390.130,48	-33.630,48
10.	– Personalauszahlungen	256.891,11	286.200,00	277.868,76	8.331,24
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.207,46	0,00	111,06	-111,06
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988.965,56	708.200,00	743.960,63	-35.760,63
14.	– Transferauszahlungen	374.075,00	381.500,00	405.877,26	-24.377,26
15.	– Sonstige Auszahlungen	90.839,43	125.720,04	94.540,80	31.179,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.978,56	1.501.620,04	1.522.358,51	-20.738,47
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.334.259,06	-1.145.120,04	-1.132.228,03	-12.892,01
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800,00	2.558,08	-758,08
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	2.558,08	-758,08
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.043,33	834.236,85	408.746,62	425.490,23
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.056,36	126.500,00	88.885,02	37.614,98
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.099,69	960.736,85	497.631,64	463.105,21
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.099,69	-958.936,85	-495.073,56	-463.863,29
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.348.358,75	-2.104.056,89	-1.627.301,59	-476.755,30
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.348.358,75	-2.104.056,89	-1.627.301,59	-476.755,30
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.348.358,75	-2.104.056,89	-1.627.301,59	-476.755,30



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.113,08	392.000,00	423.871,28	-31.871,28
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.565,00	5.100,00	306,61	4.793,39
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.339,88	0,00	5.108,59	-5.108,59
10.	= Ordentliche Erträge	441.017,96	397.100,00	429.286,48	-32.186,48
11.	– Personalaufwendungen	402.188,16	397.100,00	420.361,60	-23.261,60
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.683,89	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.451,21	893.149,00	1.052.547,64	-159.398,64
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	526.182,64	748.100,00	642.919,31	105.180,69
15.	– Transferaufwendungen	98.355,38	65.800,00	102.018,36	-36.218,36
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.922,63	271.174,69	202.808,77	68.365,92
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.386.783,91	2.375.323,69	2.420.655,68	-45.331,99
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.945.765,95	-1.978.223,69	-1.991.369,20	13.145,51
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.945.765,95	-1.978.223,69	-1.991.369,20	13.145,51
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.945.765,95	-1.978.223,69	-1.991.369,20	13.145,51
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.814,73	139.500,00	181.061,57	-41.561,57
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.123.580,68	-2.117.723,69	-2.172.430,77	54.707,08



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.865,56	65.000,00	113.364,24	-48.364,24
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.565,00	5.100,00	306,61	4.793,39
7.	+ Sonstige Einzahlungen	355,93	0,00	2.892,39	-2.892,39
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.786,49	70.100,00	116.563,24	-46.463,24
10.	– Personalauszahlungen	401.219,62	394.300,00	401.623,76	-7.323,76
11.	– Versorgungsauszahlungen	3.468,86	0,00	174,52	-174,52
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.950,71	964.099,00	1.121.557,91	-157.458,91
14.	– Transferauszahlungen	98.355,38	65.800,00	102.018,36	-36.218,36
15.	– Sonstige Auszahlungen	185.145,21	271.174,69	201.432,14	69.742,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.139,78	1.695.373,69	1.826.806,69	-131.433,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.201.353,29	-1.625.273,69	-1.710.243,45	84.969,76
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.931,40	0,00	5.884,41	-5.884,41
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.931,40	0,00	5.884,41	-5.884,41
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.778,51	0,00	1.284,58	-1.284,58
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.032,99	189.500,00	169.770,42	19.729,58
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.811,50	234.500,00	171.055,00	63.445,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-105.880,10	-234.500,00	-165.170,59	-69.329,41
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.307.233,39	-1.859.773,69	-1.875.414,04	15.640,35
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.307.233,39	-1.859.773,69	-1.875.414,04	15.640,35
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.307.233,39	-1.859.773,69	-1.875.414,04	15.640,35



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,89	3.500,00	2.774,00	726,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	64,67	-64,67
10.	= Ordentliche Erträge	3.391,89	3.500,00	2.838,67	661,33
11.	– Personalaufwendungen	13.941,60	13.900,00	14.655,94	-755,94
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.674,44	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.872,31	13.000,00	10.268,60	2.731,40
15.	– Transferaufwendungen	45.000,00	50.000,00	49.327,55	672,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	74.488,35	76.900,00	74.252,09	2.647,91
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.096,46	-73.400,00	-71.413,42	-1.986,58
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.096,46	-73.400,00	-71.413,42	-1.986,58
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-71.096,46	-73.400,00	-71.413,42	-1.986,58
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.878,16	4.000,00	4.046,49	-46,49
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-74.974,62	-77.400,00	-75.459,91	-1.940,09



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,89	3.500,00	2.774,00	726,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391,89	3.500,00	2.774,00	726,00
10.	– Personalauszahlungen	12.342,93	12.600,00	12.791,58	-191,58
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.576,71	0,00	79,33	-79,33
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.609,13	13.000,00	11.096,01	1.903,99
14.	– Transferauszahlungen	59.668,98	50.000,00	49.327,55	672,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.197,75	75.600,00	73.294,47	2.305,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.805,86	-72.100,00	-70.520,47	-1.579,53
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-85.805,86	-72.100,00	-70.520,47	-1.579,53
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-85.805,86	-72.100,00	-70.520,47	-1.579,53
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-85.805,86	-72.100,00	-70.520,47	-1.579,53



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,06	100,00	100,06	-0,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896,00	2.000,00	180,00	1.820,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	51,74	-51,74
10.	= Ordentliche Erträge	1.996,06	2.100,00	331,80	1.768,20
11.	– Personalaufwendungen	51.764,05	53.200,00	53.029,85	170,15
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.339,64	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.190,10	19.900,00	14.563,42	5.336,58
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	21.025,03	23.200,00	20.876,99	2.323,01
15.	– Transferaufwendungen	66.272,50	73.000,00	65.000,00	8.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.277,99	20.900,00	23.867,36	-2.967,36
17.	= Ordentliche Aufwendungen	181.869,31	190.200,00	177.337,62	12.862,38
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.873,25	-188.100,00	-177.005,82	-11.094,18
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.873,25	-188.100,00	-177.005,82	-11.094,18
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-179.873,25	-188.100,00	-177.005,82	-11.094,18
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.068,91	16.400,00	15.102,64	1.297,36
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-194.942,16	-204.500,00	-192.108,46	-12.391,54



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928,00	2.000,00	300,00	1.700,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928,00	2.000,00	300,00	1.700,00
10.	– Personalauszahlungen	50.102,67	52.100,00	51.800,93	299,07
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.261,45	0,00	63,47	-63,47
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.237,45	64.900,00	38.647,07	26.252,93
14.	– Transferauszahlungen	65.854,76	73.000,00	61.272,50	11.727,50
15.	– Sonstige Auszahlungen	26.763,38	20.900,00	24.116,51	-3.216,51
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.219,71	210.900,00	175.900,48	34.999,52
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.291,71	-208.900,00	-175.600,48	-33.299,52
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-299,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-259.590,71	-208.900,00	-175.600,48	-33.299,52
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-259.590,71	-208.900,00	-175.600,48	-33.299,52
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-259.590,71	-208.900,00	-175.600,48	-33.299,52



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.327,84	583.600,00	601.883,02	-18.283,02
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.261,51	726.000,00	742.565,45	-16.565,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.831,75	0,00	11.106,87	-11.106,87
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.351,01	0,00	7.563,57	-7.563,57
10.	= Ordentliche Erträge	1.691.772,11	1.309.600,00	1.363.118,91	-53.518,91
11.	– Personalaufwendungen	677.650,14	721.900,00	704.550,66	17.349,34
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.009,44	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.921,35	50.100,00	73.615,07	-23.515,07
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	48.583,75	52.500,00	49.610,58	2.889,42
15.	– Transferaufwendungen	972.669,16	1.122.100,00	1.157.277,41	-35.177,41
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.302,91	15.300,00	16.715,54	-1.415,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.824.136,75	1.961.900,00	2.001.769,26	-39.869,26
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.364,64	-652.300,00	-638.650,35	-13.649,65
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.364,64	-652.300,00	-638.650,35	-13.649,65
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-132.364,64	-652.300,00	-638.650,35	-13.649,65
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.805,36	216.700,00	197.022,14	19.677,86
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-326.170,00	-869.000,00	-835.672,49	-33.327,51



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.921,99	557.800,00	624.095,15	-66.295,15
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.412,89	726.000,00	751.092,52	-25.092,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.831,75	0,00	11.106,87	-11.106,87
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.166,63	1.283.800,00	1.386.294,54	-102.494,54
10.	– Personalauszahlungen	672.553,53	720.300,00	711.602,40	8.697,60
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.892,15	0,00	95,20	-95,20
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.404,77	95.600,00	106.024,92	-10.424,92
14.	– Transferauszahlungen	1.044.986,42	1.117.000,00	1.122.217,83	-5.217,83
15.	– Sonstige Auszahlungen	13.003,03	13.600,00	13.719,06	-119,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.839,90	1.946.500,00	1.953.659,41	-7.159,41
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-785.673,27	-662.700,00	-567.364,87	-95.335,13
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260,64	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,64	0,00	0,00	0,00
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.429,81	-1.429,81
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.399,00	16.500,00	4.337,55	12.162,45
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.885,03	3.000,00	5.808,72	-2.808,72
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.284,03	53.000,00	45.076,08	7.923,92
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.023,39	-53.000,00	-45.076,08	-7.923,92
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-804.696,66	-715.700,00	-612.440,95	-103.259,05
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-804.696,66	-715.700,00	-612.440,95	-103.259,05
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-804.696,66	-715.700,00	-612.440,95	-103.259,05



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	11.889,35	12.500,00	13.065,82	-565,82
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.004,65	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	29.470,55	38.400,00	26.700,97	11.699,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.364,55	50.900,00	39.766,79	11.133,21
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.364,55	-50.900,00	-39.727,99	-11.172,01
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.364,55	-50.900,00	-39.727,99	-11.172,01
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-42.364,55	-50.900,00	-39.727,99	-11.172,01
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.430,68	3.500,00	3.579,59	-79,59
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-45.795,23	-54.400,00	-43.307,58	-11.092,42



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	11.260,51	11.700,00	11.675,64	24,36
11.	– Versorgungsauszahlungen	946,01	0,00	47,60	-47,60
14.	– Transferauszahlungen	31.400,75	38.400,00	29.420,97	8.979,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.607,27	50.100,00	41.144,21	8.955,79
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.607,27	-50.100,00	-41.144,21	-8.955,79
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.607,27	-50.100,00	-41.144,21	-8.955,79
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-43.607,27	-57.600,00	-41.144,21	-16.455,79
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-43.607,27	-57.600,00	-41.144,21	-16.455,79



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529,39	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	38,80	-38,80
10.	= Ordentliche Erträge	1.529,39	0,00	38,80	-38,80
11.	– Personalaufwendungen	137.809,00	145.300,00	156.587,94	-11.287,94
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.004,65	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	77.190,00	83.400,00	71.655,15	11.744,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	216.003,65	228.700,00	228.243,09	456,91
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.474,26	-228.700,00	-228.204,29	-495,71
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.474,26	-228.700,00	-228.204,29	-495,71
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-214.474,26	-228.700,00	-228.204,29	-495,71
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.483,30	42.700,00	42.799,42	-99,42
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-252.957,56	-271.400,00	-271.003,71	-396,29



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529,39	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529,39	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	133.401,96	144.500,00	153.747,01	-9.247,01
11.	– Versorgungsauszahlungen	946,01	0,00	47,60	-47,60
14.	– Transferauszahlungen	77.509,39	83.400,00	81.598,65	1.801,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.857,36	227.900,00	235.393,26	-7.493,26
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.327,97	-227.900,00	-235.393,26	7.493,26
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-210.327,97	-227.900,00	-235.393,26	7.493,26
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.000,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-220.327,97	-227.900,00	-242.893,26	14.993,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-220.327,97	-227.900,00	-242.893,26	14.993,26



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938,25	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21,44	-21,44
10.	= Ordentliche Erträge	938,25	1.000,00	21,44	978,56
11.	– Personalaufwendungen	20.039,85	23.200,00	13.108,74	10.091,26
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.225,04	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.684,75	21.800,00	65.117,31	-43.317,31
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	400,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,69	1.100,00	487,60	612,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.507,33	46.500,00	78.713,65	-32.213,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.569,08	-45.500,00	-78.692,21	33.192,21
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.569,08	-45.500,00	-78.692,21	33.192,21
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-40.569,08	-45.500,00	-78.692,21	33.192,21
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.279,64	11.200,00	7.853,71	3.346,29
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-50.848,72	-56.700,00	-86.545,92	29.845,92



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938,25	1.000,00	0,00	1.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938,25	1.000,00	0,00	1.000,00
10.	– Personalauszahlungen	18.770,17	22.500,00	12.786,30	9.713,70
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.153,53	0,00	58,04	-58,04
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.187,96	21.800,00	11.715,59	10.084,41
15.	– Sonstige Auszahlungen	551,56	1.100,00	509,80	590,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.663,22	45.400,00	25.069,73	20.330,27
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.724,97	-44.400,00	-25.069,73	-19.330,27
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.724,97	-44.400,00	-25.069,73	-19.330,27
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-37.724,97	-44.400,00	-25.069,73	-19.330,27
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-37.724,97	-44.400,00	-25.069,73	-19.330,27



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.201,75	91.400,00	86.582,17	4.817,83
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.963,85	952.100,00	936.954,43	15.145,57
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57.228,59	-57.228,59
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.012,10	0,00	26.660,48	-26.660,48
10.	= Ordentliche Erträge	1.038.177,70	1.043.500,00	1.107.425,67	-63.925,67
11.	– Personalaufwendungen	25.564,26	26.300,00	25.607,17	692,83
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.382,30	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.814,62	858.600,00	920.701,06	-62.101,06
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	360.084,89	382.400,00	364.257,96	18.142,04
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.130,35	652.900,00	629.478,41	23.421,59
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.147.976,42	1.920.200,00	1.940.044,60	-19.844,60
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.109.798,72	-876.700,00	-832.618,93	-44.081,07
19.	+ Finanzerträge	301,45	1.400,00	0,00	1.400,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	301,45	1.400,00	0,00	1.400,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.109.497,27	-875.300,00	-832.618,93	-42.681,07
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.109.497,27	-875.300,00	-832.618,93	-42.681,07
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.818,77	0,00	94.080,31	-94.080,31
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.159,68	7.700,00	7.003,54	696,46
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.021.838,18	-883.000,00	-745.542,16	-137.457,84



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.050,08	952.100,00	945.141,02	6.958,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57.228,59	-57.228,59
7.	+ Sonstige Einzahlungen	291.527,79	222.300,00	287.010,42	-64.710,42
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	301,45	1.400,00	0,00	1.400,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.879,32	1.175.800,00	1.289.380,03	-113.580,03
10.	– Personalauszahlungen	23.420,44	25.200,00	24.447,28	752,72
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.301,62	0,00	65,49	-65,49
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.982,60	858.600,00	1.048.894,87	-190.294,87
15.	– Sonstige Auszahlungen	955.156,20	875.200,00	892.383,12	-17.183,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.860,86	1.759.000,00	1.965.790,76	-206.790,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-836.981,54	-583.200,00	-676.410,73	93.210,73
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.412,10	15.000,00	20.149,68	-5.149,68
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.412,10	15.000,00	20.149,68	-5.149,68
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.412,10	-15.000,00	-20.149,68	5.149,68
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-865.393,64	-598.200,00	-696.560,41	98.360,41
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-865.393,64	-598.200,00	-696.560,41	98.360,41
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.818,06	0,00	1.881,84	-1.881,84
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-859.575,58	-598.200,00	-694.678,57	96.478,57



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968,95	2.000,00	1.323,48	676,52
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	129,35	-129,35
10.	= Ordentliche Erträge	1.968,95	2.000,00	1.452,83	547,17
11.	– Personalaufwendungen	79.671,07	83.600,00	84.064,79	-464,79
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.349,08	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,22	1.000,00	0,00	1.000,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	578,54	0,00	766,56	-766,56
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.377,76	14.000,00	13.648,36	351,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	100.286,67	98.600,00	98.479,71	120,29
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.317,72	-96.600,00	-97.026,88	426,88
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.317,72	-96.600,00	-97.026,88	426,88
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-98.317,72	-96.600,00	-97.026,88	426,88
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.374,01	24.700,00	23.033,87	1.666,13
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-120.691,73	-121.300,00	-120.060,75	-1.239,25



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,95	2.000,00	1.413,48	586,52
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878,95	2.000,00	1.413,48	586,52
10.	– Personalauszahlungen	75.297,15	81.000,00	80.183,40	816,60
11.	– Versorgungsauszahlungen	3.153,60	0,00	158,66	-158,66
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,22	1.000,00	0,00	1.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	13.059,83	14.000,00	13.718,93	281,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.820,80	96.000,00	94.060,99	1.939,01
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.941,85	-94.000,00	-92.647,51	-1.352,49
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	188,02	-188,02
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	188,02	-188,02
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-188,02	188,02
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.941,85	-94.000,00	-92.835,53	-1.164,47
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-91.941,85	-94.000,00	-92.835,53	-1.164,47
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-91.941,85	-94.000,00	-92.835,53	-1.164,47

Budget II

Finanzen und Wirtschaftsförderung



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,51	0,00	3.000,00	-3.000,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	674,59	-674,59
10.	= Ordentliche Erträge	3.820,51	0,00	3.674,59	-3.674,59
11.	- Personalaufwendungen	195.913,63	217.600,00	209.250,99	8.349,01
12.	- Versorgungsaufwendungen	32.140,30	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	228.053,93	217.600,00	209.250,99	8.349,01
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.233,42	-217.600,00	-205.576,40	-12.023,60
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.233,42	-217.600,00	-205.576,40	-12.023,60
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-224.233,42	-217.600,00	-205.576,40	-12.023,60
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.093,12	217.600,00	205.576,40	12.023,60
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-32.140,30	0,00	0,00	0,00



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,51	0,00	3.000,00	-3.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820,51	0,00	3.000,00	-3.000,00
10.	– Personalauszahlungen	174.274,65	196.300,00	187.395,93	8.904,07
11.	– Versorgungsauszahlungen	30.264,35	0,00	1.522,64	-1.522,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.539,00	196.300,00	188.918,57	7.381,43
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.718,49	-196.300,00	-185.918,57	-10.381,43
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-200.718,49	-196.300,00	-185.918,57	-10.381,43
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-200.718,49	-196.300,00	-185.918,57	-10.381,43
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-200.718,49	-196.300,00	-185.918,57	-10.381,43



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	0,00	220,00	-220,00
10.	= Ordentliche Erträge	264,00	0,00	229,00	-229,00
11.	- Personalaufwendungen	111.669,28	104.000,00	110.464,44	-6.464,44
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,38	4.500,00	4.537,76	-37,76
17.	= Ordentliche Aufwendungen	116.631,66	108.500,00	115.002,20	-6.502,20
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.367,66	-108.500,00	-114.773,20	6.273,20
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.367,66	-108.500,00	-114.773,20	6.273,20
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-116.367,66	-108.500,00	-114.773,20	6.273,20
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.998,50	108.500,00	114.773,20	-6.273,20
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-369,16	0,00	0,00	0,00



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	0,00	220,00	-220,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.822,31	0,00	4.090,43	-4.090,43
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.086,31	0,00	4.310,43	-4.310,43
10.	– Personalauszahlungen	113.793,63	104.000,00	104.583,37	-583,37
15.	– Sonstige Auszahlungen	39.838,57	4.500,00	11.266,08	-6.766,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.632,20	108.500,00	115.849,45	-7.349,45
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.545,89	-108.500,00	-111.539,02	3.039,02
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-148.545,89	-108.500,00	-111.539,02	3.039,02
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-148.545,89	-108.500,00	-111.539,02	3.039,02
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.621.822,27	0,00	18.392.535,23	-18.392.535,23
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	21.473.276,38	-108.500,00	18.280.996,21	-18.389.496,21



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,07	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23,62	-23,62
10.	= Ordentliche Erträge	201,07	0,00	23,62	-23,62
11.	- Personalaufwendungen	4.903,35	4.600,00	5.349,95	-749,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	922,41	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.825,76	4.600,00	5.349,95	-749,95
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.624,69	-4.600,00	-5.326,33	726,33
19.	+ Finanzerträge	1.858,86	1.700,00	1.806,31	-106,31
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.858,86	1.700,00	1.806,31	-106,31
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.765,83	-2.900,00	-3.520,02	620,02
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.765,83	-2.900,00	-3.520,02	620,02
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.843,42	2.900,00	3.520,02	-620,02
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-922,41	0,00	0,00	0,00



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,07	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.793,20	1.700,00	1.826,13	-126,13
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,27	1.700,00	1.826,13	-126,13
10.	– Personalauszahlungen	4.315,12	3.800,00	4.592,75	-792,75
11.	– Versorgungsauszahlungen	868,57	0,00	43,70	-43,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.183,69	3.800,00	4.636,45	-836,45
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.189,42	-2.100,00	-2.810,32	710,32
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.359,18	779.308,70	19.439,86	759.868,84
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.359,18	779.308,70	19.439,86	759.868,84
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.359,18	-779.308,70	-19.439,86	-759.868,84
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.548,60	-781.408,70	-22.250,18	-759.158,52
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.314,12	23.400,00	23.205,38	194,62
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.314,12	23.400,00	23.205,38	194,62
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.765,52	-758.008,70	955,20	-758.963,90
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	6.765,52	-758.008,70	955,20	-758.963,90



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.002,56	25.000,00	40.044,13	-15.044,13
10.	= Ordentliche Erträge	29.002,56	25.000,00	40.044,13	-15.044,13
11.	– Personalaufwendungen	100.409,57	101.600,00	107.706,73	-6.106,73
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	3.209,75	0,00	2.222,91	-2.222,91
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,75	4.300,00	85,00	4.215,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.708,07	105.900,00	110.014,64	-4.114,64
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.705,51	-80.900,00	-69.970,51	-10.929,49
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.705,51	-80.900,00	-69.970,51	-10.929,49
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-74.705,51	-80.900,00	-69.970,51	-10.929,49
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.705,51	80.900,00	69.970,51	10.929,49
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	25.459,69	25.000,00	28.922,46	-3.922,46
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.459,69	25.000,00	28.922,46	-3.922,46
10.	– Personalauszahlungen	101.979,29	101.600,00	103.842,20	-2.242,20
15.	– Sonstige Auszahlungen	88,75	1.700,00	85,00	1.615,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.068,04	103.300,00	103.927,20	-627,20
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.608,35	-78.300,00	-75.004,74	-3.295,26
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-76.608,35	-78.300,00	-75.004,74	-3.295,26
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-76.608,35	-78.300,00	-75.004,74	-3.295,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-76.608,35	-78.300,00	-75.004,74	-3.295,26



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	0,00	119,00	-119,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,77	1.900,00	2.408,84	-508,84
10.	= Ordentliche Erträge	1.956,27	1.900,00	2.527,84	-627,84
11.	– Personalaufwendungen	61.179,68	66.200,00	74.555,76	-8.355,76
12.	– Versorgungsaufwendungen	5.725,26	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,08	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,35	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.754,37	66.200,00	74.555,76	-8.355,76
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.798,10	-64.300,00	-72.027,92	7.727,92
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.798,10	-64.300,00	-72.027,92	7.727,92
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-66.798,10	-64.300,00	-72.027,92	7.727,92
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.153,41	20.000,00	20.388,09	-388,09
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-83.951,51	-84.300,00	-92.416,01	8.116,01



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186,04	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	0,00	119,00	-119,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,77	1.900,00	2.408,84	-508,84
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.142,31	1.900,00	2.527,84	-627,84
10.	– Personalauszahlungen	62.176,18	66.200,00	65.645,93	554,07
11.	– Versorgungsauszahlungen	5.391,10	0,00	271,23	-271,23
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,08	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	621,35	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.416,71	66.200,00	65.917,16	282,84
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.274,40	-64.300,00	-63.389,32	-910,68
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-66.274,40	-64.300,00	-63.389,32	-910,68
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-66.274,40	-64.300,00	-63.389,32	-910,68
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-66.274,40	-64.300,00	-63.389,32	-910,68



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.952,03	0,00	50,11	-50,11
10.	= Ordentliche Erträge	6.952,03	0,00	50,11	-50,11
11.	– Personalaufwendungen	4.759,10	4.700,00	5.035,64	-335,64
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.726,02	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.426,91	25.000,00	39.073,21	-14.073,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.912,03	29.700,00	44.108,85	-14.408,85
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.960,00	-29.700,00	-44.058,74	14.358,74
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.960,00	-29.700,00	-44.058,74	14.358,74
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-35.960,00	-29.700,00	-44.058,74	14.358,74
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491,60	1.400,00	1.400,71	-0,71
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-37.451,60	-31.100,00	-45.459,45	14.359,45



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	3.406,19	3.600,00	3.657,79	-57,79
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.625,27	0,00	81,77	-81,77
15.	– Sonstige Auszahlungen	35.074,87	25.000,00	34.909,61	-9.909,61
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.106,33	28.600,00	38.649,17	-10.049,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.106,33	-28.600,00	-38.649,17	10.049,17
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.106,33	-28.600,00	-38.649,17	10.049,17
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.106,33	-28.600,00	-38.649,17	10.049,17
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-40.106,33	-28.600,00	-38.649,17	10.049,17



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	2.000,00	1.442,00	558,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.472,94	225.000,00	281.178,17	-56.178,17
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.165,28	1.300,00	4.778,65	-3.478,65
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029.356,64	1.519.000,00	527.139,57	991.860,43
10.	= Ordentliche Erträge	1.281.354,86	1.747.300,00	814.538,39	932.761,61
11.	– Personalaufwendungen	40.850,23	50.500,00	52.213,35	-1.713,35
12.	– Versorgungsaufwendungen	8.153,78	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.879,15	1.100,00	37,66	1.062,34
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.853,88	779.500,00	296.205,59	483.294,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	524.737,04	831.100,00	348.456,60	482.643,40
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	756.617,82	916.200,00	466.081,79	450.118,21
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	756.617,82	916.200,00	466.081,79	450.118,21
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	756.617,82	916.200,00	466.081,79	450.118,21
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.496,81	31.100,00	25.250,85	5.849,15
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	735.121,01	885.100,00	440.830,94	444.269,06



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	2.000,00	1.462,00	538,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.199,21	225.000,00	289.040,09	-64.040,09
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.165,28	1.300,00	4.778,65	-3.478,65
7.	+ Sonstige Einzahlungen	152,73	0,00	167,05	-167,05
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.977,22	228.300,00	295.447,79	-67.147,79
10.	- Personalauszahlungen	35.202,06	44.900,00	45.095,63	-195,63
11.	- Versorgungsauszahlungen	7.677,87	0,00	386,28	-386,28
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.807,44	1.100,00	37,66	1.062,34
15.	- Sonstige Auszahlungen	72.407,08	74.500,00	117.960,52	-43.460,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.094,45	120.500,00	163.480,09	-42.980,09
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.882,77	107.800,00	131.967,70	-24.167,70
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.138.222,99	1.519.000,00	537.833,02	981.166,98
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.222,99	1.519.000,00	537.833,02	981.166,98
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.310,20	3.158.379,04	118.705,01	3.039.674,03
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.310,20	3.158.379,04	118.705,01	3.039.674,03
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	706.912,79	-1.639.379,04	419.128,01	-2.058.507,05
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	827.795,56	-1.531.579,04	551.095,71	-2.082.674,75
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	827.795,56	-1.531.579,04	551.095,71	-2.082.674,75
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	827.795,56	-1.531.579,04	551.095,71	-2.082.674,75



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267.495,24	1.221.900,00	1.347.100,90	-125.200,90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,50	2.000,00	919,00	1.081,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,82	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.268.352,56	1.223.900,00	1.348.019,90	-124.119,90
11.	– Personalaufwendungen	33.323,82	35.000,00	44.170,52	-9.170,52
12.	– Versorgungsaufwendungen	5.089,13	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.675,44	1.248.700,00	1.370.628,33	-121.928,33
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926,75	0,00	2.203,82	-2.203,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.441.015,14	1.283.700,00	1.417.002,67	-133.302,67
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.662,58	-59.800,00	-68.982,77	9.182,77
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.662,58	-59.800,00	-68.982,77	9.182,77
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-172.662,58	-59.800,00	-68.982,77	9.182,77
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.732,75	61.800,00	70.258,50	-8.458,50
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.397,09	12.000,00	12.139,47	-139,47
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-122.326,92	-10.000,00	-10.863,74	863,74



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,06	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.042,55	1.221.900,00	1.326.354,69	-104.454,69
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,50	2.000,00	919,00	1.081,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,82	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.978,93	1.223.900,00	1.327.273,69	-103.373,69
10.	– Personalauszahlungen	32.632,63	35.000,00	36.135,32	-1.135,32
11.	– Versorgungsauszahlungen	4.792,09	0,00	241,10	-241,10
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.659,93	1.248.700,00	1.443.463,20	-194.763,20
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.926,75	0,00	2.203,82	-2.203,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.011,40	1.283.700,00	1.482.043,44	-198.343,44
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.032,47	-59.800,00	-154.769,75	94.969,75
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-167.032,47	-59.800,00	-154.769,75	94.969,75
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-167.032,47	-59.800,00	-154.769,75	94.969,75
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-167.032,47	-59.800,00	-154.769,75	94.969,75



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.171,68	15.200,00	11.009,71	4.190,29
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814,50	500,00	854,22	-354,22
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,20	300,00	1.000,00	-700,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.591,94	0,00	3.210,00	-3.210,00
10.	= Ordentliche Erträge	9.606,32	16.000,00	16.073,93	-73,93
11.	– Personalaufwendungen	4.367,49	4.700,00	6.537,45	-1.837,45
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.272,29	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.911,70	9.600,00	7.572,51	2.027,49
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.171,50	9.200,00	10.043,28	-843,28
15.	– Transferaufwendungen	80.000,00	90.000,00	87.450,00	2.550,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079,25	20.900,00	35.996,04	-15.096,04
17.	= Ordentliche Aufwendungen	116.802,23	134.400,00	147.599,28	-13.199,28
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.195,91	-118.400,00	-131.525,35	13.125,35
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.195,91	-118.400,00	-131.525,35	13.125,35
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-107.195,91	-118.400,00	-131.525,35	13.125,35
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925,93	2.000,00	2.469,59	-469,59
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-109.121,84	-120.400,00	-133.994,94	13.594,94



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814,50	500,00	0,00	500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,20	300,00	1.000,00	-700,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.012,05	0,00	3.210,00	-3.210,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.854,75	10.800,00	9.210,00	1.590,00
10.	– Personalauszahlungen	3.919,67	4.700,00	4.214,55	485,45
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.198,03	0,00	60,27	-60,27
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.579,33	21.600,00	6.516,40	15.083,60
14.	– Transferauszahlungen	61.842,36	90.000,00	62.450,00	27.550,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	963,05	20.900,00	38.296,21	-17.396,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.502,44	137.200,00	111.537,43	25.662,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.647,69	-126.400,00	-102.327,43	-24.072,57
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713,60	0,00	49.479,20	-49.479,20
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713,60	0,00	49.479,20	-49.479,20
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.713,60	0,00	-12.479,20	12.479,20
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-95.361,29	-126.400,00	-114.806,63	-11.593,37
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-95.361,29	-126.400,00	-114.806,63	-11.593,37
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-95.361,29	-126.400,00	-114.806,63	-11.593,37



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.424,25	35.700,00	28.469,54	7.230,46
10.	= Ordentliche Erträge	29.424,25	35.700,00	28.469,54	7.230,46
11.	– Personalaufwendungen	5.218,27	5.000,00	6.713,28	-1.713,28
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.870,97	33.900,00	33.167,78	732,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.089,24	38.900,00	39.881,06	-981,06
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.664,99	-3.200,00	-11.411,52	8.211,52
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.664,99	-3.200,00	-11.411,52	8.211,52
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-9.664,99	-3.200,00	-11.411,52	8.211,52
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.971,35	12.000,00	5.971,35	6.028,65
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491,60	8.800,00	6.004,08	2.795,92
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-5.185,24	0,00	-11.444,25	11.444,25



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.472,62	35.400,00	29.523,36	5.876,64
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.472,62	35.400,00	29.523,36	5.876,64
10.	– Personalauszahlungen	5.731,52	5.000,00	6.600,44	-1.600,44
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.870,97	33.900,00	33.167,78	732,22
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.602,49	38.900,00	39.768,22	-868,22
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.129,87	-3.500,00	-10.244,86	6.744,86
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.129,87	-3.500,00	-10.244,86	6.744,86
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.129,87	-3.500,00	-10.244,86	6.744,86
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-10.129,87	-3.500,00	-10.244,86	6.744,86



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,10	100,00	0,00	100,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.514,10	1.100,00	1.500,00	-400,00
11.	– Personalaufwendungen	2.183,71	2.300,00	3.268,49	-968,49
12.	– Versorgungsaufwendungen	636,14	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796,30	1.000,00	2.309,66	-1.309,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.616,15	3.300,00	5.578,15	-2.278,15
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.102,05	-2.200,00	-4.078,15	1.878,15
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.102,05	-2.200,00	-4.078,15	1.878,15
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-4.102,05	-2.200,00	-4.078,15	1.878,15
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596,64	0,00	933,81	-933,81
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-4.698,69	-2.200,00	-5.011,96	2.811,96



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,10	100,00	0,00	100,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,10	1.100,00	1.500,00	-400,00
10.	– Personalauszahlungen	1.959,79	2.300,00	2.107,04	192,96
11.	– Versorgungsauszahlungen	599,02	0,00	30,14	-30,14
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.796,30	1.000,00	2.309,66	-1.309,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355,11	3.300,00	4.446,84	-1.146,84
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.841,01	-2.200,00	-2.946,84	746,84
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.841,01	-2.200,00	-2.946,84	746,84
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.841,01	-2.200,00	-2.946,84	746,84
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-3.841,01	-2.200,00	-2.946,84	746,84



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	662,01	-662,01
10.	= Ordentliche Erträge	540,00	0,00	662,01	-662,01
11.	– Personalaufwendungen	73.638,75	66.700,00	79.170,18	-12.470,18
12.	– Versorgungsaufwendungen	27.734,49	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	6.188,96	0,00	6.188,96	-6.188,96
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.147,67	90.000,00	73.418,00	16.582,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	122.709,87	156.700,00	158.777,14	-2.077,14
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.169,87	-156.700,00	-158.115,13	1.415,13
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.169,87	-156.700,00	-158.115,13	1.415,13
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-122.169,87	-156.700,00	-158.115,13	1.415,13
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.584,09	19.700,00	21.633,16	-1.933,16
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-142.753,96	-176.400,00	-179.748,29	3.348,29



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	54.792,69	58.300,00	55.219,49	3.080,51
11.	– Versorgungsauszahlungen	26.115,68	0,00	1.313,91	-1.313,91
15.	– Sonstige Auszahlungen	18.331,41	90.000,00	52.747,20	37.252,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.239,78	148.300,00	109.280,60	39.019,40
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.699,78	-148.300,00	-109.280,60	-39.019,40
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-98.699,78	-198.300,00	-109.280,60	-89.019,40
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-98.699,78	-198.300,00	-109.280,60	-89.019,40
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-98.699,78	-198.300,00	-109.280,60	-89.019,40



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,69	5.000,00	6.454,28	-1.454,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	305,69	5.000,00	6.454,28	-1.454,28
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305,69	-5.000,00	-6.454,28	1.454,28
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305,69	-5.000,00	-6.454,28	1.454,28
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-305,69	-5.000,00	-6.454,28	1.454,28
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-305,69	-5.000,00	-6.454,28	1.454,28



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15.	– Sonstige Auszahlungen	305,69	5.000,00	6.272,35	-1.272,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,69	5.000,00	6.272,35	-1.272,35
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305,69	-5.000,00	-6.272,35	1.272,35
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.305,69	-5.000,00	-6.272,35	1.272,35
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-30.305,69	-5.000,00	-6.272,35	1.272,35
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-30.305,69	-5.000,00	-6.272,35	1.272,35



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.680.580,96	20.177.000,00	20.292.544,34	-115.544,34
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.843,09	3.526.700,00	3.529.236,98	-2.536,98
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.589,90	119.000,00	110.670,18	8.329,82
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	858.943,36	861.000,00	851.332,14	9.667,86
10.	= Ordentliche Erträge	21.489.957,31	24.683.700,00	24.783.783,64	-100.083,64
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.225,83	0,00	511,79	-511,79
15.	- Transferaufwendungen	11.206.057,00	11.666.100,00	11.743.782,30	-77.682,30
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.644,06	180.000,00	130.712,56	49.287,44
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.345.926,89	11.846.100,00	11.875.006,65	-28.906,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.144.030,42	12.837.600,00	12.908.776,99	-71.176,99
19.	+ Finanzerträge	193.862,21	150.000,00	193.205,36	-43.205,36
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	193.862,21	150.000,00	193.205,36	-43.205,36
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.337.892,63	12.987.600,00	13.101.982,35	-114.382,35
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.337.892,63	12.987.600,00	13.101.982,35	-114.382,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.503,89	6.000,00	8.120,36	-2.120,36
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	10.343.396,52	12.993.600,00	13.110.102,71	-116.502,71



2014

Produktinformationen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.657.234,17	20.177.000,00	20.232.927,52	-55.927,52
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.843,09	3.526.700,00	3.529.236,98	-2.536,98
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.425,34	119.000,00	110.830,10	8.169,90
7.	+ Sonstige Einzahlungen	909.860,46	861.000,00	877.489,23	-16.489,23
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159.619,83	150.000,00	156.209,90	-6.209,90
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.676.982,89	24.833.700,00	24.906.693,73	-72.993,73
14.	- Transferauszahlungen	11.206.057,00	11.666.100,00	11.743.782,30	-77.682,30
15.	- Sonstige Auszahlungen	136.196,62	140.000,00	130.208,83	9.791,17
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.342.253,62	11.806.100,00	11.873.991,13	-67.891,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.334.729,27	13.027.600,00	13.032.702,60	-5.102,60
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942.936,79	1.214.600,00	1.228.176,34	-13.576,34
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.936,79	1.214.600,00	1.228.176,34	-13.576,34
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	942.936,79	1.214.600,00	1.228.176,34	-13.576,34
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.277.666,06	14.242.200,00	14.260.878,94	-18.678,94
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.277.666,06	14.242.200,00	14.260.878,94	-18.678,94
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	11.277.666,06	14.242.200,00	14.260.878,94	-18.678,94

Budget III-1

Bürgerservice und Ordnung



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,42	600,00	180,00	420,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233,30	1.300,00	1.298,10	1,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,38	6.000,00	4.324,89	1.675,11
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406,00	2.000,00	1.308,76	691,24
10.	= Ordentliche Erträge	5.757,10	9.900,00	7.111,75	2.788,25
11.	– Personalaufwendungen	104.710,84	105.500,00	110.648,36	-5.148,36
12.	– Versorgungsaufwendungen	5.282,57	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.715,57	26.300,00	32.425,82	-6.125,82
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.394,70	0,00	535,55	-535,55
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518,22	18.500,00	5.654,42	12.845,58
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.621,90	150.300,00	149.264,15	1.035,85
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.864,80	-140.400,00	-142.152,40	1.752,40
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.864,80	-140.400,00	-142.152,40	1.752,40
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-131.864,80	-140.400,00	-142.152,40	1.752,40
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.235,38	31.100,00	30.193,04	906,96
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-161.100,18	-171.500,00	-172.345,44	845,44



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,42	600,00	180,00	420,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233,30	1.300,00	1.298,10	1,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,94	6.000,00	2.754,61	3.245,39
7.	+ Sonstige Einzahlungen	808,50	2.000,00	837,50	1.162,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.804,16	9.900,00	5.070,21	4.829,79
10.	– Personalauszahlungen	98.510,50	101.600,00	105.834,44	-4.234,44
11.	– Versorgungsauszahlungen	4.974,24	0,00	250,26	-250,26
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.761,31	26.300,00	31.300,12	-5.000,12
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.281,08	18.500,00	5.891,56	12.608,44
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.527,13	146.400,00	143.276,38	3.123,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.722,97	-136.500,00	-138.206,17	1.706,17
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	888,93	-888,93
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	888,93	-888,93
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-888,93	888,93
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-124.722,97	-136.500,00	-139.095,10	2.595,10
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-124.722,97	-136.500,00	-139.095,10	2.595,10
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-124.722,97	-136.500,00	-139.095,10	2.595,10



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbeswesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.890,66	21.000,00	15.475,54	5.524,46
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	38,21	-38,21
10.	= Ordentliche Erträge	18.890,66	21.000,00	15.513,75	5.486,25
11.	- Personalaufwendungen	41.569,98	42.100,00	42.051,03	48,97
12.	- Versorgungsaufwendungen	990,47	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,08	1.800,00	1.648,09	151,91
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.194,53	43.900,00	43.699,12	200,88
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.303,87	-22.900,00	-28.185,37	5.285,37
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.303,87	-22.900,00	-28.185,37	5.285,37
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-25.303,87	-22.900,00	-28.185,37	5.285,37
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.634,49	12.400,00	11.516,93	883,07
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-36.938,36	-35.300,00	-39.702,30	4.402,30



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbeswesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.441,54	21.000,00	15.502,96	5.497,04
7.	+ Sonstige Einzahlungen	16,24	0,00	24,36	-24,36
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.457,78	21.000,00	15.527,32	5.472,68
10.	– Personalauszahlungen	40.284,28	41.300,00	41.372,83	-72,83
11.	– Versorgungsauszahlungen	932,67	0,00	46,92	-46,92
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,57	1.800,00	1.514,94	285,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.087,52	43.100,00	42.934,69	165,31
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.629,74	-22.100,00	-27.407,37	5.307,37
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.629,74	-22.100,00	-27.407,37	5.307,37
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.629,74	-22.100,00	-27.407,37	5.307,37
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-24.629,74	-22.100,00	-27.407,37	5.307,37



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,00	1.500,00	1.234,00	266,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.763,73	50.000,00	62.124,66	-12.124,66
10.	= Ordentliche Erträge	63.691,73	51.500,00	63.358,66	-11.858,66
11.	– Personalaufwendungen	78.897,69	79.800,00	83.237,75	-3.437,75
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.301,56	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,57	6.000,00	5.874,29	125,71
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	516,56	0,00	516,55	-516,55
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,74	600,00	595,74	4,26
17.	= Ordentliche Aufwendungen	88.877,12	86.400,00	90.224,33	-3.824,33
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.185,39	-34.900,00	-26.865,67	-8.034,33
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.185,39	-34.900,00	-26.865,67	-8.034,33
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-25.185,39	-34.900,00	-26.865,67	-8.034,33
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.926,53	23.600,00	22.722,60	877,40
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-47.111,92	-58.500,00	-49.588,27	-8.911,73



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.500,00	1.202,00	298,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	62.763,73	50.000,00	61.997,31	-11.997,31
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.723,73	51.500,00	63.199,31	-11.699,31
10.	– Personalauszahlungen	74.970,67	77.300,00	79.312,90	-2.012,90
11.	– Versorgungsauszahlungen	3.108,86	0,00	156,41	-156,41
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310,74	6.000,00	7.216,12	-1.216,12
15.	– Sonstige Auszahlungen	508,74	600,00	595,74	4,26
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.899,01	83.900,00	87.281,17	-3.381,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.175,28	-32.400,00	-24.081,86	-8.318,14
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.175,28	-32.400,00	-24.081,86	-8.318,14
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.175,28	-32.400,00	-24.081,86	-8.318,14
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-19.175,28	-32.400,00	-24.081,86	-8.318,14



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.955,72	130.000,00	115.016,63	14.983,37
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	38,21	-38,21
10.	= Ordentliche Erträge	101.955,72	130.000,00	115.054,84	14.945,16
11.	- Personalaufwendungen	154.950,64	162.200,00	180.806,57	-18.606,57
12.	- Versorgungsaufwendungen	990,47	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.312,88	100.000,00	76.285,65	23.714,35
17.	= Ordentliche Aufwendungen	224.253,99	262.200,00	257.092,22	5.107,78
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.298,27	-132.200,00	-142.037,38	9.837,38
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.298,27	-132.200,00	-142.037,38	9.837,38
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-122.298,27	-132.200,00	-142.037,38	9.837,38
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.256,42	47.800,00	49.336,06	-1.536,06
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-165.554,69	-180.000,00	-191.373,44	11.373,44



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.848,72	130.000,00	115.016,63	14.983,37
7.	+ Sonstige Einzahlungen	848,60	0,00	239,50	-239,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.697,32	130.000,00	115.256,13	14.743,87
10.	– Personalauszahlungen	151.970,70	161.400,00	179.344,84	-17.944,84
11.	– Versorgungsauszahlungen	932,67	0,00	46,92	-46,92
15.	– Sonstige Auszahlungen	67.522,78	100.000,00	76.084,63	23.915,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.426,15	261.400,00	255.476,39	5.923,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.728,83	-131.400,00	-140.220,26	8.820,26
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-117.728,83	-131.400,00	-140.220,26	8.820,26
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-117.728,83	-131.400,00	-140.220,26	8.820,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-117.728,83	-131.400,00	-140.220,26	8.820,26



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.634,82	15.000,00	11.607,65	3.392,35
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12,74	-12,74
10.	= Ordentliche Erträge	10.634,82	15.000,00	11.620,39	3.379,61
11.	– Personalaufwendungen	45.837,58	46.000,00	46.351,32	-351,32
12.	– Versorgungsaufwendungen	15.902,93	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.740,51	46.000,00	46.351,32	-351,32
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.105,69	-31.000,00	-34.730,93	3.730,93
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.105,69	-31.000,00	-34.730,93	3.730,93
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-51.105,69	-31.000,00	-34.730,93	3.730,93
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.827,77	13.500,00	12.606,37	893,63
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-63.933,46	-44.500,00	-47.337,30	2.837,30



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.644,82	15.000,00	11.597,65	3.402,35
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.644,82	15.000,00	11.597,65	3.402,35
10.	– Personalauszahlungen	33.065,29	35.800,00	35.409,27	390,73
11.	– Versorgungsauszahlungen	14.974,71	0,00	753,40	-753,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.040,00	35.800,00	36.162,67	-362,67
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.395,18	-20.800,00	-24.565,02	3.765,02
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.395,18	-20.800,00	-24.565,02	3.765,02
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-37.395,18	-20.800,00	-24.565,02	3.765,02
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-37.395,18	-20.800,00	-24.565,02	3.765,02



2014

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.712,77	19.500,00	22.021,73	-2.521,73
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	63,68	-63,68
10.	= Ordentliche Erträge	14.712,77	19.500,00	22.085,41	-2.585,41
11.	– Personalaufwendungen	20.302,69	20.300,00	20.437,84	-137,84
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.650,87	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	38,24	4.500,00	38,24	4.461,76
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.753,98	31.100,00	21.277,88	9.822,12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.745,78	55.900,00	41.753,96	14.146,04
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.033,01	-36.400,00	-19.668,55	-16.731,45
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.033,01	-36.400,00	-19.668,55	-16.731,45
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-20.033,01	-36.400,00	-19.668,55	-16.731,45
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.668,08	6.000,00	5.602,83	397,17
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-25.701,09	-42.400,00	-25.271,38	-17.128,62



2014

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157,99	19.500,00	21.538,59	-2.038,59
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.157,99	19.500,00	21.538,59	-2.038,59
10.	– Personalauszahlungen	18.398,43	19.000,00	19.021,99	-21,99
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.554,50	0,00	78,21	-78,21
15.	– Sonstige Auszahlungen	12.753,98	31.100,00	21.277,88	9.822,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.706,91	50.100,00	40.378,08	9.721,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.548,92	-30.600,00	-18.839,49	-11.760,51
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.548,92	-30.600,00	-18.839,49	-11.760,51
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-23.548,92	-30.600,00	-18.839,49	-11.760,51
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-23.548,92	-30.600,00	-18.839,49	-11.760,51



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.292,51	74.800,00	93.943,42	-19.143,42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.209,00	17.100,00	11.677,75	5.422,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.200,00	727,60	472,40
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.715,08	0,00	29.763,68	-29.763,68
10.	= Ordentliche Erträge	106.944,19	93.100,00	136.112,45	-43.012,45
11.	– Personalaufwendungen	24.918,71	33.200,00	25.796,70	7.403,30
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.650,87	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.634,70	125.000,00	139.669,50	-14.669,50
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	148.332,98	144.400,00	154.620,16	-10.220,16
15.	– Transferaufwendungen	11.573,20	14.000,00	29.757,52	-15.757,52
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.654,27	63.800,00	122.533,27	-58.733,27
17.	= Ordentliche Aufwendungen	358.764,73	380.400,00	472.377,15	-91.977,15
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.820,54	-287.300,00	-336.264,70	48.964,70
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.820,54	-287.300,00	-336.264,70	48.964,70
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-251.820,54	-287.300,00	-336.264,70	48.964,70
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.706,58	12.900,00	10.300,22	2.599,78
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-261.527,12	-300.200,00	-346.564,92	46.364,92



2014

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.112,35	4.000,00	2.187,37	1.812,63
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.374,25	17.100,00	9.330,25	7.769,75
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.200,00	727,60	472,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen	85,00	0,00	21.823,00	-21.823,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.299,20	22.300,00	34.068,22	-11.768,22
10.	– Personalauszahlungen	23.057,04	31.900,00	24.451,31	7.448,69
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.554,50	0,00	78,21	-78,21
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.361,91	125.000,00	141.388,06	-16.388,06
14.	– Transferauszahlungen	9.069,30	14.000,00	14.287,64	-287,64
15.	– Sonstige Auszahlungen	54.031,75	63.800,00	87.471,54	-23.671,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.074,50	234.700,00	267.676,76	-32.976,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.775,30	-212.400,00	-233.608,54	21.208,54
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.363,39	70.900,00	92.596,18	-21.696,18
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	10.877,00	-10.877,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.363,39	70.900,00	103.473,18	-32.573,18
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.380,51	2.035.477,14	769.665,84	1.265.811,30
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.433,71	664.807,94	134.015,47	530.792,47
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.814,22	2.701.635,08	903.681,31	1.797.953,77
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-196.450,83	-2.630.735,08	-800.208,13	-1.830.526,95
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-384.226,13	-2.843.135,08	-1.033.816,67	-1.809.318,41
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-384.226,13	-2.843.135,08	-1.033.816,67	-1.809.318,41
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-384.226,13	-2.843.135,08	-1.033.816,67	-1.809.318,41



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244,44	1.300,00	1.272,23	27,77
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.091,12	197.000,00	133.239,55	63.760,45
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.590,66	0,00	89,14	-89,14
10.	= Ordentliche Erträge	144.926,22	198.300,00	134.600,92	63.699,08
11.	– Personalaufwendungen	108.384,97	107.700,00	144.732,88	-37.032,88
12.	– Versorgungsaufwendungen	6.355,98	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.675,25	42.600,00	32.616,29	9.983,71
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	27.905,75	22.300,00	26.724,42	-4.424,42
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.630,39	1.300,00	3.373,01	-2.073,01
17.	= Ordentliche Aufwendungen	207.952,34	173.900,00	207.446,60	-33.546,60
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.026,12	24.400,00	-72.845,68	97.245,68
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.026,12	24.400,00	-72.845,68	97.245,68
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-63.026,12	24.400,00	-72.845,68	97.245,68
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.435,23	47.800,00	41.601,58	6.198,42
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-95.461,35	-23.400,00	-114.447,26	91.047,26



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,53	900,00	890,53	9,47
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.253,48	197.000,00	219.908,07	-22.908,07
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.144,01	197.900,00	220.798,60	-22.898,60
10.	– Personalauszahlungen	102.996,58	103.400,00	135.441,42	-32.041,42
11.	– Versorgungsauszahlungen	5.984,98	0,00	301,11	-301,11
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.385,12	42.600,00	45.215,64	-2.615,64
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.033,18	1.300,00	4.357,56	-3.057,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.399,86	147.300,00	185.315,73	-38.015,73
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.255,85	50.600,00	35.482,87	15.117,13
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	833,59	-833,59
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	833,59	-833,59
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.258,77	28.210,74	6.048,03
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170,03	0,00	4.557,60	-4.557,60
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,03	34.258,77	32.768,34	1.490,43
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-170,03	-34.258,77	-31.934,75	-2.324,02
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.425,88	16.341,23	3.548,12	12.793,11
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.425,88	16.341,23	3.548,12	12.793,11
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-18.425,88	16.341,23	3.548,12	12.793,11

Budget III-2

Soziales



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,11	1.800,00	1.718,46	81,54
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	857,09	0,00	5.612,07	-5.612,07
10.	= Ordentliche Erträge	2.568,20	1.800,00	7.330,53	-5.530,53
11.	– Personalaufwendungen	15.753,52	5.400,00	8.640,06	-3.240,06
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.011,28	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.679,29	23.200,00	37.810,36	-14.610,36
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	20.741,17	21.600,00	20.990,83	609,17
15.	– Transferaufwendungen	50.623,52	46.500,00	43.966,97	2.533,03
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.423,10	18.000,00	29.126,66	-11.126,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.231,88	114.700,00	140.534,88	-25.834,88
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.663,68	-112.900,00	-133.204,35	20.304,35
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.663,68	-112.900,00	-133.204,35	20.304,35
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-130.663,68	-112.900,00	-133.204,35	20.304,35
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.013,81	3.400,00	3.892,54	-492,54
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-136.677,49	-116.300,00	-137.096,89	20.796,89



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	14.157,33	4.200,00	7.313,57	-3.113,57
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.893,89	0,00	95,28	-95,28
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.041,69	30.200,00	54.092,26	-23.892,26
14.	– Transferauszahlungen	50.673,52	46.500,00	43.966,97	2.533,03
15.	– Sonstige Auszahlungen	14.981,31	18.000,00	27.264,49	-9.264,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.747,74	98.900,00	132.732,57	-33.832,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.747,74	-98.900,00	-132.732,57	33.832,57
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	176,47	-176,47
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	176,47	-176,47
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.343,15	20.000,00	0,00	20.000,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	765,05	0,00	7.706,01	-7.706,01
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	17.425,81	-17.425,81
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.108,20	20.000,00	25.131,82	-5.131,82
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-110.108,20	-20.000,00	-24.955,35	4.955,35
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-248.855,94	-118.900,00	-157.687,92	38.787,92
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-248.855,94	-118.900,00	-157.687,92	38.787,92
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-248.855,94	-118.900,00	-157.687,92	38.787,92



2014

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,42	-35,42
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,42	-35,42
11.	– Personalaufwendungen	6.694,19	13.000,00	17.540,36	-4.540,36
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.200,71	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.894,90	13.000,00	17.540,36	-4.540,36
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.894,90	-13.000,00	-17.504,94	4.504,94
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.894,90	-13.000,00	-17.504,94	4.504,94
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-7.894,90	-13.000,00	-17.504,94	4.504,94
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,08	3.800,00	4.824,66	-1.024,66
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-9.833,98	-16.800,00	-22.329,60	5.529,60



2014

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	6.369,35	12.200,00	15.601,75	-3.401,75
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.130,63	0,00	56,88	-56,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499,98	12.200,00	15.658,63	-3.458,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.499,98	-12.200,00	-15.658,63	3.458,63
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.499,98	-12.200,00	-15.658,63	3.458,63
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.499,98	-12.200,00	-15.658,63	3.458,63
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-7.499,98	-12.200,00	-15.658,63	3.458,63



2014

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.012,80	0,00	21.503,20	-21.503,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.804,63	435.000,00	425.579,43	9.420,57
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	755,25	-755,25
10.	= Ordentliche Erträge	422.817,43	435.000,00	447.837,88	-12.837,88
11.	– Personalaufwendungen	483.592,52	516.200,00	484.329,81	31.870,19
12.	– Versorgungsaufwendungen	76.806,47	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,20	15.000,00	4.362,42	10.637,58
15.	– Transferaufwendungen	699.049,55	650.000,00	566.803,20	83.196,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.260.450,74	1.181.200,00	1.055.495,43	125.704,57
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.633,31	-746.200,00	-607.657,55	-138.542,45
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.633,31	-746.200,00	-607.657,55	-138.542,45
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-837.633,31	-746.200,00	-607.657,55	-138.542,45
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.288,20	151.600,00	132.289,11	19.310,89
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-972.921,51	-897.800,00	-739.946,66	-157.853,34



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.012,80	0,00	21.503,20	-21.503,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.255,89	435.000,00	409.783,73	25.216,27
7.	+ Sonstige Einzahlungen	303.088,09	0,00	36.060,23	-36.060,23
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.356,78	435.000,00	467.347,16	-32.347,16
10.	– Personalauszahlungen	443.741,58	482.000,00	445.581,59	36.418,41
11.	– Versorgungsauszahlungen	72.323,46	0,00	3.638,68	-3.638,68
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,66	15.000,00	4.362,42	10.637,58
14.	– Transferauszahlungen	724.776,12	650.000,00	573.039,83	76.960,17
15.	– Sonstige Auszahlungen	-9,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.974,82	1.147.000,00	1.026.622,52	120.377,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.618,04	-712.000,00	-559.275,36	-152.724,64
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-510.618,04	-712.000,00	-559.275,36	-152.724,64
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-510.618,04	-712.000,00	-559.275,36	-152.724,64
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-510.618,04	-712.000,00	-559.275,36	-152.724,64



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfererträge	27.583,77	20.000,00	12.349,74	7.650,26
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.853,91	80.000,00	151.523,00	-71.523,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	45,37	-45,37
10.	= Ordentliche Erträge	133.437,68	100.000,00	163.918,11	-63.918,11
11.	– Personalaufwendungen	63.346,60	68.800,00	60.341,26	8.458,74
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.066,69	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.513,40	35.000,00	30.327,03	4.672,97
15.	– Transferaufwendungen	464.011,42	500.500,00	600.806,54	-100.306,54
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,62	3.000,00	809,20	2.190,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	559.982,73	607.300,00	692.284,03	-84.984,03
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.545,05	-507.300,00	-528.365,92	21.065,92
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.545,05	-507.300,00	-528.365,92	21.065,92
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-426.545,05	-507.300,00	-528.365,92	21.065,92
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.750,05	20.400,00	16.497,23	3.902,77
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-444.295,10	-527.700,00	-544.863,15	17.163,15



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.989,06	20.000,00	12.469,74	7.530,26
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.198,22	80.000,00	151.523,00	-71.523,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.187,28	100.000,00	163.992,74	-63.992,74
10.	– Personalauszahlungen	60.643,05	67.000,00	59.010,05	7.989,95
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.887,69	0,00	145,28	-145,28
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.622,37	35.000,00	27.313,13	7.686,87
14.	– Transferauszahlungen	412.113,31	473.000,00	593.597,87	-120.597,87
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.044,62	3.000,00	809,20	2.190,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.311,04	578.000,00	680.875,53	-102.875,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.123,76	-478.000,00	-516.882,79	38.882,79
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-369.123,76	-478.000,00	-516.882,79	38.882,79
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-369.123,76	-478.000,00	-516.882,79	38.882,79
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-369.123,76	-478.000,00	-516.882,79	38.882,79



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.193,12	0,00	5.131,03	-5.131,03
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	45,37	-45,37
10.	= Ordentliche Erträge	11.193,12	0,00	5.176,40	-5.176,40
11.	– Personalaufwendungen	57.037,97	75.500,00	68.385,65	7.114,35
12.	– Versorgungsaufwendungen	12.692,88	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	69.730,85	76.500,00	68.385,65	8.114,35
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.537,73	-76.500,00	-63.209,25	-13.290,75
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.537,73	-76.500,00	-63.209,25	-13.290,75
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-58.537,73	-76.500,00	-63.209,25	-13.290,75
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.960,13	22.200,00	18.676,11	3.523,89
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-74.497,86	-98.700,00	-81.885,36	-16.814,64



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.598,34	0,00	3.594,78	-3.594,78
7.	+ Sonstige Einzahlungen	116.268,03	0,00	2.085,58	-2.085,58
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.866,37	0,00	5.680,36	-5.680,36
10.	– Personalauszahlungen	61.938,88	64.500,00	62.965,43	1.534,57
11.	– Versorgungsauszahlungen	11.952,03	0,00	601,32	-601,32
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	10.131,93	-9.131,93
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.890,91	65.500,00	73.698,68	-8.198,68
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.975,46	-65.500,00	-68.018,32	2.518,32
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	49.975,46	-65.500,00	-68.018,32	2.518,32
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	49.975,46	-65.500,00	-68.018,32	2.518,32
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	49.975,46	-65.500,00	-68.018,32	2.518,32



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.435,92	140.000,00	156.147,61	-16.147,61
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,02	0,00	2.867,32	-2.867,32
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,22	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	137.685,16	140.000,00	159.014,93	-19.014,93
11.	– Personalaufwendungen	41.786,28	31.500,00	27.416,81	4.083,19
12.	– Versorgungsaufwendungen	4.113,47	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.658,22	57.200,00	140.449,70	-83.249,70
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.820,82	1.000,00	16.148,93	-15.148,93
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.535,75	124.000,00	125.258,97	-1.258,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	197.914,54	213.700,00	309.274,41	-95.574,41
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.229,38	-73.700,00	-150.259,48	76.559,48
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.229,38	-73.700,00	-150.259,48	76.559,48
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-60.229,38	-73.700,00	-150.259,48	76.559,48
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.247,15	16.500,00	15.413,67	1.086,33
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-79.476,53	-90.200,00	-165.673,15	75.473,15



2014

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.726,97	140.000,00	157.196,14	-17.196,14
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,53	0,00	2.342,81	-2.342,81
7.	+ Sonstige Einzahlungen	200,22	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.500,72	140.000,00	159.538,95	-19.538,95
10.	– Personalauszahlungen	33.760,95	27.100,00	26.986,78	113,22
11.	– Versorgungsauszahlungen	3.873,38	0,00	194,87	-194,87
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.441,82	57.200,00	79.603,15	-22.403,15
15.	– Sonstige Auszahlungen	99.549,33	124.000,00	124.972,19	-972,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.625,48	208.300,00	231.756,99	-23.456,99
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.124,76	-68.300,00	-72.218,04	3.918,04
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.259,98	0,00	19.846,66	-19.846,66
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,98	0,00	19.846,66	-19.846,66
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.259,98	0,00	-19.846,66	19.846,66
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-53.384,74	-68.300,00	-92.064,70	23.764,70
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-53.384,74	-68.300,00	-92.064,70	23.764,70
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-53.384,74	-68.300,00	-92.064,70	23.764,70



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,42	-35,42
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,42	-35,42
11.	– Personalaufwendungen	4.516,85	24.900,00	24.250,49	649,51
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.657,81	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.174,66	24.900,00	24.250,49	649,51
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.174,66	-24.900,00	-24.215,07	-684,93
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.174,66	-24.900,00	-24.215,07	-684,93
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-6.174,66	-24.900,00	-24.215,07	-684,93
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193,28	7.300,00	6.692,27	607,73
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-7.367,94	-32.200,00	-30.907,34	-1.292,66



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	3.510,01	23.600,00	21.312,30	2.287,70
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.561,04	0,00	78,54	-78,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.071,05	23.600,00	21.390,84	2.209,16
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.071,05	-23.600,00	-21.390,84	-2.209,16
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.071,05	-23.600,00	-21.390,84	-2.209,16
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.071,05	-23.600,00	-21.390,84	-2.209,16
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-5.071,05	-23.600,00	-21.390,84	-2.209,16



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060301 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.525,30	4.300,00	4.620,29	-320,29
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,00	1.200,00	1.178,00	22,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	91,34	-91,34
10.	= Ordentliche Erträge	5.874,30	5.500,00	5.889,63	-389,63
11.	– Personalaufwendungen	10.418,65	10.000,00	10.498,80	-498,80
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.791,54	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,85	8.000,00	6.181,12	1.818,88
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	11.214,47	10.800,00	10.866,38	-66,38
15.	– Transferaufwendungen	163.120,97	163.500,00	162.485,71	1.014,29
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880,53	4.600,00	3.203,19	1.396,81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	192.584,01	196.900,00	193.235,20	3.664,80
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.709,71	-191.400,00	-187.345,57	-4.054,43
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.709,71	-191.400,00	-187.345,57	-4.054,43
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-186.709,71	-191.400,00	-187.345,57	-4.054,43
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147,92	3.400,00	3.154,36	245,64
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-189.857,63	-194.800,00	-190.499,93	-4.300,07



2014

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,00	1.200,00	1.178,00	22,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349,00	1.200,00	1.178,00	22,00
10.	– Personalauszahlungen	7.642,39	8.100,00	8.272,90	-172,90
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.628,61	0,00	132,25	-132,25
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,20	8.000,00	6.127,99	1.872,01
14.	– Transferauszahlungen	163.120,97	163.500,00	162.485,71	1.014,29
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.880,53	4.600,00	3.203,19	1.396,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.499,70	184.200,00	180.222,04	3.977,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.150,70	-183.000,00	-179.044,04	-3.955,96
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	352,94	-352,94
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	352,94	-352,94
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.148,50	4.112,64	5.035,86
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	851,50	0,00	1.960,46	-1.960,46
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851,50	9.148,50	6.073,10	3.075,40
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-851,50	-9.148,50	-5.720,16	-3.428,34
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-178.002,20	-192.148,50	-184.764,20	-7.384,30
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-178.002,20	-192.148,50	-184.764,20	-7.384,30
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-178.002,20	-192.148,50	-184.764,20	-7.384,30



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25,47	-25,47
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	25,47	-25,47
11.	– Personalaufwendungen	2.620,06	2.600,00	2.539,90	60,10
12.	– Versorgungsaufwendungen	660,31	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	2.600,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.880,37	7.600,00	4.739,90	2.860,10
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.880,37	-7.600,00	-4.714,43	-2.885,57
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.880,37	-7.600,00	-4.714,43	-2.885,57
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-5.880,37	-7.600,00	-4.714,43	-2.885,57
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745,80	800,00	622,54	177,46
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-6.626,17	-8.400,00	-5.336,97	-3.063,03



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	1.883,00	2.000,00	1.915,18	84,82
11.	– Versorgungsauszahlungen	621,77	0,00	31,28	-31,28
14.	– Transferauszahlungen	2.600,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.104,77	7.000,00	4.146,46	2.853,54
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.104,77	-7.000,00	-4.146,46	-2.853,54
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.104,77	-7.000,00	-4.146,46	-2.853,54
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.104,77	-7.000,00	-4.146,46	-2.853,54
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-5.104,77	-7.000,00	-4.146,46	-2.853,54



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,35	-50,35
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,35	-50,35
11.	- Personalaufwendungen	40.579,47	36.700,00	33.066,46	3.633,54
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.011,29	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.234,50	-1.234,50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.590,76	36.700,00	34.300,96	2.399,04
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.590,76	-36.700,00	-34.250,61	-2.449,39
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.590,76	-36.700,00	-34.250,61	-2.449,39
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-42.590,76	-36.700,00	-34.250,61	-2.449,39
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.336,17	10.700,00	9.026,79	1.673,21
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-53.926,93	-47.400,00	-43.277,40	-4.122,60



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	546,50	0,00	110,00	-110,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,50	0,00	110,00	-110,00
10.	– Personalauszahlungen	41.988,11	35.500,00	31.729,03	3.770,97
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.893,90	0,00	95,28	-95,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.882,01	35.500,00	31.824,31	3.675,69
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.335,51	-35.500,00	-31.714,31	-3.785,69
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.335,51	-35.500,00	-31.714,31	-3.785,69
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-43.335,51	-35.500,00	-31.714,31	-3.785,69
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-43.335,51	-35.500,00	-31.714,31	-3.785,69

Budget IV

Bauen und Planen



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.210,01	1.700,00	4.970,14	-3.270,14
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684,60	0,00	73,67	-73,67
10.	= Ordentliche Erträge	6.894,61	1.700,00	5.043,81	-3.343,81
11.	- Personalaufwendungen	50.984,79	52.400,00	54.601,21	-2.201,21
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.887,45	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007,94	15.000,00	15.891,01	-891,01
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	39.100,29	50.700,00	35.734,01	14.965,99
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.980,47	118.100,00	106.226,23	11.873,77
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.085,86	-116.400,00	-101.182,42	-15.217,58
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.085,86	-116.400,00	-101.182,42	-15.217,58
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-106.085,86	-116.400,00	-101.182,42	-15.217,58
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.170,21	15.400,00	14.940,89	459,11
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-120.256,07	-131.800,00	-116.123,31	-15.676,69



2014

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	49.500,25	51.200,00	51.652,46	-452,46
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.777,28	0,00	89,42	-89,42
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.765,47	15.000,00	20.167,08	-5.167,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.043,00	66.200,00	71.908,96	-5.708,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.043,00	-66.200,00	-71.908,96	5.708,96
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.730,25	88.852,50	1.627,56	87.224,94
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730,25	88.852,50	1.627,56	87.224,94
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.730,25	-88.852,50	-1.627,56	-87.224,94
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-72.773,25	-155.052,50	-73.536,52	-81.515,98
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-72.773,25	-155.052,50	-73.536,52	-81.515,98
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-72.773,25	-155.052,50	-73.536,52	-81.515,98



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.386,49	184.500,00	306.427,09	-121.927,09
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,01	3.000,00	1.238,82	1.761,18
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.640,72	0,00	45.333,15	-45.333,15
10.	= Ordentliche Erträge	528.032,22	187.500,00	352.999,06	-165.499,06
11.	– Personalaufwendungen	38.836,71	39.900,00	42.910,30	-3.010,30
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.887,46	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.629,49	319.600,00	381.193,70	-61.593,70
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	589.203,56	458.300,00	529.097,26	-70.797,26
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.001,13	31.000,00	29.781,67	1.218,33
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.558,35	848.800,00	982.982,93	-134.182,93
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.526,13	-661.300,00	-629.983,87	-31.316,13
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490.526,13	-661.300,00	-629.983,87	-31.316,13
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-490.526,13	-661.300,00	-629.983,87	-31.316,13
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.920,93	20.100,00	20.253,59	-153,59
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-508.447,06	-681.400,00	-650.237,46	-31.162,54



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,06	3.000,00	746,05	2.253,95
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.640,72	0,00	9.057,33	-9.057,33
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418,78	3.000,00	9.803,38	-6.803,38
10.	– Personalauszahlungen	37.407,49	38.700,00	39.151,79	-451,79
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.777,29	0,00	89,42	-89,42
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.136,16	346.600,00	546.940,49	-200.340,49
15.	– Sonstige Auszahlungen	32.700,96	31.000,00	30.418,26	581,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.021,90	416.300,00	616.599,96	-200.299,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-654.603,12	-413.300,00	-606.796,58	193.496,58
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.254,45	0,00	529,41	-529,41
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.254,45	0,00	529,41	-529,41
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.531,05	705.000,00	260.273,85	444.726,15
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.126,34	11.000,00	4.431,63	6.568,37
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.657,39	716.000,00	264.705,48	451.294,52
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.318.402,94	-716.000,00	-264.176,07	-451.823,93
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.973.006,06	-1.129.300,00	-870.972,65	-258.327,35
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.973.006,06	-1.129.300,00	-870.972,65	-258.327,35
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.973.006,06	-1.129.300,00	-870.972,65	-258.327,35



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,39	900,00	655,20	244,80
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	1.000,00	2.210,00	-1.210,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.073,55	38.000,00	22.663,52	15.336,48
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	696,04	-696,04
10.	= Ordentliche Erträge	32.975,94	39.900,00	26.224,76	13.675,24
11.	– Personalaufwendungen	129.351,56	133.000,00	147.537,28	-14.537,28
12.	– Versorgungsaufwendungen	32.185,39	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.285,79	20.000,00	397,25	19.602,75
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.018,03	150.500,00	105.228,58	45.271,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	206.840,77	303.500,00	253.163,11	50.336,89
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.864,83	-263.600,00	-226.938,35	-36.661,65
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.864,83	-263.600,00	-226.938,35	-36.661,65
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-173.864,83	-263.600,00	-226.938,35	-36.661,65
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.096,74	39.100,00	40.309,27	-1.209,27
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-209.961,57	-302.700,00	-267.247,62	-35.452,38



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081,59	900,00	873,60	26,40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	1.000,00	2.310,00	-1.310,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.286,78	38.000,00	23.367,32	14.632,68
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.238,37	39.900,00	26.550,92	13.349,08
10.	– Personalauszahlungen	109.633,78	118.900,00	117.039,18	1.860,82
11.	– Versorgungsauszahlungen	30.306,81	0,00	1.524,77	-1.524,77
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.357,79	20.000,00	70,00	19.930,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	45.058,43	150.500,00	103.824,36	46.675,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.356,81	289.400,00	222.458,31	66.941,69
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.118,44	-249.500,00	-195.907,39	-53.592,61
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-192.118,44	-249.500,00	-195.907,39	-53.592,61
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-192.118,44	-249.500,00	-195.907,39	-53.592,61
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-192.118,44	-249.500,00	-195.907,39	-53.592,61



2014

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,40	1.100,00	819,00	281,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,30	500,00	562,35	-62,35
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	352,18	-352,18
10.	= Ordentliche Erträge	2.321,70	1.600,00	1.733,53	-133,53
11.	– Personalaufwendungen	97.269,09	101.400,00	106.551,01	-5.151,01
12.	– Versorgungsaufwendungen	21.514,51	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.783,60	101.400,00	106.551,01	-5.151,01
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.461,90	-99.800,00	-104.817,48	5.017,48
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.461,90	-99.800,00	-104.817,48	5.017,48
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-116.461,90	-99.800,00	-104.817,48	5.017,48
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.147,14	29.900,00	29.103,60	796,40
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-143.609,04	-129.700,00	-133.921,08	4.221,08



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969,80	1.100,00	1.092,00	8,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332,30	500,00	527,35	-27,35
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302,10	1.600,00	1.619,35	-19,35
10.	– Personalauszahlungen	85.039,24	92.600,00	90.200,02	2.399,98
11.	– Versorgungsauszahlungen	20.258,75	0,00	1.019,24	-1.019,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.297,99	92.600,00	91.219,26	1.380,74
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.995,89	-91.000,00	-89.599,91	-1.400,09
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-102.995,89	-91.000,00	-89.599,91	-1.400,09
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-102.995,89	-91.000,00	-89.599,91	-1.400,09
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-102.995,89	-91.000,00	-89.599,91	-1.400,09



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	73,67	-73,67
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	2.073,67	1.926,33
11.	– Personalaufwendungen	11.695,28	11.700,00	13.902,34	-2.202,34
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.887,46	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	3.213,00	6.787,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.582,74	29.700,00	17.115,34	12.584,66
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.582,74	-25.700,00	-15.041,67	-10.658,33
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.582,74	-25.700,00	-15.041,67	-10.658,33
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-13.582,74	-25.700,00	-15.041,67	-10.658,33
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,36	3.300,00	3.735,22	-435,22
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-16.715,10	-29.000,00	-18.776,89	-10.223,11



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
10.	– Personalauszahlungen	10.068,94	10.500,00	10.735,10	-235,10
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.777,29	0,00	89,42	-89,42
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	3.213,00	6.787,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.846,23	28.500,00	14.037,52	14.462,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.846,23	-24.500,00	-12.037,52	-12.462,48
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.846,23	-24.500,00	-12.037,52	-12.462,48
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.846,23	-24.500,00	-12.037,52	-12.462,48
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-15.846,23	-24.500,00	-12.037,52	-12.462,48



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.485,48	64.600,00	61.362,42	3.237,58
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.294,51	0,00	4.712,19	-4.712,19
10.	= Ordentliche Erträge	101.779,99	64.600,00	66.074,61	-1.474,61
11.	– Personalaufwendungen	283.842,30	261.700,00	289.738,03	-28.038,03
12.	– Versorgungsaufwendungen	9.447,25	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.083,48	145.900,00	141.259,37	4.640,63
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	139.546,76	109.500,00	113.583,46	-4.083,46
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.637,94	5.900,00	6.554,09	-654,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	542.557,73	523.000,00	551.134,95	-28.134,95
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.777,74	-458.400,00	-485.060,34	26.660,34
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.777,74	-458.400,00	-485.060,34	26.660,34
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-440.777,74	-458.400,00	-485.060,34	26.660,34
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.352,90	81.400,00	87.407,79	-6.007,79
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-525.130,64	-539.800,00	-572.468,13	32.668,13



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.383,06	7.300,00	7.260,00	40,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	310,92	-310,92
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.383,06	7.300,00	7.570,92	-270,92
10.	– Personalauszahlungen	274.194,38	274.200,00	291.664,81	-17.464,81
11.	– Versorgungsauszahlungen	8.895,84	0,00	447,56	-447,56
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.761,28	145.900,00	110.204,84	35.695,16
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.410,88	5.900,00	6.810,66	-910,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.262,38	426.000,00	409.127,87	16.872,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-617.879,32	-418.700,00	-401.556,95	-17.143,05
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.765,99	0,00	694,28	-694,28
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	691,93	2.000,00	1.021,97	978,03
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.457,92	2.000,00	1.716,25	283,75
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-120.457,92	-2.000,00	-1.716,25	-283,75
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-738.337,24	-420.700,00	-403.273,20	-17.426,80
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-738.337,24	-420.700,00	-403.273,20	-17.426,80
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-738.337,24	-420.700,00	-403.273,20	-17.426,80



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.131,94	151.400,00	142.953,19	8.446,81
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289.658,77	2.550.400,00	2.339.468,81	210.931,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.234,69	17.800,00	9.991,74	7.808,26
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.101,45	0,00	181,23	-181,23
10.	= Ordentliche Erträge	2.548.126,85	2.719.600,00	2.492.594,97	227.005,03
11.	– Personalaufwendungen	182.380,99	195.500,00	197.767,92	-2.267,92
12.	– Versorgungsaufwendungen	13.331,98	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.620,22	289.700,00	194.918,50	94.781,50
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	497.128,05	511.500,00	508.974,79	2.525,21
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.142,13	908.200,00	909.814,28	-1.614,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.773.603,37	1.904.900,00	1.811.475,49	93.424,51
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	774.523,48	814.700,00	681.119,48	133.580,52
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	774.523,48	814.700,00	681.119,48	133.580,52
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	774.523,48	814.700,00	681.119,48	133.580,52
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.466,30	240.900,00	240.870,98	29,02
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.012,75	53.800,00	54.005,08	-205,08
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	963.977,03	1.001.800,00	867.985,38	133.814,62



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,88	200,00	218,40	-18,40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139.431,52	2.126.300,00	2.129.729,10	-3.429,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.229,69	17.800,00	50.067,49	-32.267,49
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.084,09	2.144.300,00	2.180.014,99	-35.714,99
10.	– Personalauszahlungen	186.739,69	188.400,00	195.917,62	-7.517,62
11.	– Versorgungsauszahlungen	12.553,83	0,00	631,60	-631,60
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.778,49	289.700,00	178.275,93	111.424,07
15.	– Sonstige Auszahlungen	879.014,12	908.200,00	909.846,42	-1.646,42
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.086,13	1.386.300,00	1.284.671,57	101.628,43
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	904.997,96	758.000,00	895.343,42	-137.343,42
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.021,00	-1.021,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.772,20	376.100,00	96.759,62	279.340,38
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.772,20	376.100,00	97.780,62	278.319,38
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.402,73	1.727.362,38	169.489,98	1.557.872,40
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.396,09	-2.396,09
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.402,73	1.727.362,38	171.886,07	1.555.476,31
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-289.630,53	-1.351.262,38	-74.105,45	-1.277.156,93
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	615.367,43	-593.262,38	821.237,97	-1.414.500,35
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	615.367,43	-593.262,38	821.237,97	-1.414.500,35
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	615.367,43	-593.262,38	821.237,97	-1.414.500,35



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.807,85	16.900,00	15.148,02	1.751,98
10.	= Ordentliche Erträge	14.807,85	16.900,00	15.148,02	1.751,98
11.	– Personalaufwendungen	2.824,67	3.300,00	3.298,31	1,69
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,50	7.300,00	5.974,70	1.325,30
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.310,17	10.600,00	9.273,01	1.326,99
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.497,68	6.300,00	5.875,01	424,99
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.497,68	6.300,00	5.875,01	424,99
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.497,68	6.300,00	5.875,01	424,99
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.096,64	6.300,00	5.578,17	721,83
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	401,04	0,00	296,84	-296,84



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.821,10	16.900,00	12.334,90	4.565,10
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.821,10	16.900,00	12.334,90	4.565,10
10.	– Personalauszahlungen	3.343,11	3.300,00	3.255,94	44,06
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144,27	7.300,00	6.077,93	1.222,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.487,38	10.600,00	9.333,87	1.266,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.333,72	6.300,00	3.001,03	3.298,97
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.333,72	6.300,00	3.001,03	3.298,97
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.333,72	6.300,00	3.001,03	3.298,97
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	5.333,72	6.300,00	3.001,03	3.298,97



2014

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.643,90	103.400,00	138.238,36	-34.838,36
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.991,49	936.800,00	954.294,28	-17.494,28
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.205,72	23.000,00	21.471,68	1.528,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.292,57	0,00	3.374,48	-3.374,48
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	419.224,61	0,00	6.694,97	-6.694,97
10.	= Ordentliche Erträge	1.635.358,29	1.063.200,00	1.124.073,77	-60.873,77
11.	– Personalaufwendungen	400.885,44	451.300,00	414.438,42	36.861,58
12.	– Versorgungsaufwendungen	11.334,77	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.360,75	355.700,00	367.129,60	-11.429,60
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.782.763,56	1.448.000,00	1.467.506,19	-19.506,19
15.	– Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.082,45	6.500,00	22.069,42	-15.569,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.648.426,97	2.266.500,00	2.271.143,63	-4.643,63
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.013.068,68	-1.203.300,00	-1.147.069,86	-56.230,14
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.013.068,68	-1.203.300,00	-1.147.069,86	-56.230,14
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.013.068,68	-1.203.300,00	-1.147.069,86	-56.230,14
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800,00	4.136,47	3.663,53
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.548,61	329.200,00	307.526,32	21.673,68
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.319.617,29	-1.524.700,00	-1.450.459,71	-74.240,29



2014

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.374,32	37.600,00	46.416,80	-8.816,80
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.205,72	23.000,00	21.471,68	1.528,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.157,26	0,00	36.439,79	-36.439,79
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.013,93	0,00	6.416,05	-6.416,05
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.281,23	60.600,00	110.744,32	-50.144,32
10.	– Personalauszahlungen	406.547,27	455.600,00	413.840,62	41.759,38
11.	– Versorgungsauszahlungen	10.673,19	0,00	536,98	-536,98
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.178,89	1.203.700,00	558.262,37	645.437,63
14.	– Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	86,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.485,35	1.664.300,00	972.639,97	691.660,03
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.157.204,12	-1.603.700,00	-861.895,65	-741.804,35
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.393,46	292.400,00	513.970,88	-221.570,88
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	312.423,69	387.300,00	676.741,82	-289.441,82
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	997.817,15	679.700,00	1.190.712,70	-511.012,70
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.278,97	4.366.800,28	2.997.903,38	1.368.896,90
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405,72	0,00	56.561,45	-56.561,45
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.000,00	0,00	75.800,00	-75.800,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.684,69	4.366.800,28	3.130.264,83	1.236.535,45
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	62.132,46	-3.687.100,28	-1.939.552,13	-1.747.548,15
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.095.071,66	-5.290.800,28	-2.801.447,78	-2.489.352,50
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.095.071,66	-5.290.800,28	-2.801.447,78	-2.489.352,50
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.095.071,66	-5.290.800,28	-2.801.447,78	-2.489.352,50



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.352,93	3.500,00	23.760,20	-20.260,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	233,92	-233,92
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.184,55	-1.184,55
10.	= Ordentliche Erträge	12.352,93	3.500,00	25.178,67	-21.678,67
11.	– Personalaufwendungen	81.186,55	83.900,00	93.226,13	-9.326,13
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.723,86	91.700,00	71.867,59	19.832,41
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	47.868,84	48.400,00	59.390,02	-10.990,02
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.544,48	15.000,00	20.336,16	-5.336,16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	235.323,73	239.000,00	244.819,90	-5.819,90
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.970,80	-235.500,00	-219.641,23	-15.858,77
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.970,80	-235.500,00	-219.641,23	-15.858,77
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-222.970,80	-235.500,00	-219.641,23	-15.858,77
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.706,46	36.800,00	39.484,27	-2.684,27
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-257.677,26	-272.300,00	-259.125,50	-13.174,50



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.997,70	-9.997,70
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	233,92	-233,92
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.184,55	-1.184,55
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.416,17	-11.416,17
10.	– Personalauszahlungen	81.569,59	83.900,00	93.596,12	-9.696,12
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.388,99	91.700,00	78.400,60	13.299,40
15.	– Sonstige Auszahlungen	17.066,85	15.000,00	20.031,22	-5.031,22
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.025,43	190.600,00	192.027,94	-1.427,94
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.025,43	-190.600,00	-180.611,77	-9.988,23
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.416,50	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.416,50	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.261,74	0,00	180,03	-180,03
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.218,88	65.000,00	44.095,96	20.904,04
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.480,62	65.000,00	44.275,99	20.724,01
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.064,12	-65.000,00	-44.275,99	-20.724,01
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-198.089,55	-255.600,00	-224.887,76	-30.712,24
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-198.089,55	-255.600,00	-224.887,76	-30.712,24
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-198.089,55	-255.600,00	-224.887,76	-30.712,24



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.706,48	43.900,00	43.899,72	0,28
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	73,67	-73,67
10.	= Ordentliche Erträge	50.706,48	43.900,00	43.973,39	-73,39
11.	– Personalaufwendungen	395.782,28	456.000,00	416.948,75	39.051,25
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.887,46	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.710,17	86.000,00	138.695,85	-52.695,85
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	57,69	400,00	373,45	26,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	493.437,60	542.400,00	556.018,05	-13.618,05
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.731,12	-498.500,00	-512.044,66	13.544,66
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.731,12	-498.500,00	-512.044,66	13.544,66
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-442.731,12	-498.500,00	-512.044,66	13.544,66
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.825,94	119.800,00	113.924,27	5.875,73
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-553.557,06	-618.300,00	-625.968,93	7.668,93



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.706,48	43.900,00	43.899,72	0,28
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.706,48	43.900,00	43.899,72	0,28
10.	– Personalauszahlungen	387.612,15	454.800,00	413.413,16	41.386,84
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.777,29	0,00	89,42	-89,42
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.389,74	86.000,00	142.181,38	-56.181,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.779,18	540.800,00	555.683,96	-14.883,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.072,70	-496.900,00	-511.784,24	14.884,24
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	315,76	4.684,24
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	315,76	4.684,24
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000,00	-315,76	-4.684,24
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-448.072,70	-501.900,00	-512.100,00	10.200,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-448.072,70	-501.900,00	-512.100,00	10.200,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-448.072,70	-501.900,00	-512.100,00	10.200,00



2014

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,94	3.000,00	27.696,45	-24.696,45
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16,40	-16,40
10.	= Ordentliche Erträge	8.100,94	3.000,00	27.712,85	-24.712,85
11.	– Personalaufwendungen	6.030,53	6.300,00	6.551,29	-251,29
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.040,29	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,09	2.500,00	619,78	1.880,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.283,91	8.800,00	7.171,07	1.628,93
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	817,03	-5.800,00	20.541,78	-26.341,78
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	817,03	-5.800,00	20.541,78	-26.341,78
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	817,03	-5.800,00	20.541,78	-26.341,78
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789,92	1.800,00	1.711,98	88,02
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-972,89	-7.600,00	18.829,80	-26.429,80



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,94	3.000,00	27.696,45	-24.696,45
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100,94	3.000,00	27.696,45	-24.696,45
10.	– Personalauszahlungen	5.568,89	5.900,00	5.687,25	212,75
11.	– Versorgungsauszahlungen	979,58	0,00	49,28	-49,28
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,21	2.500,00	611,24	1.888,76
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.608,68	8.400,00	6.347,77	2.052,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.492,26	-5.400,00	21.348,68	-26.748,68
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	391.545,07	-391.545,07
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000,00	391.545,07	258.454,93
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-650.000,00	-391.545,07	-258.454,93
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.492,26	-655.400,00	-370.196,39	-285.203,61
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.492,26	-655.400,00	-370.196,39	-285.203,61
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	1.492,26	-655.400,00	-370.196,39	-285.203,61



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1402 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140201 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	4.100,00	30.407,91	-26.307,91
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.894,36	11.100,00	13.295,13	-2.195,13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
10.	= Ordentliche Erträge	18.894,36	54.400,00	43.776,71	10.623,29
11.	– Personalaufwendungen	36.203,06	89.500,00	70.463,56	19.036,44
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.887,46	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.526,10	20.100,00	9.900,52	10.199,48
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.616,62	109.600,00	82.364,08	27.235,92
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.722,26	-55.200,00	-38.587,37	-16.612,63
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.722,26	-55.200,00	-38.587,37	-16.612,63
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-28.722,26	-55.200,00	-38.587,37	-16.612,63
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.142,89	26.200,00	19.298,65	6.901,35
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-38.865,15	-81.400,00	-57.886,02	-23.513,98



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1402 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140201 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	4.100,00	30.407,91	-26.307,91
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.210,25	11.100,00	11.504,44	-404,44
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.112,96	0,00	2.168,77	-2.168,77
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.323,21	54.400,00	44.081,12	10.318,88
10.	– Personalauszahlungen	33.501,91	88.300,00	67.352,94	20.947,06
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.777,29	0,00	89,42	-89,42
14.	– Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	8.710,80	20.100,00	16.435,42	3.664,58
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.990,00	108.400,00	85.877,78	22.522,22
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.666,79	-54.000,00	-41.796,66	-12.203,34
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.666,79	-54.000,00	-41.796,66	-12.203,34
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.666,79	-54.000,00	-41.796,66	-12.203,34
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-24.666,79	-54.000,00	-41.796,66	-12.203,34

Budget V

**Kultur, Marketing, Sport
(KMS)**



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.641,94	10.700,00	18.703,07	-8.003,07
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.714,94	92.000,00	96.930,30	-4.930,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,53	3.000,00	3.255,35	-255,35
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.500,39	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	186.694,80	105.700,00	118.888,72	-13.188,72
11.	– Personalaufwendungen	117.909,74	130.400,00	118.840,72	11.559,28
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.629,50	19.700,00	16.971,98	2.728,02
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.295,69	10.500,00	9.644,47	855,53
15.	– Transferaufwendungen	6.423,82	5.500,00	930,00	4.570,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.220,13	121.200,00	163.892,90	-42.692,90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	346.478,88	287.300,00	310.280,07	-22.980,07
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.784,08	-181.600,00	-191.391,35	9.791,35
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.784,08	-181.600,00	-191.391,35	9.791,35
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-159.784,08	-181.600,00	-191.391,35	9.791,35
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.929,90	39.500,00	33.606,08	5.893,92
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-193.713,98	-221.100,00	-224.997,43	3.897,43



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.720,00	10.000,00	18.749,41	-8.749,41
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.662,94	92.000,00	139.331,80	-47.331,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,53	3.000,00	3.255,35	-255,35
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.220,47	105.000,00	161.336,56	-56.336,56
10.	– Personalauszahlungen	119.867,67	130.400,00	123.806,47	6.593,53
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.047,02	25.700,00	20.295,23	5.404,77
14.	– Transferauszahlungen	6.423,82	5.500,00	930,00	4.570,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	174.442,40	121.200,00	161.943,80	-40.743,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.780,91	282.800,00	306.975,50	-24.175,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.560,44	-177.800,00	-145.638,94	-32.161,06
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	85,00	-85,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85,00	-85,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-85,00	85,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-262.560,44	-177.800,00	-145.723,94	-32.076,06
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-262.560,44	-177.800,00	-145.723,94	-32.076,06
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-262.560,44	-177.800,00	-145.723,94	-32.076,06

Budget VI

**Gleichstellung
von Frau und Mann,
Demographie**



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21,44	-21,44
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	21,44	-21,44
11.	- Personalaufwendungen	36.378,94	45.500,00	36.866,34	8.633,66
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.723,20	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.719,05	15.000,00	13.985,99	1.014,01
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,50	1.500,00	2.383,69	-883,69
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.960,69	62.000,00	53.236,02	8.763,98
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.960,69	-62.000,00	-53.214,58	-8.785,42
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.960,69	-62.000,00	-53.214,58	-8.785,42
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-61.960,69	-62.000,00	-53.214,58	-8.785,42
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.142,89	13.400,00	10.116,23	3.283,77
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-72.103,58	-75.400,00	-63.330,81	-12.069,19



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	36.984,06	44.200,00	35.047,74	9.152,26
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.564,25	0,00	129,01	-129,01
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.649,05	15.000,00	13.878,99	1.121,01
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.139,50	1.500,00	2.142,75	-642,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.336,86	60.700,00	51.198,49	9.501,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.336,86	-60.700,00	-51.198,49	-9.501,51
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-61.336,86	-60.700,00	-51.198,49	-9.501,51
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-61.336,86	-60.700,00	-51.198,49	-9.501,51
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-61.336,86	-60.700,00	-51.198,49	-9.501,51

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.504,46	8.100,00	25.751,30	-17.651,30
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676,50	2.000,00	2.631,00	-631,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.678,94	225.200,00	281.441,17	-56.241,17
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.468,91	4.100,00	12.847,65	-8.747,65
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065.343,99	1.544.100,00	573.042,72	971.057,28
10.	= Ordentliche Erträge	1.346.672,80	1.783.500,00	895.713,84	887.786,16
11.	- Personalaufwendungen	1.396.266,04	1.494.600,00	1.485.061,06	9.538,94
12.	- Versorgungsaufwendungen	155.833,84	428.100,00	478.975,14	-50.875,14
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.631,05	106.800,00	95.111,71	11.688,29
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	86.334,53	110.800,00	107.933,37	2.866,63
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.984,02	1.448.500,00	929.744,70	518.755,30
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.872.049,48	3.588.800,00	3.096.825,98	491.974,02
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.525.376,68	-1.805.300,00	-2.201.112,14	395.812,14
19.	+ Finanzerträge	1.858,86	1.700,00	1.806,31	-106,31
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.858,86	1.700,00	1.806,31	-106,31
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.523.517,82	-1.803.600,00	-2.199.305,83	395.705,83
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.523.517,82	-1.803.600,00	-2.199.305,83	395.705,83
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.600,85	1.669.000,00	1.556.342,43	112.657,57
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.240,79	135.700,00	126.101,85	9.598,15
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-152.157,76	-270.300,00	-769.065,25	498.765,25



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899,82	0,00	690,10	-690,10
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,50	2.000,00	1.901,00	99,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.405,21	225.200,00	289.303,09	-64.103,09
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.468,91	4.100,00	13.958,11	-9.858,11
7.	+ Sonstige Einzahlungen	30.470,35	25.100,00	35.261,96	-10.161,96
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.793,20	1.700,00	1.826,13	-126,13
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.813,99	258.100,00	342.940,39	-84.840,39
10.	– Personalauszahlungen	1.333.167,38	1.409.200,00	1.358.468,82	50.731,18
11.	– Versorgungsauszahlungen	179.816,17	420.600,00	459.175,64	-38.575,64
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.365,90	106.800,00	101.694,82	5.105,18
15.	– Sonstige Auszahlungen	740.567,82	740.900,00	772.481,73	-31.581,73
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.917,27	2.677.500,00	2.691.821,01	-14.321,01
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.066.103,28	-2.419.400,00	-2.348.880,62	-70.519,38
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	176,48	-176,48
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.138.222,99	1.519.000,00	537.833,02	981.166,98
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.222,99	1.519.000,00	538.009,50	980.990,50
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.310,20	3.158.379,04	118.705,01	3.039.674,03
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.884,29	121.000,00	100.366,15	20.633,85
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.359,18	779.308,70	19.439,86	759.868,84
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.553,67	4.058.687,74	238.511,02	3.820.176,72
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	628.669,32	-2.539.687,74	299.498,48	-2.839.186,22
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.437.433,96	-4.959.087,74	-2.049.382,14	-2.909.705,60
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.314,12	23.400,00	23.205,38	194,62
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.814,12	15.900,00	15.705,38	194,62
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.418.619,84	-4.943.187,74	-2.033.676,76	-2.909.510,98
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.621.822,27	0,00	18.392.535,23	-18.392.535,23
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	20.203.202,43	-4.943.187,74	16.358.858,47	-21.302.046,21



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.292,51	74.800,00	93.943,42	-19.143,42
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.681,62	185.200,00	155.191,57	30.008,43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233,30	1.300,00	1.298,10	1,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.494,75	26.700,00	27.074,22	-374,22
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.884,81	52.000,00	93.349,94	-41.349,94
10.	= Ordentliche Erträge	322.586,99	340.000,00	370.857,25	-30.857,25
11.	– Personalaufwendungen	471.188,13	489.100,00	509.329,57	-20.229,57
12.	– Versorgungsaufwendungen	29.769,74	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.636,92	159.100,00	179.617,70	-20.517,70
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	150.282,48	148.900,00	155.710,50	-6.810,50
15.	– Transferaufwendungen	11.573,20	14.000,00	29.757,52	-15.757,52
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.748,09	214.000,00	226.346,96	-12.346,96
17.	= Ordentliche Aufwendungen	950.198,56	1.025.100,00	1.100.762,25	-75.662,25
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.611,57	-685.100,00	-729.905,00	44.805,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-627.611,57	-685.100,00	-729.905,00	44.805,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-627.611,57	-685.100,00	-729.905,00	44.805,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.255,25	147.300,00	142.278,05	5.021,95
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-761.866,82	-832.400,00	-872.183,05	39.783,05



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.112,35	4.000,00	2.187,37	1.812,63
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.399,75	185.200,00	152.829,49	32.370,51
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233,30	1.300,00	1.298,10	1,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517,53	26.700,00	25.020,80	1.679,20
7.	+ Sonstige Einzahlungen	64.522,07	52.000,00	84.921,67	-32.921,67
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.785,00	269.200,00	266.257,43	2.942,57
10.	– Personalauszahlungen	440.256,91	468.300,00	484.747,58	-16.447,58
11.	– Versorgungsauszahlungen	28.032,15	0,00	1.410,33	-1.410,33
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.304,53	159.100,00	181.419,24	-22.319,24
14.	– Transferauszahlungen	9.069,30	14.000,00	14.287,64	-287,64
15.	– Sonstige Auszahlungen	141.098,33	214.000,00	191.321,35	22.678,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.761,22	855.400,00	873.186,14	-17.786,14
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-534.976,22	-586.200,00	-606.928,71	20.728,71
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.363,39	70.900,00	92.596,18	-21.696,18
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	10.877,00	-10.877,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.363,39	70.900,00	103.473,18	-32.573,18
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.380,51	2.035.477,14	769.665,84	1.265.811,30
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.433,71	664.807,94	134.904,40	529.903,54
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.814,22	2.701.635,08	904.570,24	1.797.064,84
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-196.450,83	-2.630.735,08	-801.097,06	-1.829.638,02
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-731.427,05	-3.216.935,08	-1.408.025,77	-1.808.909,31
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-731.427,05	-3.216.935,08	-1.408.025,77	-1.808.909,31
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-731.427,05	-3.216.935,08	-1.408.025,77	-1.808.909,31



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.174,75	833.500,00	830.406,38	3.093,62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.562,50	126.500,00	140.400,00	-13.900,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.251,89	15.600,00	8.084,98	7.515,02
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.620,59	0,00	51.235,70	-51.235,70
10.	= Ordentliche Erträge	1.061.609,73	975.600,00	1.030.127,06	-54.527,06
11.	– Personalaufwendungen	677.007,05	699.000,00	719.425,30	-20.425,30
12.	– Versorgungsaufwendungen	7.702,62	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.426,29	1.533.849,00	1.609.500,66	-75.651,66
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	835.713,00	1.152.500,00	1.008.580,93	143.919,07
15.	– Transferaufwendungen	519.360,38	497.300,00	557.630,67	-60.330,67
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.640,29	396.894,73	302.368,30	94.526,43
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.447.849,63	4.279.543,73	4.197.505,86	82.037,87
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.386.239,90	-3.303.943,73	-3.167.378,80	-136.564,93
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.386.239,90	-3.303.943,73	-3.167.378,80	-136.564,93
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.386.239,90	-3.303.943,73	-3.167.378,80	-136.564,93
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.070,73	258.600,00	348.249,44	-89.649,44
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-3.723.310,63	-3.562.543,73	-3.515.628,24	-46.915,49



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.300,56	288.000,00	355.571,74	-67.571,74
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.239,50	126.500,00	139.296,82	-12.796,82
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.501,89	15.600,00	8.084,98	7.515,02
7.	+ Sonstige Einzahlungen	855,93	0,00	6.514,18	-6.514,18
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.897,88	430.100,00	509.467,72	-79.367,72
10.	– Personalauszahlungen	670.453,66	693.100,00	692.284,10	815,90
11.	– Versorgungsauszahlungen	7.253,03	0,00	364,91	-364,91
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.525,40	1.685.299,00	1.876.614,55	-191.315,55
14.	– Transferauszahlungen	532.099,36	497.300,00	557.223,17	-59.923,17
15.	– Sonstige Auszahlungen	275.984,64	396.894,73	295.972,94	100.921,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.120.316,09	3.272.593,73	3.422.459,67	-149.865,94
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.621.418,21	-2.842.493,73	-2.912.991,95	70.498,22
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.931,40	1.800,00	8.442,49	-6.642,49
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.931,40	1.800,00	8.442,49	-6.642,49
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.778,51	0,00	1.284,58	-1.284,58
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.043,33	879.236,85	408.746,62	470.490,23
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.089,35	316.000,00	258.655,44	57.344,56
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.911,19	1.195.236,85	668.686,64	526.550,21
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-119.979,79	-1.193.436,85	-660.244,15	-533.192,70
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.741.398,00	-4.035.930,58	-3.573.236,10	-462.694,48
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.741.398,00	-4.035.930,58	-3.573.236,10	-462.694,48
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-3.741.398,00	-4.035.930,58	-3.573.236,10	-462.694,48



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.742,00	10.800,00	18.803,13	-8.003,13
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.714,94	92.000,00	96.930,30	-4.930,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733,53	5.000,00	3.435,35	1.564,65
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.500,39	0,00	51,74	-51,74
10.	= Ordentliche Erträge	188.690,86	107.800,00	119.220,52	-11.420,52
11.	– Personalaufwendungen	169.673,79	183.600,00	171.870,57	11.729,43
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.339,64	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.819,60	39.600,00	31.535,40	8.064,60
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	29.320,72	33.700,00	30.521,46	3.178,54
15.	– Transferaufwendungen	72.696,32	78.500,00	65.930,00	12.570,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.498,12	142.100,00	187.760,26	-45.660,26
17.	= Ordentliche Aufwendungen	528.348,19	477.500,00	487.617,69	-10.117,69
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.657,33	-369.700,00	-368.397,17	-1.302,83
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.657,33	-369.700,00	-368.397,17	-1.302,83
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-339.657,33	-369.700,00	-368.397,17	-1.302,83
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.998,81	55.900,00	48.708,72	7.191,28
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-388.656,14	-425.600,00	-417.105,89	-8.494,11



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.720,00	10.000,00	18.749,41	-8.749,41
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.662,94	92.000,00	139.331,80	-47.331,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.765,53	5.000,00	3.555,35	1.444,65
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.148,47	107.000,00	161.636,56	-54.636,56
10.	– Personalauszahlungen	169.970,34	182.500,00	175.607,40	6.892,60
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.261,45	0,00	63,47	-63,47
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.284,47	90.600,00	58.942,30	31.657,70
14.	– Transferauszahlungen	72.278,58	78.500,00	62.202,50	16.297,50
15.	– Sonstige Auszahlungen	201.205,78	142.100,00	186.060,31	-43.960,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.000,62	493.700,00	482.875,98	10.824,02
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.852,15	-386.700,00	-321.239,42	-65.460,58
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	0,00	85,00	-85,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	0,00	85,00	-85,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-299,00	0,00	-85,00	85,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-522.151,15	-386.700,00	-321.324,42	-65.375,58
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-522.151,15	-386.700,00	-321.324,42	-65.375,58
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-522.151,15	-386.700,00	-321.324,42	-65.375,58



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	05 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.723,91	1.800,00	23.221,66	-21.421,66
3.	+ Sonstige Transfererträge	27.583,77	20.000,00	12.349,74	7.650,26
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.435,92	140.000,00	156.147,61	-16.147,61
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,02	0,00	2.867,32	-2.867,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.851,66	515.000,00	582.233,46	-67.233,46
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057,31	0,00	6.528,90	-6.528,90
10.	= Ordentliche Erträge	707.701,59	676.800,00	783.348,69	-106.548,69
11.	– Personalaufwendungen	672.727,93	735.300,00	690.904,44	44.395,56
12.	– Versorgungsaufwendungen	101.549,31	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.853,11	130.400,00	212.949,51	-82.549,51
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	25.561,99	22.600,00	37.139,76	-14.539,76
15.	– Transferaufwendungen	1.213.684,49	1.197.000,00	1.211.576,71	-14.576,71
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.003,47	146.000,00	155.194,83	-9.194,83
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.235.380,30	2.231.300,00	2.307.765,25	-76.465,25
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.527.678,71	-1.554.500,00	-1.524.416,56	-30.083,44
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.527.678,71	-1.554.500,00	-1.524.416,56	-30.083,44
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.527.678,71	-1.554.500,00	-1.524.416,56	-30.083,44
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.391,70	225.200,00	198.285,59	26.914,41
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.725.070,41	-1.779.700,00	-1.722.702,15	-56.997,85



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	05 Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.012,80	0,00	21.503,20	-21.503,20
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.989,06	20.000,00	12.469,74	7.530,26
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.726,97	140.000,00	157.196,14	-17.196,14
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,53	0,00	2.342,81	-2.342,81
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.052,45	515.000,00	564.901,51	-49.901,51
7.	+ Sonstige Einzahlungen	419.556,34	0,00	38.145,81	-38.145,81
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.911,15	675.000,00	796.559,21	-121.559,21
10.	– Personalauszahlungen	624.121,15	680.600,00	638.771,47	41.828,53
11.	– Versorgungsauszahlungen	95.622,12	0,00	4.810,85	-4.810,85
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.248,54	137.400,00	165.370,96	-27.970,96
14.	– Transferauszahlungen	1.187.562,95	1.169.500,00	1.210.604,67	-41.104,67
15.	– Sonstige Auszahlungen	117.566,26	146.000,00	163.177,81	-17.177,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.121,02	2.133.500,00	2.182.735,76	-49.235,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.033.209,87	-1.458.500,00	-1.386.176,55	-72.323,45
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	176,47	-176,47
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	176,47	-176,47
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.343,15	20.000,00	0,00	20.000,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.025,03	0,00	27.552,67	-27.552,67
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	17.425,81	-17.425,81
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.368,18	20.000,00	44.978,48	-24.978,48
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-111.368,18	-20.000,00	-44.802,01	24.802,01
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.144.578,05	-1.478.500,00	-1.430.978,56	-47.521,44
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.144.578,05	-1.478.500,00	-1.430.978,56	-47.521,44
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.144.578,05	-1.478.500,00	-1.430.978,56	-47.521,44



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.063,15	589.600,00	611.473,45	-21.873,45
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.261,51	726.000,00	742.565,45	-16.565,45
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,00	1.200,00	1.178,00	22,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.831,75	0,00	11.106,87	-11.106,87
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.035,61	0,00	7.792,85	-7.792,85
10.	= Ordentliche Erträge	1.704.541,02	1.316.800,00	1.374.116,62	-57.316,62
11.	– Personalaufwendungen	753.562,99	799.400,00	785.256,39	14.143,61
12.	– Versorgungsaufwendungen	8.353,39	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.087,14	73.100,00	95.687,20	-22.587,20
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	98.898,51	114.000,00	96.210,97	17.789,03
15.	– Transferaufwendungen	1.167.860,68	1.329.000,00	1.348.664,09	-19.664,09
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.183,44	19.900,00	19.918,73	-18,73
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.946,15	2.335.400,00	2.345.737,38	-10.337,38
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.405,13	-1.018.600,00	-971.620,76	-46.979,24
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.405,13	-1.018.600,00	-971.620,76	-46.979,24
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-473.405,13	-1.018.600,00	-971.620,76	-46.979,24
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.299,97	239.800,00	219.319,52	20.480,48
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-688.705,10	-1.258.400,00	-1.190.940,28	-67.459,72



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.921,99	557.800,00	624.095,15	-66.295,15
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.412,89	726.000,00	751.092,52	-25.092,52
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,00	1.200,00	1.178,00	22,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.831,75	0,00	11.106,87	-11.106,87
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.515,63	1.285.000,00	1.387.472,54	-102.472,54
10.	– Personalauszahlungen	742.839,68	793.300,00	785.118,58	8.181,42
11.	– Versorgungsauszahlungen	7.865,82	0,00	395,75	-395,75
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.397,44	118.600,00	132.319,99	-13.719,99
14.	– Transferauszahlungen	1.242.108,14	1.323.900,00	1.316.324,51	7.575,49
15.	– Sonstige Auszahlungen	16.883,56	18.200,00	16.922,25	1.277,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.094,64	2.254.000,00	2.251.081,08	2.918,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.079.579,01	-969.000,00	-863.608,54	-105.391,46
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260,64	0,00	352,94	-352,94
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,64	0,00	352,94	-352,94
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.429,81	-1.429,81
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.129,25	114.501,00	10.077,75	104.423,25
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.736,53	3.000,00	7.769,18	-4.769,18
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.865,78	151.001,00	52.776,74	98.224,26
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.605,14	-151.001,00	-52.423,80	-98.577,20
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.104.184,15	-1.120.001,00	-916.032,34	-203.968,66
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.104.184,15	-1.127.501,00	-916.032,34	-211.468,66
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.104.184,15	-1.127.501,00	-916.032,34	-211.468,66



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	08 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.117,63	275.900,00	393.009,26	-117.109,26
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.902,10	953.100,00	936.954,43	16.145,57
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,01	3.000,00	58.467,41	-55.467,41
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.652,82	0,00	72.053,87	-72.053,87
10.	= Ordentliche Erträge	1.568.677,56	1.232.000,00	1.460.484,97	-228.484,97
11.	– Personalaufwendungen	222.249,82	234.700,00	238.214,15	-3.514,15
12.	– Versorgungsaufwendungen	5.499,45	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.128,86	1.200.000,00	1.367.012,07	-167.012,07
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	949.288,45	841.100,00	893.355,22	-52.255,22
15.	– Transferaufwendungen	77.190,00	83.400,00	71.655,15	11.744,85
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.689,17	685.000,00	659.747,68	25.252,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.424.045,75	3.044.200,00	3.229.984,27	-185.784,27
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.855.368,19	-1.812.200,00	-1.769.499,30	-42.700,70
19.	+ Finanzerträge	301,45	1.400,00	0,00	1.400,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	301,45	1.400,00	0,00	1.400,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.855.066,74	-1.810.800,00	-1.769.499,30	-41.300,70
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.855.066,74	-1.810.800,00	-1.769.499,30	-41.300,70
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.818,77	0,00	94.080,31	-94.080,31
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.843,55	81.700,00	77.910,26	3.789,74
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.834.091,52	-1.892.500,00	-1.753.329,25	-139.170,75



2014

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08 Sportförderung
 Produkt 08 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529,39	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.988,33	953.100,00	945.141,02	7.958,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,06	3.000,00	57.974,64	-54.974,64
7.	+ Sonstige Einzahlungen	293.168,51	222.300,00	296.067,75	-73.767,75
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	301,45	1.400,00	0,00	1.400,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.765,74	1.179.800,00	1.299.183,41	-119.383,41
10.	– Personalauszahlungen	213.000,06	230.900,00	230.132,38	767,62
11.	– Versorgungsauszahlungen	5.178,45	0,00	260,55	-260,55
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.306,72	1.227.000,00	1.607.550,95	-380.550,95
14.	– Transferauszahlungen	77.509,39	83.400,00	81.598,65	1.801,35
15.	– Sonstige Auszahlungen	988.408,72	907.300,00	923.311,18	-16.011,18
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.990.403,34	2.448.600,00	2.842.853,71	-394.253,71
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.739.637,60	-1.268.800,00	-1.543.670,30	274.870,30
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.254,45	0,00	529,41	-529,41
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.254,45	0,00	529,41	-529,41
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.531,05	705.000,00	260.273,85	444.726,15
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.538,44	26.000,00	24.581,31	1.418,69
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.069,49	731.000,00	284.855,16	446.144,84
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.346.815,04	-731.000,00	-284.325,75	-446.674,25
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.086.452,64	-1.999.800,00	-1.827.996,05	-171.803,95
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.000,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.096.452,64	-1.999.800,00	-1.835.496,05	-164.303,95
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.818,06	0,00	1.881,84	-1.881,84
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-3.090.634,58	-1.999.800,00	-1.833.614,21	-166.185,79



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,39	900,00	655,20	244,80
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	1.000,00	2.210,00	-1.210,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.073,55	38.000,00	22.663,52	15.336,48
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	696,04	-696,04
10.	= Ordentliche Erträge	32.975,94	39.900,00	26.224,76	13.675,24
11.	– Personalaufwendungen	129.351,56	133.000,00	147.537,28	-14.537,28
12.	– Versorgungsaufwendungen	32.185,39	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.285,79	20.000,00	397,25	19.602,75
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.018,03	150.500,00	105.228,58	45.271,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	206.840,77	303.500,00	253.163,11	50.336,89
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.864,83	-263.600,00	-226.938,35	-36.661,65
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.864,83	-263.600,00	-226.938,35	-36.661,65
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-173.864,83	-263.600,00	-226.938,35	-36.661,65
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.096,74	39.100,00	40.309,27	-1.209,27
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-209.961,57	-302.700,00	-267.247,62	-35.452,38



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081,59	900,00	873,60	26,40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	1.000,00	2.310,00	-1.310,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.286,78	38.000,00	23.367,32	14.632,68
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.238,37	39.900,00	26.550,92	13.349,08
10.	– Personalauszahlungen	109.633,78	118.900,00	117.039,18	1.860,82
11.	– Versorgungsauszahlungen	30.306,81	0,00	1.524,77	-1.524,77
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.357,79	20.000,00	70,00	19.930,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	45.058,43	150.500,00	103.824,36	46.675,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.356,81	289.400,00	222.458,31	66.941,69
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.118,44	-249.500,00	-195.907,39	-53.592,61
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-192.118,44	-249.500,00	-195.907,39	-53.592,61
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-192.118,44	-249.500,00	-195.907,39	-53.592,61
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-192.118,44	-249.500,00	-195.907,39	-53.592,61



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.509,88	69.700,00	64.181,42	5.518,58
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,30	500,00	562,35	-62,35
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.294,51	0,00	5.188,39	-5.188,39
10.	= Ordentliche Erträge	104.101,69	70.200,00	69.932,16	267,84
11.	– Personalaufwendungen	433.386,14	411.500,00	443.257,84	-31.757,84
12.	– Versorgungsaufwendungen	34.860,51	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.083,48	155.900,00	144.472,37	11.427,63
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	139.546,76	109.500,00	114.817,96	-5.317,96
15.	– Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.637,94	5.900,00	6.554,09	-654,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	717.514,83	690.800,00	709.102,26	-18.302,26
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.413,14	-620.600,00	-639.170,10	18.570,10
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.413,14	-620.600,00	-639.170,10	18.570,10
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-613.413,14	-620.600,00	-639.170,10	18.570,10
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.968,57	125.300,00	129.273,40	-3.973,40
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-739.381,71	-745.900,00	-768.443,50	22.543,50



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.352,86	12.400,00	10.352,00	2.048,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332,30	500,00	527,35	-27,35
7.	+ Sonstige Einzahlungen	546,50	0,00	420,92	-420,92
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.231,66	12.900,00	11.300,27	1.599,73
10.	– Personalauszahlungen	411.290,67	412.800,00	424.328,96	-11.528,96
11.	– Versorgungsauszahlungen	32.825,78	0,00	1.651,50	-1.651,50
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.761,28	155.900,00	113.417,84	42.482,16
14.	– Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.410,88	5.900,00	6.810,66	-910,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.288,61	582.600,00	546.208,96	36.391,04
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-780.056,95	-569.700,00	-534.908,69	-34.791,31
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.765,99	0,00	694,28	-694,28
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	691,93	2.000,00	1.021,97	978,03
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.457,92	2.000,00	1.716,25	283,75
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-120.457,92	-2.000,00	-1.716,25	-283,75
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-900.514,87	-571.700,00	-536.624,94	-35.075,06
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-900.514,87	-571.700,00	-536.624,94	-35.075,06
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-900.514,87	-571.700,00	-536.624,94	-35.075,06



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.131,94	151.400,00	142.953,19	8.446,81
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571.961,86	3.789.200,00	3.701.717,73	87.482,27
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,50	2.000,00	919,00	1.081,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.347,51	17.800,00	9.991,74	7.808,26
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.101,45	0,00	181,23	-181,23
10.	= Ordentliche Erträge	3.831.287,26	3.960.400,00	3.855.762,89	104.637,11
11.	- Personalaufwendungen	218.529,48	233.800,00	245.236,75	-11.436,75
12.	- Versorgungsaufwendungen	18.421,11	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.781,16	1.545.700,00	1.571.521,53	-25.821,53
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	497.128,05	511.500,00	508.974,79	2.525,21
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.068,88	908.200,00	912.018,10	-3.818,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.223.928,68	3.199.200,00	3.237.751,17	-38.551,17
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	607.358,58	761.200,00	618.011,72	143.188,28
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	607.358,58	761.200,00	618.011,72	143.188,28
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	607.358,58	761.200,00	618.011,72	143.188,28
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.199,05	302.700,00	311.129,48	-8.429,48
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.506,48	72.100,00	71.722,72	377,28
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	842.051,15	991.800,00	857.418,48	134.381,52



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501,94	200,00	218,40	-18,40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358.295,17	3.365.100,00	3.468.418,69	-103.318,69
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,50	2.000,00	919,00	1.081,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.342,51	17.800,00	50.067,49	-32.267,49
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.379.884,12	3.385.100,00	3.519.623,58	-134.523,58
10.	– Personalauszahlungen	222.715,43	226.700,00	235.308,88	-8.608,88
11.	– Versorgungsauszahlungen	17.345,92	0,00	872,70	-872,70
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.582,69	1.545.700,00	1.627.817,06	-82.117,06
15.	– Sonstige Auszahlungen	881.940,87	908.200,00	912.050,24	-3.850,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.584,91	2.680.600,00	2.776.048,88	-95.448,88
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	743.299,21	704.500,00	743.574,70	-39.074,70
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.021,00	-1.021,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.772,20	376.100,00	96.759,62	279.340,38
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.772,20	376.100,00	97.780,62	278.319,38
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.402,73	1.727.362,38	169.489,98	1.557.872,40
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.396,09	-2.396,09
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.402,73	1.727.362,38	171.886,07	1.555.476,31
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-289.630,53	-1.351.262,38	-74.105,45	-1.277.156,93
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	453.668,68	-646.762,38	669.469,25	-1.316.231,63
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	453.668,68	-646.762,38	669.469,25	-1.316.231,63
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	453.668,68	-646.762,38	669.469,25	-1.316.231,63



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.168,51	122.100,00	173.008,27	-50.908,27
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.415,74	972.500,00	982.763,82	-10.263,82
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.020,22	23.500,00	22.325,90	1.174,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.320,77	300,00	4.608,40	-4.308,40
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.816,55	0,00	11.089,52	-11.089,52
10.	= Ordentliche Erträge	1.686.741,79	1.118.400,00	1.193.795,91	-75.395,91
11.	- Personalaufwendungen	491.657,75	544.900,00	520.915,28	23.984,72
12.	- Versorgungsaufwendungen	12.607,06	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.867,28	490.900,00	479.737,48	11.162,52
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.840.803,90	1.505.600,00	1.536.939,49	-31.339,49
15.	- Transferaufwendungen	80.000,00	95.000,00	87.450,00	7.550,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.706,18	42.400,00	78.401,62	-36.001,62
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.039.642,17	2.678.800,00	2.703.443,87	-24.643,87
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.352.900,38	-1.560.400,00	-1.509.647,96	-50.752,04
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.352.900,38	-1.560.400,00	-1.509.647,96	-50.752,04
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.352.900,38	-1.560.400,00	-1.509.647,96	-50.752,04
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.971,35	19.800,00	10.107,82	9.692,18
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.672,60	376.800,00	355.484,26	21.315,74
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.691.601,63	-1.917.400,00	-1.855.024,40	-62.375,60



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.374,32	47.600,00	61.414,50	-13.814,50
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.002,62	35.400,00	29.523,36	5.876,64
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.020,22	23.500,00	21.471,68	2.028,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.185,46	300,00	37.673,71	-37.373,71
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.025,98	0,00	10.810,60	-10.810,60
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.608,60	106.800,00	160.893,85	-54.093,85
10.	– Personalauszahlungen	497.768,05	549.200,00	518.251,73	30.948,27
11.	– Versorgungsauszahlungen	11.871,22	0,00	597,25	-597,25
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.018,18	1.350.900,00	676.347,15	674.552,85
14.	– Transferauszahlungen	61.842,36	95.000,00	62.450,00	32.550,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	18.115,90	35.900,00	58.327,43	-22.427,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.615,71	2.031.000,00	1.315.973,56	715.026,44
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.448.007,11	-1.924.200,00	-1.155.079,71	-769.120,29
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.393,46	292.400,00	550.970,88	-258.570,88
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.416,50	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	312.423,69	387.300,00	676.741,82	-289.441,82
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.233,65	679.700,00	1.227.712,70	-548.012,70
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.254,31	4.366.800,28	3.047.562,61	1.319.237,67
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.624,60	65.000,00	100.657,41	-35.657,41
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.000,00	0,00	75.800,00	-75.800,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.878,91	4.431.800,28	3.224.020,02	1.207.780,26
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	49.354,74	-3.752.100,28	-1.996.307,32	-1.755.792,96
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.398.652,37	-5.676.300,28	-3.151.387,03	-2.524.913,25
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.398.652,37	-5.676.300,28	-3.151.387,03	-2.524.913,25
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.398.652,37	-5.676.300,28	-3.151.387,03	-2.524.913,25



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.950,92	45.200,00	45.171,95	28,05
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.091,12	197.000,00	133.239,55	63.760,45
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,94	3.000,00	27.696,45	-24.696,45
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.590,66	0,00	179,21	-179,21
10.	= Ordentliche Erträge	203.733,64	245.200,00	206.287,16	38.912,84
11.	– Personalaufwendungen	510.197,78	570.000,00	568.232,92	1.767,08
12.	– Versorgungsaufwendungen	9.283,73	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.598,51	131.100,00	171.931,92	-40.831,92
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	27.963,44	22.700,00	27.097,87	-4.397,87
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.630,39	1.300,00	3.373,01	-2.073,01
17.	= Ordentliche Aufwendungen	708.673,85	725.100,00	770.635,72	-45.535,72
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.940,21	-479.900,00	-564.348,56	84.448,56
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.940,21	-479.900,00	-564.348,56	84.448,56
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-504.940,21	-479.900,00	-564.348,56	84.448,56
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.051,09	169.400,00	157.237,83	12.162,17
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-649.991,30	-649.300,00	-721.586,39	72.286,39



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.597,01	44.800,00	44.790,25	9,75
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.253,48	197.000,00	219.908,07	-22.908,07
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,94	3.000,00	27.696,45	-24.696,45
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.951,43	244.800,00	292.394,77	-47.594,77
10.	– Personalauszahlungen	496.177,62	564.100,00	554.541,83	9.558,17
11.	– Versorgungsauszahlungen	8.741,85	0,00	439,81	-439,81
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.835,07	131.100,00	188.008,26	-56.908,26
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.033,18	1.300,00	4.357,56	-3.057,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.787,72	696.500,00	747.347,46	-50.847,46
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-464.836,29	-451.700,00	-454.952,69	3.252,69
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	833,59	-833,59
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	833,59	-833,59
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	184.258,77	28.210,74	156.048,03
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170,03	5.000,00	396.418,43	-391.418,43
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,03	689.258,77	424.629,17	264.629,60
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-170,03	-689.258,77	-423.795,58	-265.463,19
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-465.006,32	-1.140.958,77	-878.748,27	-262.210,50
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-465.006,32	-1.140.958,77	-878.748,27	-262.210,50
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-465.006,32	-1.140.958,77	-878.748,27	-262.210,50



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	5.100,00	31.907,91	-26.807,91
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.894,36	11.100,00	13.295,13	-2.195,13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,10	39.300,00	0,00	39.300,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	73,67	-73,67
10.	= Ordentliche Erträge	20.408,46	55.500,00	45.276,71	10.223,29
11.	– Personalaufwendungen	38.386,77	91.800,00	73.732,05	18.067,95
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.523,60	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.322,40	21.100,00	12.210,18	8.889,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.232,77	112.900,00	87.942,23	24.957,77
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.824,31	-57.400,00	-42.665,52	-14.734,48
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.824,31	-57.400,00	-42.665,52	-14.734,48
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-32.824,31	-57.400,00	-42.665,52	-14.734,48
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.739,53	26.200,00	20.232,46	5.967,54
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-43.563,84	-83.600,00	-62.897,98	-20.702,02



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	5.100,00	31.907,91	-26.807,91
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.210,25	11.100,00	11.504,44	-404,44
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,10	39.300,00	0,00	39.300,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.112,96	0,00	2.168,77	-2.168,77
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.837,31	55.500,00	45.581,12	9.918,88
10.	– Personalauszahlungen	35.461,70	90.600,00	69.459,98	21.140,02
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.376,31	0,00	119,56	-119,56
14.	– Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	11.507,10	21.100,00	18.745,08	2.354,92
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.345,11	111.700,00	90.324,62	21.375,38
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.507,80	-56.200,00	-44.743,50	-11.456,50
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.507,80	-56.200,00	-44.743,50	-11.456,50
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-28.507,80	-56.200,00	-44.743,50	-11.456,50
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-28.507,80	-56.200,00	-44.743,50	-11.456,50



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968,95	2.000,00	1.323,48	676,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	791,36	-791,36
10.	= Ordentliche Erträge	2.508,95	2.000,00	2.114,84	-114,84
11.	– Personalaufwendungen	153.309,82	150.300,00	163.234,97	-12.934,97
12.	– Versorgungsaufwendungen	31.083,57	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,22	1.000,00	0,00	1.000,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	6.767,50	0,00	6.955,52	-6.955,52
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.831,12	109.000,00	93.520,64	15.479,36
17.	= Ordentliche Aufwendungen	223.302,23	260.300,00	263.711,13	-3.411,13
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.793,28	-258.300,00	-261.596,29	3.296,29
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.793,28	-258.300,00	-261.596,29	3.296,29
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-220.793,28	-258.300,00	-261.596,29	3.296,29
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.958,10	44.400,00	44.667,03	-267,03
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-263.751,38	-302.700,00	-306.263,32	3.563,32



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,95	2.000,00	1.413,48	586,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418,95	2.000,00	1.413,48	586,52
10.	– Personalauszahlungen	130.089,84	139.300,00	135.402,89	3.897,11
11.	– Versorgungsauszahlungen	29.269,28	0,00	1.472,57	-1.472,57
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,22	1.000,00	0,00	1.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	31.696,93	109.000,00	72.738,48	36.261,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.366,27	249.300,00	209.613,94	39.686,06
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.947,32	-247.300,00	-208.200,46	-39.099,54
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	188,02	-188,02
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	50.000,00	188,02	49.811,98
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.000,00	-50.000,00	-188,02	-49.811,98
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-220.947,32	-297.300,00	-208.388,48	-88.911,52
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-220.947,32	-297.300,00	-208.388,48	-88.911,52
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-220.947,32	-297.300,00	-208.388,48	-88.911,52



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.680.580,96	20.177.000,00	20.292.544,34	-115.544,34
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.843,09	3.526.700,00	3.529.236,98	-2.536,98
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.589,90	119.000,00	110.670,18	8.329,82
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	858.943,36	861.000,00	851.332,14	9.667,86
10.	= Ordentliche Erträge	21.489.957,31	24.683.700,00	24.783.783,64	-100.083,64
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.225,83	0,00	511,79	-511,79
15.	- Transferaufwendungen	11.206.057,00	11.666.100,00	11.743.782,30	-77.682,30
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.644,06	180.000,00	130.712,56	49.287,44
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.345.926,89	11.846.100,00	11.875.006,65	-28.906,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.144.030,42	12.837.600,00	12.908.776,99	-71.176,99
19.	+ Finanzerträge	193.862,21	150.000,00	193.205,36	-43.205,36
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	193.862,21	150.000,00	193.205,36	-43.205,36
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.337.892,63	12.987.600,00	13.101.982,35	-114.382,35
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.337.892,63	12.987.600,00	13.101.982,35	-114.382,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.503,89	6.000,00	8.120,36	-2.120,36
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	10.343.396,52	12.993.600,00	13.110.102,71	-116.502,71



2014

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.657.234,17	20.177.000,00	20.232.927,52	-55.927,52
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.843,09	3.526.700,00	3.529.236,98	-2.536,98
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.425,34	119.000,00	110.830,10	8.169,90
7.	+ Sonstige Einzahlungen	909.860,46	861.000,00	877.489,23	-16.489,23
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159.619,83	150.000,00	156.209,90	-6.209,90
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.676.982,89	24.833.700,00	24.906.693,73	-72.993,73
14.	- Transferauszahlungen	11.206.057,00	11.666.100,00	11.743.782,30	-77.682,30
15.	- Sonstige Auszahlungen	136.196,62	140.000,00	130.208,83	9.791,17
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.342.253,62	11.806.100,00	11.873.991,13	-67.891,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.334.729,27	13.027.600,00	13.032.702,60	-5.102,60
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942.936,79	1.214.600,00	1.228.176,34	-13.576,34
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.936,79	1.214.600,00	1.228.176,34	-13.576,34
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	942.936,79	1.214.600,00	1.228.176,34	-13.576,34
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.277.666,06	14.242.200,00	14.260.878,94	-18.678,94
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.277.666,06	14.242.200,00	14.260.878,94	-18.678,94
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	11.277.666,06	14.242.200,00	14.260.878,94	-18.678,94

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	188.924.523,66	189.592.231,38
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	63.760,14	78.017,09
1.2 Sachanlagen	186.444.848,65	187.050.008,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.893.750,12	33.784.266,95
1.2.1.1 Grünflächen	28.046.692,61	27.830.791,60
1.2.1.2 Ackerland	2.816.844,25	2.954.897,67
1.2.1.3 Wald, Forsten	404.674,88	404.674,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.625.538,38	2.593.902,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.104.760,94	61.722.160,67
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.849.013,48	2.804.477,75
1.2.2.2 Schulen	30.289.556,97	29.635.170,33
1.2.2.3 Wohnbauten	639.379,62	625.097,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.326.810,87	28.657.414,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.987.761,66	79.471.796,02
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.835.477,01	15.908.282,27
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.492.790,11	3.524.108,60
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.068.284,22	15.659.816,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.203.246,34	44.006.993,98
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	387.963,98	372.595,17
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.447,89	8.447,89
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.820.363,59	3.537.755,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.180.938,04	2.116.382,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.448.826,41	6.409.199,17
1.3 Finanzanlagen	2.415.914,87	2.464.205,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	84.354,52	84.354,52
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.083.781,38	2.140.277,39
1.3.5 Ausleihungen	247.778,97	239.573,59
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	247.778,97	239.573,59
2. Umlaufvermögen	24.014.946,57	21.719.537,19
2.1 Vorräte	4.179.040,23	4.028.579,70
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.179.040,23	4.028.579,70
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	39.529,79	38.866,74
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.139.510,44	3.989.712,96
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.441.489,27	900.761,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	781.925,34	423.790,57
2.2.1.1 Gebühren	58.173,78	91.443,90
2.2.1.2 Beiträge	438.916,80	43.501,55
2.2.1.3 Steuern	66.911,16	125.705,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	133.933,28	50.952,64
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	83.990,32	112.186,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	478.378,16	411.026,19
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	477.292,85	411.026,19
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.085,31	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	181.185,77	65.945,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	18.394.417,07	16.790.195,65
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	677.444,11	877.068,43
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>213.616.914,34</u>	<u>212.188.837,00</u>

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	104.387.172,95	104.125.395,79
1.1 Allgemeine Rücklage	98.597.326,44	98.590.445,41
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.476.508,65	5.789.846,51
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.686.662,14	-254.896,13
2. Sonderposten	87.217.984,47	86.037.134,67
2.1 für Zuwendungen	44.042.140,54	43.180.533,06
2.2 für Beiträge	42.466.274,95	42.102.998,02
2.3 für den Gebührenaussgleich	471.657,33	522.575,80
2.4 Sonstige Sonderposten	237.911,65	231.027,79
3. Rückstellungen	13.623.143,33	13.588.786,21
3.1 Pensionsrückstellungen	8.459.072,00	8.813.158,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.938.468,67	3.245.473,37
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.225.602,66	1.530.154,84
4. Verbindlichkeiten	6.732.478,01	6.580.661,41
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27.045,27	13.522,71
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.827.593,49	782.235,29
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	289.353,44	318.273,46
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	43.765,63	35.734,44
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.544.720,18	5.430.895,51
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.656.135,58	1.856.858,92
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>213.616.914,34</u>	<u>212.188.837,00</u>

**Anhang zum Jahresabschluss zum
31.12.2014 der Gemeinde Senden**

ANHANG

1. Allgemeines

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Aktiva

2.2. Passiva

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Aktiva

3.1.1. Anlagevermögen

3.1.2. Umlaufvermögen

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3.2. Passiva

3.2.1. Eigenkapital

3.2.2. Sonderposten

3.2.3. Rückstellungen

3.2.4. Verbindlichkeiten

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

4.1. Ergebnisrechnung

4.1.1. Aufteilung der Erträge

4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

4.2. Finanzrechnung

4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen

4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen

4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

5. Ermächtigungsübertragungen

6. Gesamtabchluss für das Haushaltsjahr 2014 – Verzichtserklärung

Anhang

1. Allgemeines

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) besteht der Jahresabschluss u. a. aus dem Anhang.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben. Außerdem sind außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 GemHVO NRW und Zuschreibungen gem. § 35 Abs. 8 GemHVO NRW zu benennen. Ebenso ist mit Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW zu verfahren. Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, s. dazu auch Punkt 2.1 Aktiva). Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen wurden.

Grundsätzlich waren auch für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie bei den vorangegangenen Jahresabschlüssen 2009 bis 2013 angewendet wurden.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

2.1. Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Hierunter fallen alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW

dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Bilanziert werden Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und welche selbstständig verwertbar sind.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Seit 2013 erfolgt die Abschreibung von Vermögensgegenständen nun bereits im Monat der Anschaffung (aufgrund entsprechender Änderungen durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz).

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Senden (Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden). Ausnahmen werden unter Punkt 3.1.1. Anlagevermögen (Erläuterungen zur Bilanz) dargelegt.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert ab 60,- € bis 410,- € netto werden als Aufwand unter den bilanziellen Abschreibungen verbucht. Eine Erfassung in der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung unterbleibt (Wahlrecht aus §§ 29 Abs. 3, 33 Abs. 4, 35 Abs. 2 GemHVO NRW). Dadurch ergibt sich u.a. eine Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen im Anlagenspiegel (4.318.957,88 Euro) zu den in der Ergebnisrechnung abgebildeten bilanziellen Abschreibungen (4.524.749,63 Euro). Die Abweichung resultiert aus der Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände (201.287,00 Euro) sowie der Abschreibungen auf Umlaufvermögen (4.504,75 Euro) unter den bilanziellen Abschreibungen.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW in der Eröffnungsbilanz gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW alle drei Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

Ab 2014 werden die bestehenden Festwerte erfolgswirksam über die halbe, übliche Nutzungsdauer aufgelöst. Lediglich die Festwerte Aufwuchs Grünflächen sowie Aufwuchs Wald und Forsten mit einem Gesamtwert von 1.022.195,02 Euro bleiben bestehen.

Jede Neuanschaffung von Anlagevermögen wird nun einzeln bewertet und abgeschrieben. Die Auflösung der Festwerte wird sich belastend auf die Ergebnisrechnungen bis 2023 auswirken. In 2014 beträgt dieser Wert rund 167 TEUR.

Inventur

Zum 31.12.2013 wurde eine körperliche Inventur bei der Gemeinde durchgeführt, so dass die nächste planmäßige körperliche Inventur somit zum 31.12.2018 zu erfolgen hat. Es ist jedoch zu überlegen, jährliche Inventurschwerpunkte zu setzen und eine „rollierende Inventur“ durchzuführen, um so den damit verbundenen zeitlichen und personellen Aufwand zu entzerren.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)

Der Ansatz und die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den zum 31.12.2014 ermittelten Bilanzwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden regelmäßig in voller Höhe abgeschrieben. Weitere Ausfallrisiken sind durch entsprechende Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Pauschal werden die übrigen Forderungen, gestaffelt nach Forderungsarten (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen), in Höhe von

1 - 5 % berichtigt.

Die Erstattungsansprüche gem. § 107b Beamtenversorgungsgesetz sind analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.2. Passiva

Eigenkapital

Unter der Position Eigenkapital werden die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie das Jahresergebnis ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage wurde mit den Jahresergebnissen 2009-2013 verrechnet.

Sonderposten

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, unentgeltliche Erwerbungen (Schenkungen) sowie Überdeckungen aus Gebührenerhebungen früherer Jahre.

Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Erschließungsbeiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Kanalanschlussbeiträge werden einem Maßnahmensgebiet zugeordnet und regelmäßig über 55 Jahre ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuordnung zu einem konkreten Vermögensgegenstand ist nicht möglich.

Sonderposten für Stellplatzablöse werden keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet, sondern entsprechend der vertraglichen Verpflichtung ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden und im Haushalt als Ertrag gebucht werden.

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVV) angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (§ 36 Abs. 1 GemHVO NRW) vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck und Echtzeitdaten.

In 2014 hat die Versorgungskasse die Berechnungsmethodik für die Beihilferückstellungen verändert. Die bisherigen Kopfschadensstatistiken wurden auf eine neue, realitätsnähere Datenbasis gesetzt, so dass insbesondere in höherem Alter ein signifikanter Anstieg der Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen ist.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 36 Abs. 6 GemHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Aktiva

3.1.1. Anlagevermögen 189.592.231,38 € (Vorjahr: 188.924.523,66 €)

Das Anlagevermögen besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als *Anlage 1* zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen. Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung oder der örtliche Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

3.1.2. Umlaufvermögen 21.719.537,19 € (Vorjahr: 24.014.946,57 €)

Im Umlaufvermögen sind die Vorräte, die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel ausgewiesen.

Unter den Vorräten werden neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere auch die zur Veräußerung bestimmten Bau- und Gewerbegrundstücke aufgeführt.

Eine weiterführende Übersicht der Forderungen ergibt sich aus *Anlage 2* dieses Anhangs (Forderungsspiegel).

Bei der Gemeinde Senden wird wie bisher analog zur alten Fassung des § 41 GemHVO NRW eine Differenzierung bei den „öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „privatrechtlichen Forderungen“ sowohl in der Bilanz als auch im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen werden zum 31.12.2014 mit einem Bestand von 18.178,63 Euro geführt. Dies bedeutet einen minimalen Zugang von 503,73 Euro (Bestand 31.12.2013: 17.674,90 Euro), welcher sich aufwandsmäßig auf die Erfolgsrechnung auswirkt. Seit 2012 werden die Grundlagen zur Ermittlung der Pauschalwertberichtigung auf aus den Vorjahren gewonnenen Erfahrungswerten (prozentuales Ausfallrisiko einzelner Forderungsarten) der Gemeindekasse gestützt.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2014 einen Wert von 16.790.195,65 Euro aus. Der Finanzmittelbestand hat sich damit im Jahr 2014 um 1.604.221,42 Euro verringert.

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 877.068,43 € (Vorjahr: 677.444,11 €)

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insgesamt 877.068,43 Euro abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei investive Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte gewährt hat (z.B. für den Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen, Maßnahmen zum Ausbau der U3-Betreuung in Kindergärten). Für diese besteht eine Gegenleistungsverpflichtung der Gemeinde. Diese werden in entsprechenden jährlichen Teilbeträgen aufwandswirksam aufgelöst. Weiterhin wird hier die Beamtenbesoldung für den Januar des Folgejahres ausgewiesen.

3.2. Passiva

3.2.1. Eigenkapital 104.125.395,79 € (Vorjahr: 104.387.172,95 €)

Allgemeine Rücklage	98.590.445,41 €
Ausgleichsrücklage	5.789.846,51 €
Jahresergebnis	-254.896,13 €

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage							
	Haushaltsjahr							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in Tausend Euro							
Jahresergebnis	-587	-1.671	2.295	-1.686	-255	-410	-1.069	-1.299
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	7.439	6.852	5.181	7.476	5.790	5.535	5.125	4.056
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.	98.602	98.602	98.610	98.597	98.590	98.590	98.590	98.590
Eigenkapital insgesamt	105.454	103.783	106.086	104.387	104.125	103.715	102.646	101.347

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW müssen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Dabei existieren unterschiedliche Sichtweisen bezüglich der Auslegung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW. Einerseits wird die Auffassung vertreten, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden müssen (vermögensbezogene Sichtweise). Diese Sichtweise umfasst dementsprechend auch Abgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen.

Andererseits wird die Auffassung vertreten, dass eine aufgabenbezogene Sichtweise sachgerechter erscheint. Dies bedeutet, dass Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit weiterhin Auswirkung auf das Ergebnis der Gemeinde haben sollen.

Bei der Gemeinde Senden wird diese Auffassung vertreten. Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die aus dem Geschäft der laufenden Verwaltung (z.B. Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen) resultieren, werden weiterhin über die Ergebnisrechnung verbucht (s. hierzu auch § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 GO NRW sowie die Gesetzesbegründung zum NKF-Weiterentwicklungsgesetz).

In 2014 sind folgende Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage aufgrund von § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu verzeichnen:

Produkt	Betrag	Grund
0111010	31.868,88 €	Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen (Erbbaurecht)
0111010	- 31.868,88 €	Abgang von Grundstücken aus dem Anlagevermögen (Erbbaurecht)
0207010	3.000,00 €	Verkauf von Fahrzeugen, für die keine Ersatzbeschaffung getätigt wurde (2x MTW)
0301023	- 198,79 €	Abgang eines Laptops im Gymnasium (ohne Ersatzbeschaffung)

2.801,21 €

Daneben wurde eine weitere Korrektur aufgrund einer veränderten Grundstücksbewertung in Höhe von -9.682,24 € gem. § 57 GemHVO NRW vorgenommen. Alle Wertänderungen, die sich aus den Geschäftsvorfällen ergeben, werden ergebnisneutral verbucht. Insgesamt hat sich die allgemeine Rücklage somit um 6.881,03 Euro in 2014 verringert.

3.2.2. Sonderposten 86.037.134,67 € (Vorjahr: 87.217.984,47 €)

Unter dieser Position sind die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten dargestellt. Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten in der Bilanz anzusetzen. Kostenüberdeckungen werden den Gebührenschuldern in den Folgeperioden gebührenmindernd wiedergegeben. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind lediglich anzugeben.

Produkt	Gebührenhaushalt	Stand 01.01.2014 in €	Kostenüber- /unter- deckung in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand 31.12.2014 in €
1101010	Abfallentsorgung	0,00	-3.036,51	0,00	0,00	0,00
1102010	Entwässerung - SW	283.591,89	85.579,25	85.579,25	74.298,12	294.873,02
1102010	Entwässerung - NW	185.123,87	87.355,93	87.355,93	45.795,34	226.684,46
1102020	Klärschlamm Entsorgung	2.941,57	-4.026,53	0,00	2.941,57	0,00
1203010	Straßenreinigung	0,00	1.018,32	1.018,32	0,00	1.018,32
1303010	Friedhofswesen	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Gesamt		471.657,33	166.890,46	173.953,50	123.035,03	522.575,80

Anmerkung: Die Gebührenabrechnungen im Bereich der Entwässerung weisen noch aus den Jahren 2012 sowie 2013 Überdeckungen auf. Wie politisch im Rahmen der Gebührekalkulationen 2014/2015 beschlossen, werden diese Überdeckungen dem Gebührenschuldner anteilig zu je 25% in den Jahren bis 2017 bzw. 2018 zurückgegeben.

Sonstige Sonderposten werden für Stellplatzablösungen ausgewiesen.

3.2.3. Rückstellungen 13.588.786,21 € (Vorjahr: 13.623.143,33 €)

Pensionsrückstellungen 8.813.158,00 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2013:	8.459.072,00
Zugänge:	871.743,14
Verbrauch / Auflösung:	517.657,14
Stand zum 31.12.2014:	8.813.158,00

Hiervon entfallen auf:

- Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte:	3.279.000,00 €
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:	3.715.123,00 €
- Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte:	771.408,00 €
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:	1.047.627,00 €

Instandhaltungsrückstellungen 3.245.473,37 €

Eine Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen kann der Anlage 4 zum Anhang entnommen werden.

Sonstige Rückstellungen 1.530.154,84 €

Eine Übersicht ergibt sich aus *Anlage 3* des Anhangs (Rückstellungsspiegel).

3.2.4. Verbindlichkeiten 6.580.661,41 € (Vorjahr: 6.732.478,01 €)

Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2014 auch unterjährig nicht notwendig, so dass keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auszuweisen sind.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen die für die Gemeinde erbrachten Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, soweit diese in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus dem Sozialbereich. Hierbei handelt es sich überwiegend um kurzfristige stichtagsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Coesfeld aus der Abrechnung der delegierten SGB II- und SGB XII-Aufgaben. Etwaige Forderungen und Verbindlichkeiten für die Übernahme dieser Aufgabe stellen keine Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde, sondern des Kreises dar. Ab 2013 wurde daher das Buchungsverfahren umgestellt. Die Sozialleistungen in diesem Bereich werden nun über die Kontengruppe 31 abgewickelt. Forderungen bzw. Verbindlichkeiten dem Kreis gegenüber werden saldiert dargestellt.

Die erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2014 5.430.895,51 Euro (Vorjahr: 4.544.720,18 Euro).

Sie setzen sich aus Anzahlungen aus Beiträgen (u.a. aus der Veräußerung von Grundstücken) von 2.731.139,06 € (Vorjahr: 3.214.918,49 €) sowie Anzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen (u.a. Investitionspauschalen) von 2.699.756,45 € (Vorjahr 1.329.801,69 €) zusammen.

Diese Verbindlichkeiten werden nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme in die Sonderposten umgegliedert, welche dann analog der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Unter den erhaltenen Anzahlungen wird auch die KiBiZ-Rücklage ausgewiesen. So darf die Gemeinde, sollte sie in einem Jahr Minderaufwendungen (als geplant) für den gemeindlichen Kindergarten haben, diesen entsprechenden Differenzbetrag behalten und einer Rücklage zuführen. Die Handreichung des Innenministeriums führt dazu aus, dass diese Rücklage eigentlich unter den Rückstellungen ausgewiesen werden müsse.

Da die nicht verwandten Mittel jedoch in Folgejahren sowohl konsumtiv als auch investiv eingesetzt werden können, weist die Gemeinde Senden diese unter den erhaltenen Anzahlungen aus, um entsprechend auf die Anforderungen des Fachbereiches I reagieren zu können. Weiterhin ist vorgesehen, die Mittel ohnehin investiv einzusetzen.

Eine weiterführende Übersicht ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 5).

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse:

Die Gemeinde Senden hat eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG in Höhe von 96.860,- Euro übernommen.

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.856.858,92 € (Vorjahr 1.656.135,58 €)

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst vornehmlich die zeitliche Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren (Friedhofswesen – Produkt 1303010).

4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Sowohl die Ergebnisrechnung und die Teilergebnisrechnungen als auch die Finanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind nach einem verbindlichen Muster in Staffelform aufgestellt. Die einzelnen Positionen innerhalb dieser Gliederung fassen - teils stark aggregiert - mehrere Ertrags-/Aufwandsarten bzw. Einzahlungs-/Auszahlungsarten zusammen. Im Folgenden ist - analog zu den Grafiken im Vorbericht - aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Positionen zuzurechnen sind (Vergleich des Ansatzes und des Ergebnisses).

4.1. Ergebnisrechnung

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2014 betragen 36.412.058,69 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen i.H.v. 36.217.047,02 Euro und Finanzerträgen von 195.011,67 Euro. Außerordentliche Erträge fielen nicht an.

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2014 betragen 36.666.954,82 Euro (lediglich ordentliche Aufwendungen). Außerordentliche Aufwendungen ergaben sich nicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag von -254.896,13 Euro.

Die Erträge bleiben dabei um 348.841,31 Euro (-0,95 %) hinter den Ansätzen zurück, allerdings minimieren sich auch die Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz um 131.588,91 Euro (-0,36 %).

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt eine Verschlechterung zum planerischen Überschuss von +50.500 Euro (fortgeschrieben: -37.643,73 Euro) um -305.396,13 Euro (bzw. -217.252,40 Euro). Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus der Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus 2013 nach 2014 bei den Schulbudgets (81.094,73 Euro) sowie ausnahmsweise von Mitteln für externe Beratungskosten im Rahmen der Schulentwicklungsplanung (7.049,00 Euro), da die vorrangige Auftragsbearbeitung in 2014 erfolgte.

Auch aus dem Jahr 2014 werden Aufwandsermächtigungen nach 2015 übertragen (siehe dazu auch Punkt 5).

4.1.1. Aufteilung der Erträge

Die **Gesamterträge** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Steuern u. ä. Abgaben	20.177.000	20.292.544	55,73%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.715.600	5.983.724	16,43%
Sonstige Transfererträge	20.000	12.350	0,03%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.258.900	6.128.099	16,83%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314.400	1.386.229	3,81%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.800	740.514	2,03%
Sonstige ordentliche Erträge	2.457.100	1.673.587	4,60%
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00%
Bestandsveränderungen	0	0	0,00%
Finanzerträge (Zeile 19)	153.100	195.012	0,54%
Gesamt	36.760.900	36.412.059	100,00%

4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Personalaufwendungen	6.771.000	6.762.209	18,44%
Versorgungsaufwendungen	428.100	478.975	1,31%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (fortgeschrieben)	5.587.449	5.959.475	16,25%
Bilanzielle Abschreibungen	4.572.900	4.524.750	12,34%
Transferaufwendungen	14.968.300	15.118.446	41,23%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (fortgeschrieben)	4.470.795	3.823.100	10,43%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	0	0	0,00%
Gesamt	36.798.544	36.666.955	100,00%

4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Grundsteuer A	220.000,00	228.378	1,13%
Grundsteuer B	2.900.000,00	2.916.985	14,37%
Gewerbsteuer *)	6.500.000,00	6.846.009	33,74%
Anteil an der Einkommensteuer **)	8.850.000,00	8.616.434	42,46%
Anteil an der Umsatzsteuer	435.000,00	434.740	2,14%
Vergnügungssteuer	220.000,00	231.749	1,14%
Hundesteuer	130.000,00	123.473	0,61%
Familienleistungsausgleich	922.000,00	894.777	4,41%
Gesamt	20.177.000	20.292.544	100,00%

*) Aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2013 wurde der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2014 niedriger angesetzt. Mit 6,5 Mio. Euro lag er zwar um rd. 1,0 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis; insgesamt bewegte sich dieser Ansatz allerdings im langfristigen Trend und entsprach in etwa dem Durchschnitt der Ist-Ergebnisse der letzten drei Jahre. Diese vorsichtig optimistische Prognose wurde um rd. 346 T€ übertroffen. Die letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass die Gewerbesteuer eine schwer planbare Position darstellt und tatsächlich deutlich nach oben oder unten abweichen kann. Die Jahre 2012 (rd. 7,5 Mio. Euro) und 2013 (rd. 5,5 Mio. Euro) dürften rückblickend als atypische "Ausreißer" nach oben und unten angesehen werden können.

***) Die Einnahmen aus der Einkommensteuer entwickeln sich seit 2010 (nach der Weltwirtschaftskrise) tendenziell nach oben, wovon alle Kommunen über den Anteil an der Einkommensteuer profitieren. Insgesamt hängen die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil von der Einwohnerzahl, der Einkommenstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation (z. B. Schmälerung der Bemessungsgrundlage durch Arbeitslosigkeit) ab.

In der Planung wurden die regionalisierten Steuerschätzungen aus November 2013 zugrunde gelegt (rd. 7.139 Mio. Euro für NRW), so dass für Senden rd. 8,85 Mio. Euro zu erwarten waren. Das Gesamtaufkommen wurde im November 2014 auf rd. 7.012 Mio. Euro für NRW korrigiert, so dass auch die Gemeinde einen geringeren Anteil erhalten hat. Mit Verfügung vom 09.03.2011 hatte die Bezirksregierung Münster klar gestellt, dass Erträge und Aufwendungen aus der Schlussabrechnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und über die Gewerbesteuerumlage, die Anfang des folgenden Jahres erfolgt, im Haushaltsjahr der Schlussabrechnung (also im Folgejahre) zu verbuchen sind. So ist auch bei der Gemeinde Senden verfahren worden.

4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Schlüsselzuweisungen	2.981.700,00	2.979.346	49,79%
Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke *)	970.800	1.126.338	18,82%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen **)	1.218.100	1.328.149	22,20%
Schulpauschale NRW (konsumtiver Anteil)	450.000,00	454.781	7,60%
Einheitslastenabrechnung aus Vorjahren	95.000	95.110	1,59%
Gesamt	5.715.600	5.983.724	100,00%

*) Der Ansatz ist aufgrund vieler Einzelpositionen überschritten. Zum einen wurde hier die Förderung des Klimaschutzmanagers (rd. 26 T€) verbucht, welche bei den Kostenerstattungen und -umlagen (Z. 6) veranschlagt war. Zum anderen gab es aus verschiedenen Landesprogrammen mehr Geld (rd. 59 T€), welches nicht in dieser Höhe im Ansatz veranschlagt war (z.B. Landesprogramm „Geld oder Stelle“, offene Ganztagschule/Übermittagsbetreuung und Schülerbeförderung). Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass diese Zuweisungen von den Schülerzahlen, die das Angebot wahrnehmen, abhängig sind. Dabei werden die Zahlen für den Haushalt aufgrund von Werten aus dem Frühjahr ermittelt. Die endgültige Festsetzung der Zahlung richtet sich jedoch nach dem Schülerzahlen im Herbst, so dass diese Zahl bestimmten, schwer kalkulierbaren Schwankungen unterliegt. Beim Landesprogramm „Geld oder Stelle“ ist es so, dass die Schulen selbstständig entscheiden können, ob sie eine Stelle oder Geld in Anspruch nehmen. Nur im Falle der Inanspruchnahme von Geld ist die Gemeinde beteiligt.

**) Durch Investitionen in den Vorjahren hat sich die ertragswirksame Auflösung aus Sonderposten erhöht, was in den Planwerten bis dato nicht vollumfänglich berücksichtigt wurde. In 2013 wurde die Sporthalle Ottmarsbocholt als neuer Vermögensgegenstand mit dazugehörigem Sonderposten (im Produkt 0803010) aktiviert. Dadurch kommt es zu nicht in den Ansätzen enthaltenen Mehrerträgen von rd. 82 TEUR.

4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.000	12.350	100,00%
Gesamt	20.000	12.350	100,00%

4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Verwaltungsgebühren	163.500	142.222	2,32%
Beiträge Tageseinrichtungen *)	726.000	742.565	12,12%
Beiträge OGS	126.500	140.400	2,29%
Abfallentsorgungsgebühren	1.221.900	1.347.101	21,98%
Entwässerungsgebühren **)	2.126.300	1.954.798	31,90%
Friedhofsgebühren	197.000	133.240	2,17%
Wasserverbandsgebühren	119.000	110.670	1,81%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.240.800	1.218.211	19,88%
Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	120.400	123.035	2,01%
Sonstige Benutzungsgebühren	217.500	215.857	3,52%
Gesamt	6.258.900	6.128.099	100,00%

*) Die Elternbeiträge stellen laufende Erträge des Kreises dar. Die vereinnahmten Beiträge sind daher durchlaufende Gelder und dürfen sich nicht im gemeindlichen Ergebnishaushalt wiederfinden. In dieser Höhe sind die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie die Aufwendungen aus Transferleistungen zu hoch ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt eine korrigierte Veranschlagung und Verbuchung.

***) Bei der kostenrechnenden Einrichtung Entwässerung kam es zu einer Kostenüberdeckung, welche den Gebührenschuldern in den Folgeperioden gebührenmindernd zurückgegeben wird. Die Bildung des Sonderpostens ist ertragsmindernd zu verbuchen, so dass das Ist-Ergebnis um rd. 173 TEUR verringert wurde.

4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Mieten, Pachten	225.000	284.045	20,49%
Erlöse Cabrio-Bad insg.	952.100	936.954	67,59%
sonstige Entgelte	137.300	165.229	11,92%
Gesamt	1.314.400	1.386.229	100,00%

4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Entschädigung für angemietete Objekte für Obdachlose	5.000	1.499	0,20%
Erstattung vom Bund/ Land für Wahlen und Statistiken	19.500	22.022	2,97%
Erstattungen für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften	9.100	2.707	0,37%
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende	415.000	393.268	53,11%
Leistungsbeteiligung nach dem Bildungs- und Teilhabepakets des Bundes	20.000	20.900	2,82%
Erstattung Unterbringungskosten Asylangelegenheiten *)	80.000	151.523	20,46%
Erst. V. Unterhaltungs- u. Betriebskosten	6.700	5.024	0,68%
Erstattungen für Hausanschlusskosten	17.800	9.992	1,35%
Sonstige Erträge aus Kostenerstatt.	91.700	133.580	18,04%
Gesamt	664.800	740.514	100,00%

*) Den Kommunen wurden rd. 112 Mio. Euro an Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW) im Haushaltsjahr 2014 (inkl. Sonderzahlung nach § 4b FlüAG NRW aufgrund des Urteils des BVerfG vom 18.07.2012) zur Verfügung gestellt. Die Summe ist damit um rd. 13 Mio. Euro höher als 2013. Damit reagiert das Land auch auf die gestiegenen Flüchtlingszahlen. Die entsprechende Summe war jedoch im Ansatz nicht enthalten. Dieser wurde aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre lediglich um 20.000 Euro gegenüber 2013 erhöht.

4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Beitreibungsgebühren Veranlagung	25.000	40.053	2,39%
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	52.000	63.102	3,77%
Erträge aus Auflösung SoPo Abgang Buchwert sowie Ausb. Verb. (in 2014)	0	5.522	0,33%
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe u.a.) *)	1.519.000	534.663	31,95%
Konzessionsabgaben	820.000	789.599	47,18%
Nachforderungszinsen	40.000	61.448	3,67%
Stundungszinsen	1.000	402	0,02%
Erträge aus der Aufl. u. Herabsetzung von Rückstellungen **)	0	114.057	6,82%
sonstige Erträge	100	64.741	3,87%
Gesamt	2.457.100	1.673.587	100,00%

*) Es wurden niedrigere Grundstückserlöse als im Jahr 2013 sowie als in der Planung 2014 angenommen erzielt. Für 2014 war der Verkauf der Hälfte des Areals im Buskamp (Mehrgenerationenwohnen) an einen Investor vorgesehen. Dieser Verkauf konnte jedoch nicht realisiert werden, so dass Mindererträge hingenommen werden mussten. Weiterhin wurden erste größere Grundstückserlöse für den Verkauf von Flächen im Gewerbegebiet „Brocker Feld“ eingeplant. Mit einer Vermarktung konnte jedoch erst Ende 2014 begonnen werden.

***) In 2014 konnten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden. Diese Position ist nicht vorhersehbar, sondern wird regelmäßig erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erkennbar.

4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Dienstaufwendungen	5.306.700	5.164.056	76,37%
Beiträge zu Versorgungskassen	328.500	322.450	4,77%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	864.000	855.289	12,65%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.300	44.764	0,66%
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (inkl. § 107 b)	245.000	341.753	5,05%
Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden u. Urlaub	0	33.897	0,50%
abzgl. Veränderung aus Altersteilzeitrückstellungen	-33.500	0	
Gesamt (brutto)	6.771.000	6.762.209	100,00%

In 2014 liegen die Personalaufwendungen lediglich rd. 0,1 % hinter dem Ansatz. Die reinen Dienstaufwendungen sind geringer, was insbesondere auf unterjährige nicht planbare personelle Fluktuationen zurückzuführen ist. Dahingegen steigt die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte aufgrund der entsprechenden Anpassung der Besoldung in 2013/2014 durch das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz. Nachdem zuletzt in den Jahren ab 2010 bis 2012 kontinuierlich die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden abgebaut werden konnten, ist an dieser Stelle zu sagen, dass im Jahr 2014 insbesondere die Rückstellung für Überstunden angewachsen ist (um rd. 23 %). *Hinweis: Die Veränderung der ATZ-Rückstellungen wird über die Dienstaufwendungen verbucht (rd. -23 TEUR).*

4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Versorgungsaufwendungen	420.600	427.853	89,33%
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	7.500	51.122	10,67%
Gesamt	428.100	478.975	100,00%

4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Unterhalt. d. Grdst. u. baulichen Anl. *)	763.600	1.138.490	19,10%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens **)	269.500	157.957	2,65%
Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.100	33.034	0,55%
Bewirtschaftung d. Grdst. u. baulichen Anl. ***)	1.726.500	1.599.865	26,85%
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	337.600	262.206	4,40%
Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	97.500	69.406	1,16%
Aufw. f. sonstige Sachleistungen	161.500	187.400	3,14%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (fortgeschrieben) ****)	2.187.149	2.511.117	42,14%
Gesamt	5.587.449	5.959.475	100,00%

*) Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind überschritten. Zurückzuführen ist dies zum einen auf die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (117 TEUR: teilweise Mehraufwand, da nicht geplant), zum anderen auf nicht vorhersehbare Schadensfälle (z.B. Erneuerung der Heizungsanlage im Gymnasium, rd. 38 TEUR) bzw. gesamtgesellschaftliche Entwicklungen (Mehraufwendungen, u.a. im Asylbereich aufgrund des Flüchtlingszustroms, rd. 28 TEUR). Auch die Mängelbeseitigung im Cabrio war nicht in dem Umfang eingeplant. Zudem kam es zu Mehraufwendungen im Bereich der Außen- und Grünanlagen von rd. 48 TEUR aufgrund des folgenschweren Unwetters Anfang Juni.

**) Die Ansätze, u.a. für die Unterhaltung der Kanäle, werden um rd. 107 TEUR nicht ausgeschöpft. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb insgesamt eine Kostenüberdeckung im Bereich der Entwässerung zustande kommt.

***) Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erreicht insbesondere aufgrund geringerer Energieaufwendungen nicht die geplanten Ansätze. Diese werden generell auf Grundlage der Vorjahreswerte kalkuliert. Eine Kalkulation in diesem Bereich weist jedoch immer gewisse Unwägbarkeiten auf, da die Energieaufwendungen witterungs- und vor allem nutzerabhängig sind. Darüber hinaus sind die Energieaufwendungen beim Bad Cabrio aus zweierlei Gründen niedriger (-41 TEUR). Zum einen führen erste umgesetzte Maßnahmen aus dem Ökoprotfolio zu Einsparungen bei den Energieaufwendungen. Zum anderen sind die Aufwendungen wegen der Schließung in den Monaten Mai/Juni nicht so hoch wie geplant.

****) Die aus Vorjahren bekannten Probleme mit den Abrechnungen der RVM konnten nicht ausgeräumt werden. Eine endgültige Abrechnung für das Jahr 2014 liegt noch nicht vor. Daher wurde in diesem Bereich eine Rückstellung von 85 TEUR gebildet – insgesamt umfasst die Rückstellung eine Höhe von 110 TEUR für das Jahr 2014, die übrigen 25 TEUR werden bei den Transferaufwendungen ausgewiesen. Daneben wurden auch die Ansätze bei den externen Beratungskosten überschritten (+94 TEUR). Hier wurden u.a. zwei Machbarkeitsstudien für das Lehrschwimmbecken Bösensell erstellt, die nicht geplant waren. Auch sind nicht geplante Aufwendungen für die Einpflegung der Kanaldaten in das Programm H&H entstanden. Daneben sind weitere Aufwendungen für die Begleitung des Beweissicherungsverfahrens beim Cabrio angefallen.

4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.572.900	4.520.245	99,90%
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	4.505	0,10%
Gesamt	4.572.900	4.524.750	100,00%

4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.151.700	2.207.054	14,60%
Sozialtransferaufwendungen	1.150.500	1.167.610	7,72%
Steuerbeteiligungen *)	1.043.100	1.134.072	7,50%
Allgemeine Umlagen (u.a. Kreisumlage)	10.388.000	10.386.469	68,70%
Sonstige Transferaufwendungen	235.000	223.241	1,48%
Gesamt	14.968.300	15.118.446	100,00%

*) Korrespondierend zum Anstieg bei der Gewerbesteuer sind auch die entsprechenden Umlagen höher als geplant.

4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.400	117.585	3,08%
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	525.000	604.326	15,81%
Geschäftsaufwendungen (fortgeschrieben)	2.659.295	2.457.494	64,28%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	371.100	369.319	9,66%
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen *)	705.000	228.765	5,98%
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung, Forderungsverluste	42.600	504	0,01%
Besondere ordentliche Aufwendungen	15.000	8.342	0,22%
Aufwand durch Aufl. einer aktivierbaren Gegenleistungsverpfl. **)	8.200	19.887	0,52%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.200	16.877	0,44%
Gesamt	4.470.795	3.823.100	100,00%

*) Diese Position korrespondiert mit der Ertragsposition „Erträge aus Grundstücksverkäufen“ (siehe Ziff. 4.1.3.7.). Da weniger Grundstücke als geplant veräußert wurden, ist auch der eingeplante Abgang Buchwert der Grundstücke niedriger ausgefallen.

***) Die Auflösungen aus Gegenleistungsverpflichtungen umfassen u. a. die Kostenbeteiligungen der Gemeinde am Bau neuer Radwege des Kreises Coesfeld. Entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung wird der Aufwand über die Jahre periodisiert.

4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Zinserträge sowie ähnliche Erträge	153.100	195.012	100,00%
Gesamt	153.100	195.012	100,00%

4.2. Finanzrechnung

4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 36.956.661,60 Euro. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 33.727.968,98 Euro, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 3.205.487,24 Euro und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 23.205,38 Euro zusammen.

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Steuern u. ä. Abgaben	20.177.000	20.232.928	54,75%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.497.500	4.701.591	12,72%
Sonstige Transfereinzahlungen	20.000	12.470	0,03%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.897.700	5.033.834	13,62%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314.400	1.441.600	3,90%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.800	795.711	2,15%
Sonstige Einzahlungen	1.160.400	1.351.801	3,66%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	153.100	158.036	0,43%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	3.862.100	3.205.487	8,67%
Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	23.400	23.205	0,06%
Gesamt	36.770.400	36.956.662	100,00%

4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 38.560.883,02 Euro. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 32.528.980,21 Euro, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 6.016.902,81 Euro und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 15.000,00 Euro zusammen.

	Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2014 in %
Personalauszahlungen	6.559.500	6.419.464	16,65%
Versorgungsauszahlungen	420.600	473.160	1,23%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (fortgeschrieben)	6.729.399	6.729.573	17,45%
Transferauszahlungen	14.935.700	15.050.473	39,03%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) (fortgeschrieben)	15.757.982	6.016.903	15,60%
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)	15.000	15.000	0,04%
Sonstige Auszahlungen (fortgeschrieben)	3.937.295	3.856.310	10,00%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00%
Gesamt	48.355.476	38.560.883	100,00%

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i.H.v. -1.604.221,42 Euro ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 16.790.195,65 Euro zum 31.12.2014.

Die Planung sah noch einen Finanzmittelverbrauch i.H.v. 5.388.800,00 Euro (fortgeschrieben: 11.585.075,83 Euro aufgrund von Ermächtigungsübertragungen im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstigen Auszahlungen und insbesondere der Investitionen aus Vorjahren) vor. Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt für das Haushaltsjahr 2014 eine positive Abweichung in Höhe von +3.784.578,58 Euro zum Planansatz (bzw. eine positive Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von +9.980.854,41 Euro).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung um 896.582,50 Euro. So verbessern sich die Einzahlungen bei fast allen Positionen (bis auf Steuern und ähnliche Abgaben, Sonstige Transfereinzahlungen sowie Zinsen und ähnliche Einzahlungen) durchweg um mehr als 100 TEUR. Bei den Auszahlungen liegen die Personal- und Versorgungsauszahlungen in Summe rd. 87 TEUR hinter dem Ansatz, in ähnlicher Höhe ist die Verbesserung bei den sonstigen Auszahlungen zu verzeichnen. Die Transferauszahlungen steigen um rd. 115 TEUR. Dies ist insbesondere auf den Bereich Asyl zurückzuführen. Aufgrund der höheren Flüchtlingszahlen werden auch mehr Leistungen ausgezahlt (+110 TEUR).

Ursächlich für die Gesamtverbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Planung ist aber insbesondere der Saldo aus Investitionstätigkeit (siehe Zeile 30 der Finanzrechnung) mit einer Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 9.084.466,53 Euro. In 2014 wurde gegenüber dem Vorjahr wieder vermehrt investiert (s. dazu auch

die Investitionsquote im NKF-Kennzahlenset). Im Jahr 2013 wurden nämlich vorrangig Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz abgearbeitet, nachdem diese Bearbeitung aufgrund der Abarbeitung der KoPa II-Maßnahmen in den Jahren 2010 und 2011 zurückgestellt worden war.

Allerdings verschiebt sich durch die vorgenannten Gründe auch die vorgesehene Zeitplanung für die Abarbeitung von Investitionsmaßnahmen.

Maßnahmen, die in Vorjahren ansatzmäßig erfasst waren, können nun erst vollumfänglich mit den vorhandenen personellen Kapazitäten angegangen werden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der geplante Ansatz für Auszahlungen i.H.v. 9.655.800 Euro für das Jahr 2014 nicht voll ausgeschöpft wurde (Ergebnis: 6.016.902,81 Euro), denn aus den Vorjahren sind noch geplante Investitionsmaßnahmen offen bzw. werden fortgesetzt.

Für 2014 waren darüber hinaus weitere Mittel für große Investitionsmaßnahmen veranschlagt, die sich teilweise über mehrere Jahre ziehen und ziehen werden. So lassen sich hier u.a. die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, der Ausbau des Offenen Ganztages in Bösensell, der Bau des Kunstrasenplatzes in Bösensell oder aber auch die Ausbaurkosten von großen Infrastrukturmaßnahmen wie der Baugebiete Buskamp und Strontianitfeld sowie der Gewerbegebiete Ketterkamp und Brocker Feld anführen. Aufgrund der Komplexität der Vorhaben kann es mitunter vorkommen, dass die geprüften Rechnungen erst später zur Auszahlung kommen als eigentlich im Haushalt vorgesehen. Hier kann z.B. auf die Sporthalle Ottmarsbocholt verwiesen werden, die im Januar 2013 fertig gestellt wurde, in 2014 jedoch noch Auszahlungen von rd. 203 TEUR fällig wurden.

Investitionsermächtigungen wurden i.H.v. 8.954.426,41 Euro nach 2015 übertragen (s. *Anlage 6*). Die Summe erscheint auf den ersten Blick recht hoch. Sie bewegt sich damit aber im Rahmen der Übertragungen der letzten Jahre und ist angesichts des bereits hohen Planansatzes in 2014 nicht erstaunlich. Auch in den vorangegangenen Jahren wurden Ermächtigungen für Investitionen übertragen (nach 2012: rd. 8.313 TEUR, nach 2013: rd. 5.985 TEUR, nach 2014: rd. 6.102 TEUR).

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass sich in der nach 2015 übertragenen Summe u.a. rd. 3.039 TEUR Euro für den Grunderwerb und auch rd. 760 TEUR für die Zuführung zum Versorgungsfonds enthalten sind. Die Mittel für den Grunderwerb werden übertragen, um flexibel auf etwaige Grundstücksverhandlungen reagieren zu können. Die Ermächtigungen für die Zuführung des Versorgungsfonds werden bis in das Jahr 2015 übertragen, denn in dem Jahr soll die Zuführung letztlich erfolgen. Für diese hat man sich bereits seit dem Haushaltsjahr 2011 entschieden und daher entsprechende Mittel bereitgestellt.

4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgende größere investive Einzahlungen waren im Haushaltsjahr 2014 bei der Gemeinde zu verzeichnen:

Maßnahme	Wert TEUR
Feuerschutzpauschale	71,0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	537,8
Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	96,8
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	676,7
Allgemeine Investitionspauschale	1.059,1
Schulpauschale	63,7
Sportpauschale	55,4
Einzahlung Zuwendung Förderung Ausbau Busbuchten Brocker Feld	100,0
Einzahlung Zuwendung Förderung Ausbau Baumeisterweg	278,7
Einzahlung Zuwendung Förderung Ausbau Kirchfeld	74,9

Für die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2014 Auszahlungen getätigt:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0111010002	Grunderwerb	97,0
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	76,4
0207010008	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Senden	769,7
0301014009	Ausbau und Erweiterung der OGS Grundschule Bösensell	407,2
0803010006	Neubau Sporthalle Ottmarsbocholt (Gesamtmaßnahme)	202,5
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	62,9
1201010001	Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)	57,5
1201010009	Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd (2. BA)	59,2
1201010016	Ausbau des Baugebietes Buskamp	538,9
1201010026	Ausbau Baugebiet Strontianitfeld/ Erweiterung Nordkirchener Straße (Auf dem Felde III)	470,7
1201010039	Brücken	95,6
1201010044	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB	1.670,5
1201010054	Ausbau Steverseitenweg Hagenkamp/Siebenstücken	121,7
1302010002	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	391,5

4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In 2014 sind rd. 23 TEUR an Rückflüssen für gewährte Darlehn (u.a. an Vereine) als Einzahlung bei der Gemeinde zu verzeichnen. Demgegenüber sind 15 TEUR für neue Darlehn ausgezahlt worden.

5. Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW Bestandteil der Haushaltssatzung, so dass die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres gelten.

Durch § 22 GemHVO NRW ist hier die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Die Gemeinde Senden bildet grundsätzlich keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO NRW. Lediglich im Bereich der Schulbudgets werden Reste vorgetragen. Ausnahmsweise wurden von 2014 nach 2015 auch die noch zur Verfügung stehenden Mittel für Kommunale Partner- und Patenschaften (aufgrund des in 2015 anstehenden Partnerschaftsjubiläums mit der Stadt Jessen (25 Jahre) und des 40-Jährigen Stadtjubiläums Senden a. d. Iller) sowie für die Instandsetzung der Denkmäler auf dem Friedhof übertragen, da diese bis in das Jahr 2015 benötigt werden. Dabei handelt es sich insgesamt um folgende Werte:

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301011	Marienschule	7.551,22 €	7.551,22 €
0301012	Bonhoefferschule	6.199,69 €	6.199,69 €
0301013	Davertschule	2.011,41 €	2.124,79 €
0301014	Grundschule Bösensell	2.665,00 €	2.665,00 €
0301021	Edith-Stein-Hauptschule	14.377,99 €	14.377,99 €
0301022	Geschwister-Scholl-Realschule	23.893,75 €	23.893,75 €
0301023	Joseph-Haydn-Gymnasium	22.152,28 €	22.152,28 €
		78.851,34 €	78.964,72 €

Produkt	Bereich	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0101010	Kommunale Partner- und Patenschaften	9.741,20 €	9.741,20 €
1002010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.787,00 €	6.787,00 €
		16.528,20 €	16.528,20 €
		95.379,54 €	95.492,92 €

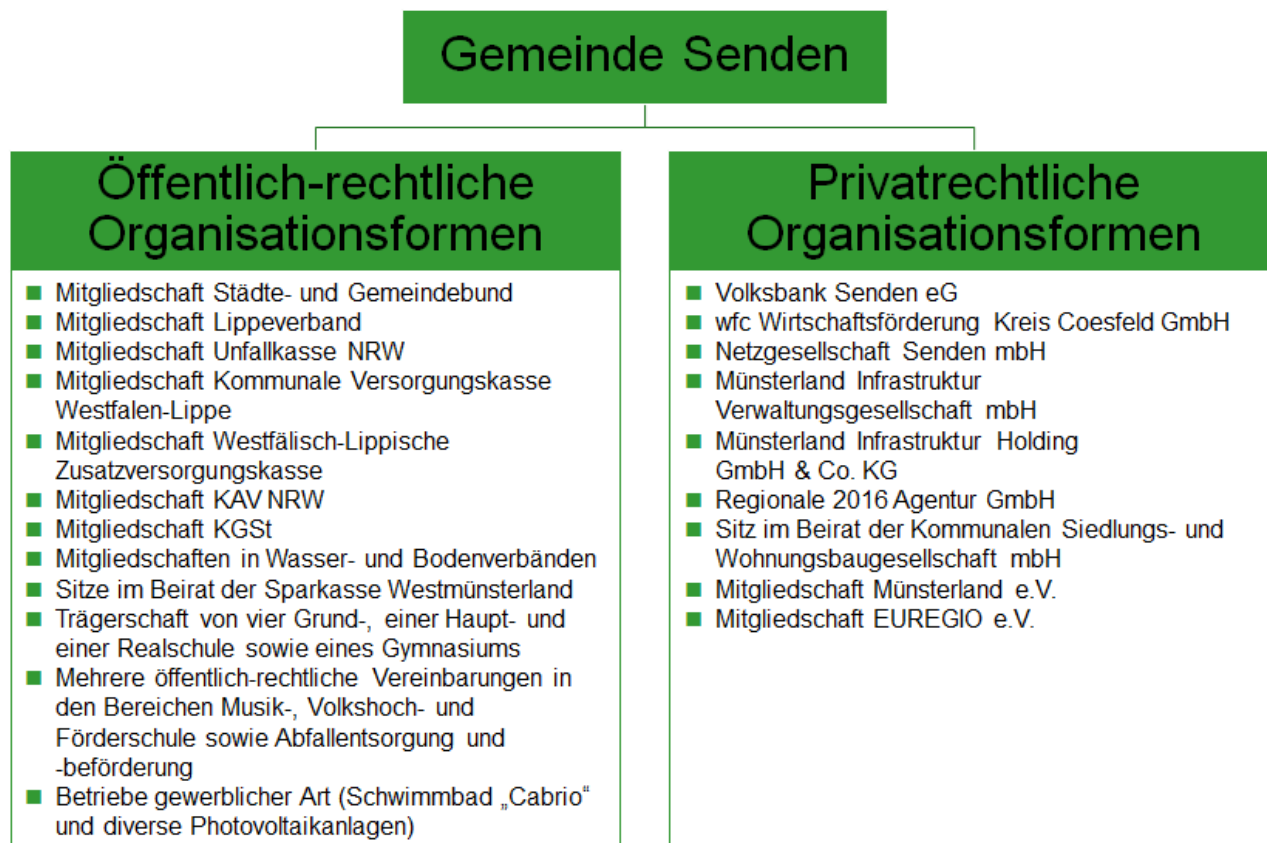
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen hat die Gemeinde Senden gebildet. Eine Übersicht ist als *Anlage 6* beigefügt.

6. Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2014 - Verzichtserklärung

Die Gemeinde Senden ist grundsätzlich zum Abschlussstichtag 31.12.2014 verpflichtet, einen Gesamtabschluss gem. § 116 Abs. 1 GO NRW aufzustellen.

Sie ist an nachfolgenden öffentlich-rechtlichen Organisationsformen sowie privatrechtlichen Organisationsformen zu diesem Stichtag beteiligt:



Die Beteiligungsverhältnisse wurden zum Abschlussstichtag überprüft.

Dabei wurde zunächst festgestellt, dass keine öffentlich-rechtlichen Organisationsformen bei der Gemeinde vorliegen, die in einem Gesamtabschluss voll zu konsolidieren wären. Die kommunalen Aufgaben werden im Wesentlichen durch die Kernverwaltung wahrgenommen und bearbeitet. Ausgliederungen in Eigenbetriebe oder sonstige öffentlich-rechtliche Organisationsformen bestehen nicht.

An den privatrechtlichen Organisationsformen ist sie in folgender Höhe beteiligt:

Beteiligung	Anteil in %
Volksbank Senden eG	0,03
wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	0,63
Netzgesellschaft Senden mbH	100,00
Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH	12,50
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	12,50
Regionale 2016 Agentur GmbH	0,80

Bei den privatrechtlichen Organisationsformen wäre lediglich die Netzgesellschaft Senden mbH als Eigengesellschaft der Gemeinde nach § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW in einem Gesamtabschluss voll zu konsolidieren. Alle übrigen Beteiligungen sind lediglich at cost, d.h. zu fortgeführten Anschaffungskosten, in der Bilanz der Gemeinde anzusetzen, da der Beteiligungsgrad unter 20 % liegt.

Die Netzgesellschaft Senden mbH ist für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln von untergeordneter Bedeutung gem. § 116 Abs. 3 GO NRW.

Die gebildeten Verhältniskennzahlen liegen unterhalb der in der Literatur angenommenen Orientierungswerte von 3 % (siehe nachfolgend). Außerdem hat die Netzgesellschaft Senden bis zum heutigen Tage ihr operatives Geschäft noch nicht aufgenommen.

Konzernbetrieb	Anteil in v.H.	Vermögenslage					
		Anlagevermögen		Eigenkapital		Bilanzsumme	
		EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern
31.12.2014							
Gemeinde Senden ("Konzernmutter")	-	189.592.231,38	100,00%	104.125.395,79	99,96%	212.188.837,00	99,98%
Netzgesellschaft Senden mbH	100,00	8.350,00	0,00%	41.706,73	0,04%	43.206,73	0,02%
		189.600.581,38	100,00%	104.167.102,52	100,00%	212.232.043,73	100,00%

Konzernbetrieb	Anteil in v.H.	Schuldenlage		Ertragslage					
		Verbindlichkeiten/Rückstellungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		Jahresergebnis	
		EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern
31.12.2014									
Gemeinde Senden ("Konzernmutter")	-	20.169.447,62	99,99%	36.217.047,02	100,00%	36.666.954,82	99,98%	-254.896,13	97,47%
Netzgesellschaft Senden mbH	100,00	1.500,00	0,01%	920,00	0,00%	7.539,04	0,02%	-6.619,04	2,53%
		20.170.947,62	100,00%	36.217.967,02	100,00%	36.674.493,86	100,00%	-261.515,17	100,00%

Somit verbleibt im Konsolidierungskreis lediglich die Gemeinde Senden.

Es wurde festgestellt, dass weder öffentlich-rechtliche Betriebe oder Betriebe in Privatrechtsform bestehen, die konsolidierungspflichtige Tochterunternehmen der Gemeinde nach § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW darstellen.

Zum Abschlussstichtag 31.12.2014 wird daher von der Gemeinde Senden auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 verzichtet.

Ein Gesamtabschluss aus Vorjahren besteht nicht, weil bereits zum ersten Abschlussstichtag 31.12.2010 für einen Gesamtabschluss diese gemeindlichen Beteiligungsverhältnisse bestanden. Sie wurden von der Gemeinde bis zum Abschlussstichtag des Haushaltsjahres 2014 nicht verändert (bis auf die irrelevanten Betriebe gewerblicher Art „Photovoltaikanlagen“). Der Beteiligungsbericht ist daher dem Jahresabschluss der Gemeinde als Anlage gem. § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW beizufügen.

Dem Anhang sind gemäß § 44 GemHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

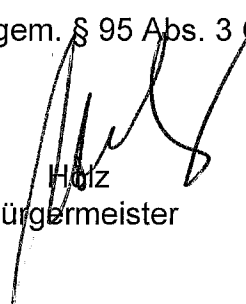
- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Rückstellungsspiegel
- Anlage 4: Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 5: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 6: Ermächtigungsübertragungen (investiv)

Senden, 31.08.2015

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:


Hauschopp
Gemeindeoberamtsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:


Holz
Bürgermeister

Anlagenspiegel 2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2013 €	Zugänge 2014 €	Abgänge 2014 €	Umbuchungen 2014 €	Stand am 31.12.2014 €	Abschrei- bungen 2014 €	Zuschrei- bungen 2014 €	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) €	am 31.12.2014 €	am 31.12.2013 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	179.787,95	46.201,17	0,00	0,00	225.989,12	31.944,22	0,00	147.972,03	78.017,09	63.760,14
2. Sachanlagen	205.708.137,85	5.107.713,86	269.159,40	0,00	210.546.692,31	4.287.013,66	0,00	23.496.683,52	187.050.008,79	186.444.848,65
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	28.931.935,28	4.237,52	0,00	-26.702,65	28.909.470,15	193.435,88	0,00	1.078.678,55	27.830.791,60	28.046.692,61
2.1.2 Ackerland	2.816.844,25	138.053,42	0,00	0,00	2.954.897,67	0,00	0,00	0,00	2.954.897,67	2.816.844,25
2.1.3 Wald, Forsten	404.674,88	0,00	0,00	0,00	404.674,88	0,00	0,00	0,00	404.674,88	404.674,88
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.625.538,38	233,30	31.868,88	0,00	2.593.902,80	0,00	0,00	0,00	2.593.902,80	2.625.538,38
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.105.941,14	8.450,19	0,00	0,00	3.114.391,33	52.985,92	0,00	309.913,58	2.804.477,75	2.849.013,48
2.2.2 Schulen	33.698.217,49	1.521,12	1.380,93	30.304,63	33.728.662,31	685.061,73	0,00	4.093.491,98	29.635.170,33	30.289.556,97
2.2.3 Wohnbauten	700.869,80	0,00	0,00	0,00	700.869,80	14.281,84	0,00	75.772,02	625.097,78	639.379,62
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.305.985,10	5.818,03	0,00	10.393,63	32.322.196,76	685.607,72	0,00	3.664.781,95	28.657.414,81	29.326.810,87
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.835.477,01	23.131,68	1.422,00	51.095,58	15.908.282,27	0,00	0,00	0,00	15.908.282,27	15.835.477,01
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.070.452,22	0,00	0,00	158.514,50	4.228.966,72	127.196,01	0,00	704.858,12	3.524.108,60	3.492.790,11
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.546.657,08	40.137,98	5,00	56.070,18	18.642.860,24	504.676,38	0,00	2.983.044,24	15.659.816,00	16.068.284,22
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.478.261,00	14.249,18	37.085,91	1.132.169,97	51.587.594,24	1.334.563,17	0,00	7.580.600,26	44.006.993,98	44.203.246,34
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	446.847,45	1.713,60	0,00	0,00	448.561,05	17.082,41	0,00	75.965,88	372.595,17	387.963,98
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.447,89	0,00	0,00	0,00	8.447,89	0,00	0,00	0,00	8.447,89	8.447,89
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.330.550,62	30.757,00	39.036,20	51.558,10	5.373.829,52	329.139,69	0,00	1.836.073,70	3.537.755,82	3.820.363,59
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.952.611,85	285.442,99	28.169,33	0,00	3.209.885,51	342.982,91	0,00	1.093.503,24	2.116.382,27	2.180.938,04
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.448.826,41	4.553.967,85	130.191,15	-1.463.403,94	6.409.199,17	0,00	0,00	0,00	6.409.199,17	3.448.826,41
3. Finanzanlagen	2.415.914,87	71.496,01	23.205,38	0,00	2.464.205,50	0,00	0,00	0,00	2.464.205,50	2.415.914,87
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	84.354,52	0,00	0,00	0,00	84.354,52	0,00	0,00	0,00	84.354,52	84.354,52
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.083.781,38	56.496,01	0,00	0,00	2.140.277,39	0,00	0,00	0,00	2.140.277,39	2.083.781,38
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	247.778,97	15.000,00	23.205,38	0,00	239.573,59	0,00	0,00	0,00	239.573,59	247.778,97
4. Summe des Anlagevermögens	208.303.840,67	5.225.411,04	292.364,78	0,00	213.236.886,93	4.318.957,88	0,00	23.644.655,55	189.592.231,38	188.924.523,66

Anlage 1 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 - Anlagenspiegel

Anlage 2 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 - Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2014 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	423.790,57	317.333,76	27.062,81	79.394,00	781.925,34
1.1 Gebühren	91.443,90	91.443,90	0,00	0,00	58.173,78
1.2 Beiträge	43.501,55	43.501,55	0,00	0,00	438.916,80
1.3 Steuern	125.705,50	125.705,50	0,00	0,00	66.911,16
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	50.952,64	23.889,83	27.062,81	0,00	133.933,28
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	112.186,98	32.792,98	0,00	79.394,00	83.990,32
2. Privatrechtliche Forderungen	411.026,19	409.384,75	1.168,58	472,86	478.378,16
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	411.026,19	409.384,75	1.168,58	472,86	477.292,85
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,31
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	65.945,08	65.914,05	2,10	28,93	181.185,77
4. Summe aller Forderungen	900.761,84	792.632,56	28.233,49	79.895,79	1.441.489,27

Anlage 3 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 - Rückstellungsspiegel

	Stand 01.01.2014	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2014
3.1 Pensionsrückstellungen	8.459.072,00 €	517.657,14 €	871.743,14 €	- €	8.813.158,00 €
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.977.485,00 €		301.515,00 €		3.279.000,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.760.025,00 €	420.575,65 €	375.673,65 €		3.715.123,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	727.037,00 €		44.371,00 €		771.408,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	994.525,00 €	97.081,49 €	150.183,49 €		1.047.627,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €				- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.938.468,67 €	705.893,37 €	117.000,00 €	104.101,93 €	3.245.473,37 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude	2.481.762,09 €	493.594,39 €	117.000,00 €	98.037,93 €	2.007.129,77 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Infrastruktur	1.456.706,58 €	212.298,98 €		6.064,00 €	1.238.343,60 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.225.602,66 €	461.124,69 €	775.631,66 €	9.954,79 €	1.530.154,84 €
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	63.321,69 €	33.527,51 €	10.919,40 €		40.713,58 €
Rückstellung für geleistete Überstunden	131.656,64 €	131.656,64 €	162.026,26 €		162.026,26 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	199.015,02 €	199.015,02 €	202.542,54 €		202.542,54 €
Rückstellung für Prüfungen	96.000,00 €	40.833,10 €	41.000,00 €	693,90 €	95.473,00 €
Jahresabschlusskosten Cabrio 2012	5.000,00 €	4.306,10 €		693,90 €	- €
Jahresabschlusskosten Cabrio 2013	5.000,00 €				5.000,00 €
Jahresabschlusskosten Cabrio 2014			5.000,00 €		5.000,00 €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2011	15.000,00 €	15.000,00 €			- €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2012	15.000,00 €	15.000,00 €			- €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2013	16.000,00 €				16.000,00 €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2014	- €		16.000,00 €		16.000,00 €
Prüfung GPA	40.000,00 €	6.527,00 €	20.000,00 €		53.473,00 €
Erstattungsverpflichtung Pension § 107b BeamtVG	265.259,00 €	3,00 €			265.256,00 €
Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten	470.350,31 €	56.089,42 €	359.143,46 €	9.260,89 €	764.143,46 €
Machbarkeitsstudie Bad Bösensell	- €		54.000,00 €		54.000,00 €
Asphaltarbeiten 2014, Schlussrechnung	- €		37.000,00 €		37.000,00 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	- €		120.000,00 €		120.000,00 €
Urlaubsrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	15.768,00 €	15.768,00 €	3.240,00 €		3.240,00 €
leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2013	8.066,09 €	8.066,09 €			- €
leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2014	- €		9.438,32 €		9.438,32 €
leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2013	1.245,67 €	1.245,67 €			- €
leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2014	- €		1.465,14 €		1.465,14 €
Besoldungsrückstellung	12.770,55 €	3.747,00 €		9.023,55 €	- €
Rückstellung ÖPNV 2012	150.000,00 €				150.000,00 €
Rückstellung ÖPNV 2013	210.000,00 €				210.000,00 €
Rückstellung ÖPNV 2014	- €		110.000,00 €		110.000,00 €
Bodenaushub Grundstück Viering	45.000,00 €				45.000,00 €
steuerliche Beratung Schulschwimmen	3.000,00 €	3.000,00 €			- €
Rückstellung Bonus/Malus Cabrio 2013	24.500,00 €	24.262,66 €		237,34 €	- €
Rückstellung Bonus/Malus Cabrio 2014	- €		24.000,00 €		24.000,00 €
	13.623.143,33 €	1.684.675,20 €	1.764.374,80 €	114.056,72 €	13.588.786,21 €

Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand am 31.12.2014
1	0301011	134	Marienschule, Modernisierung Sekretariat	7.000,00				7.000,00
				7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2	0301012	11	Bonhoefferschule, Erneuerung Fenster u. Dämmung	41.735,82	214,20		41.521,62	0,00
3	0301012	92	Bonhoefferschule, Zuluftöffnung, neuer Eingang auf der Nordseite zum Kriechkeller, Entwässerungsanschluss	10.000,00	6.845,80			3.154,20
4	0301012	93	Bonhoefferschule, Malerarbeiten als Folgemaßnahme zu RS 11 (Klassenräume + Treppenhaus)	16.691,80				16.691,80
5	0301012	145	Bonhoefferschule, Sanierung des Turnhallendaches	250.000,00				250.000,00
				318.427,62	7.060,00	0,00	41.521,62	269.846,00
6	0301013	131	Davertschule, Dachsanierung Mattenhalle	43.500,00	43.500,00			0,00
				43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
7	0301021	24	Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung	70.017,59	34.501,01			35.516,58
8	0301021	132	Edith-Stein-Schule, Sanierung der Toiletten (Urinale Jungentrakt)	65.000,00	62.280,71		2.719,29	0,00
9	0301021	140	Edith-Stein-Schule, Sanierung der Schmutzwasserleitungen	0,00		20.000,00		20.000,00
				135.017,59	96.781,72	20.000,00	2.719,29	55.516,58
10	0301022	25	Realschule, Fensterbandsanierung Neubau (Mängelbeseitigung)	219,30	219,30			0,00
				219,30	219,30	0,00	0,00	0,00
11	0301023	142	Gymnasium, Instandsetzung der defekten Beleuchtungssteuerung	36.000,00				36.000,00
				36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
12	0401010	133	Sanierung Kriegerdenkmal	6.000,00	134,18			5.865,82
				6.000,00	134,18	0,00	0,00	5.865,82
13	0402010	32	Musikschule, Erneuerung von Kellerfenstern	7.050,00	1.898,57			5.151,43
14	0402010	33	Musikschule, Trockenlegung Mauerwerk + Außendämmung	1.675,26	1.675,26			0,00
15	0402010	94	Musikschule, Erneuerung der Fenster- und Außenfensterbänke	12.110,46	59,49			12.050,97
16	0402010	95	Musikschule, Brandschutzmaßnahmen im Keller	11.152,02	2.322,52			8.829,50
17	0402010	136	Musikschule, Asbestsanierung im Keller	105.000,00	27.179,04			77.820,96
				136.987,74	33.134,88	0,00	0,00	103.852,86
18	0501010	35	Seniorentreff an der Münsterstraße, Erneuerung Eingang, Fenster und Türen	3.673,01	3.673,01			0,00
19	0501010	96	Seniorentreff, Malerarbeiten im Innenbereich	7.000,00	1.438,28		5.561,72	0,00
				10.673,01	5.111,29	0,00	5.561,72	0,00
20	0503040	144	Wohnhaus Dorfstraße 63, Sanierung des Gebäudes	0,00		60.000,00		60.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
21	0601010	130	TE Am Schloss, Bodenbelagsarbeiten	45.500,00	38.014,04		7.485,96	0,00
22	0601010	143	TE Am Schloss, Klemmschutzarbeiten	0,00		7.000,00		7.000,00
				45.500,00	38.014,04	7.000,00	7.485,96	7.000,00
23	0802020	137	Cabrio, Mängelbeseitigung	110.000,00	109.756,13		243,87	0,00
				110.000,00	109.756,13	0,00	243,87	0,00
24	0803010	44	Halle 2, Erneuerung der Entlüftungsanlage	364,01	364,01			0,00
25	0803010	45	Halle 2, Erneuerung der Sanitäranlagen Umkleidetrakt	12.985,82	12.985,82			0,00
26	0803010	46	Steverhalle, Tonnendachsanierung	1.435.258,45	143.160,67			1.292.097,78

Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand am 31.12.2014
27	0803010	47	Steverhalle, Erneuerung Verdunkelungsanlage	79.950,73				79.950,73
28	0803010	48	Halle 1, Erneuerung Sportboden (Mängelbeseitigung)	38.503,50	2.301,35		36.202,15	0,00
29	0803010	50a	Steverhalle, Erneuerung Beleuchtungsanlage	21.000,00				21.000,00
30	0803010	99	Halle 1, Anlegung Schmutzwasserausguss	3.000,00				3.000,00
31	0803010	129	Steverhalle, neue Brandschutztüren	24.000,00				24.000,00
				1.615.062,51	158.811,85	0,00	36.202,15	1.420.048,51
32	1005010	50	Polizeigebäude, Balkonsanierung	4.633,15	892,50		3.740,65	0,00
33	1005010	54a	Rathaus, Dämmung des Daches	741,17	178,50		562,67	0,00
34	1005010	139	Rathaus, Erneuerung der Automatiktüren	0,00		20.000,00		20.000,00
35	1005010	141	Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	0,00		10.000,00		10.000,00
				5.374,32	1.071,00	30.000,00	4.303,32	30.000,00
36	1201010	58	Deckensanierung Daimlerstraße/Messingweg	170.000,00				170.000,00
37	1201010	60	Fahrbahnsanierung im Gewerbegebiet Senden-Süd	395.000,00				395.000,00
38	1201010	104	Brücke über den Wortbach	3.020,65				3.020,65
39	1201010	109	Fußgängerbrücke über die B 235	27.444,81				27.444,81
40	1201010	110	Brücke "Baumeisterweg" über die Bundesbahn	5.000,00				5.000,00
41	1201010	111	Bönnebachbrücke bei Kammlage	15.000,00				15.000,00
42	1201010	112	Brücke über den Dümmerbach, Droste Gärten	1.000,00				1.000,00
43	1201010	113	Dümmer-Brücke Münsterstraße	15.779,61				15.779,61
44	1201010	114	Unterführung Fußweg "Gaubrücke"	12.000,00				12.000,00
45	1201010	115	Brücke Am Helmerbach "Bredenbeck"	28.630,62	28.630,62			0,00
46	1201010	116	Brücke Am Helmerbach "Havixbecker Straße"	4.336,37	4.336,37			0,00
47	1201010	117	Rinnbachbrücke "Höwische"	5.994,52				5.994,52
48	1201010	118	Steverbrücke bei Sennekamp	12.000,00	12.000,00			0,00
49	1201010	119	Steverbrücke südl. der L 844	14.000,00	8.181,00		5.819,00	0,00
50	1201010	120	Steverbrücke an der Realschule	10.000,00				10.000,00
51	1201010	121	Steverbrücke am Gymnasium	10.000,00				10.000,00
52	1201010	122	Brücke über die Schlossgräfte am Schloss	13.000,00				13.000,00
53	1201010	123	Brücke über die Schlossgräfte am Sportpark	15.000,00				15.000,00
54	1201010	124	Steverbrücke Stauanlage Schulze-Bremer	12.000,00				12.000,00
55	1201010	125	Steverbrücke bei Schulze Forsthövel	14.000,00				14.000,00
56	1201010	126	Steverbrücke Stauanlage Am Schloss	4.000,00				4.000,00
57	1201010	127	Steverbrücken in der Renaturierung am Sportpark	17.500,00	17.255,00		245,00	0,00
58	1201010	128	Bonnmannweg (B235 bis Abzweig Fellermann)	200.000,00	141.895,99			58.104,01
59	1201010	135	Straßenerneuerung im Baugebiet Dorffeld	452.000,00				452.000,00
				1.456.706,58	212.298,98	0,00	6.064,00	1.238.343,60
60	1202010	91	Bahnhof Senden-Bösensell, Entfernung Glasbausteine	12.000,00				12.000,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				3.938.468,67	705.893,37	117.000,00	104.101,93	3.245.473,37

Anlage 5 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2014 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.522,71	13.522,71	0,00	0,00	27.045,27
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782.235,29	781.235,29	1.000,00	0,00	1.827.593,49
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	318.273,46	261.060,51	36.264,15	20.948,80	289.353,44
7. sonstige Verbindlichkeiten	35.734,44	35.734,44	0,00	0,00	43.765,63
8. Erhaltene Anzahlungen	5.430.895,51	5.430.895,51	0,00	0,00	4.544.720,18
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.580.661,41	6.522.448,46	37.264,15	20.948,80	6.732.478,01
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	96.860,00	0,00	96.860,00	0,00	96.860,00

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2014 nach 2015

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2014	Reste Vorjahr	AO	neue Reste
0104010001	Neu- und Ersatzmöblierung für Büros im Rathaus	13.000,00	0,00	13.427,45	0,00
Produkt 0104010		13.000,00	0,00	13.427,45	0,00
0107010001	EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	36.000,00	0,00	36.896,10	0,00
0107010004	Erweiterung der Internetpräsenz/Fortentwicklung des Internetauftrittes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0107010005	Ersatzbeschaffung Dokumenten-Management-System	0,00	0,00	12.628,28	0,00
0107010006	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern	10.000,00	0,00	5.865,05	0,00
0107010007	EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software	13.000,00	0,00	29.338,27	0,00
0107010012	Ersatzbeschaffung von aktiven Netzwerkkomponenten	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0107010015	Erweiterung der Software "Primion Zeiterfassung"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0107010016	Neubeschaffung eines Ticketsystems für den Onlineverkauf von Karten (Kultur)	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0107010017	Neubeschaffung von Software für den FB III - Bürgerservice, Ordnung und Soziales	14.000,00	0,00	2.618,00	0,00
Produkt 0107010		108.000,00	0,00	87.345,70	20.000,00
0109030003	Zuführung Versorgungsfonds	300.000,00	479.308,70	19.439,86	759.868,84
Produkt 0109030		300.000,00	479.308,70	19.439,86	759.868,84
0111010001	Bebauungspläne	70.000,00	107.198,21	22.404,77	154.793,44
0111010002	Grunderwerb	1.000.000,00	1.981.180,83	96.994,52	2.884.186,31
Produkt 0111010		1.070.000,00	2.088.379,04	119.399,29	3.038.979,75
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	888,93	0,00
Produkt 0201010		0,00	0,00	888,93	0,00
0207010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausrüstung (Maschinen und Geräte)	24.700,00	14.500,00	23.060,20	0,00
0207010004	Neu- und Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	2.600,00	10.191,30	0,00	0,00
0207010005	Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung für die Feuerwehr	8.500,00	0,00	215,63	0,00
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	369.000,00	232.316,64	76.368,20	524.948,44
0207010008	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Senden	1.400.000,00	635.477,14	769.665,84	1.265.811,30
0207010009	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Ottmarsbocholt	0,00	1.350,00	0,00	0,00
0207010012	Anschaffung eines Zeltes für die Jugendfeuerwehr	3.000,00	0,00	2.862,66	0,00
0207010013	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	0,00	0,00	2.940,69	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	28.568,09	0,00
Produkt 0207010		1.807.800,00	893.835,08	903.681,31	1.790.759,74
0301010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0301011001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Marienschule	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0301011003	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Marienschule	11.000,00	0,00	8.151,86	2.000,00
0301011004	Modernisierung Sekretariat Marienschule	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0301011006	Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers	6.500,00	0,00	6.435,57	0,00
0301011007	Neubeschaffung einer Telekommunikationsanlage + Anbindung zweier OGS-Räume	5.000,00	0,00	5.716,46	0,00
0301011008	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	1.000,00	0,00	980,23	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	752,38	0,00
0301012001	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Bonhoefferschule	5.000,00	0,00	1.188,36	0,00
0301012002	Neubeschaffung eines Smartboards für die Bonhoefferschule	5.500,00	0,00	4.640,88	0,00
0301012003	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Bonhoefferschule	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0301012004	Neuanschaffung mobile Bühne	0,00	0,00	2.340,73	0,00
0301012006	Umbau einer bestehende Küche (neue Küchenzeile) in der Bonhoefferschule	12.000,00	0,00	12.877,06	0,00
0301012007	Einrichtung eines neuen Computerraumes an der Bonhoefferschule	15.000,00	0,00	13.276,21	700,00

Anlage 6 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2014

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2014 nach 2015

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2014	Reste Vorjahr	AO	neue Reste
0301012008	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	1.000,00	0,00	980,23	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	6.270,33	0,00
0301013001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Davertschule Ottmarsbocholt	3.000,00	0,00	3.760,93	0,00
0301013004	Neubeschaffung eines Smartboards für die Davertschule	5.500,00	0,00	5.563,25	0,00
0301013005	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume für die Davertschule Ottmarsbocholt	5.000,00	0,00	1.266,17	0,00
0301013010	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	1.000,00	0,00	980,23	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	3.286,21	0,00
0301014001	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	20.000,00	0,00	10.023,82	0,00
0301014004	Neu und Ersatzbeschaffung Hardware für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0301014009	Ausbau u. Erweiterung OGS Grundschule Bösensell	800.000,00	19.236,85	407.225,50	412.011,35
0301014010	Einbau eines Schrägliftes an der Eingangstür der Grundschule Bösensell	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0301014011	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	1.000,00	0,00	980,23	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	935,00	0,00
Produkt 0301010		934.000,00	26.736,85	497.631,64	442.211,35
0301021001	Neu- und Ersatz-Möblierung für die Edith-Stein-Schule	8.000,00	0,00	565,61	0,00
0301021004	Ersatzbeschaffung Lehrküche (Geräte und Mobiliar) - Edith-Stein-Schule	45.000,00	0,00	36.859,00	0,00
0301021011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Edith-Stein-Schule	2.000,00	0,00	742,39	0,00
0301021014	Versuchsgeräte Physik für die Hauptschule	3.500,00	3.500,00	7.177,90	0,00
0301021015	Anschaffung einer Salatbar für die Schulmensa der Edith-Stein-Hauptschule	4.000,00	0,00	2.359,06	0,00
0301021016	Erweiterung der Software H+H (pädagogische Oberfläche) Edith-Stein-Hauptschule	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0301021017	Neubeschaffung eines Smartboardes für den Musikraum der Edith-Stein-Hauptschule	5.500,00	0,00	4.736,20	0,00
0301021018	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	1.000,00	0,00	980,23	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	1.449,63	0,00
0301022008	Neu- und Ersatz-Möblierung Klassensätze - Geschwister-Scholl-Schule	14.000,00	0,00	348,00	0,00
0301022011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Geschwister-Scholl-Schule	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0301022015	Erneuerung von Hard- und Software im Computerraum (OG) der Geschwister-Scholl-Realschule	20.000,00	0,00	3.130,65	0,00
0301022016	Anschaffung von zwei Schaukästen für die Aula der Geschwister-Scholl-Realschule	1.000,00	0,00	2.337,40	0,00
0301022017	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	1.000,00	0,00	980,23	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	15.488,27	0,00
0301023002	Erweiterung der Mensa des Joseph-Haydn-Gymnasiums (Baukosten) (Sicherheitseinbehalte)	0,00	0,00	1.284,58	0,00
0301023006	Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware für das Joseph-Haydn-Gymnasium	40.000,00	0,00	36.250,45	0,00
0301023007	Instrumente für eine Bläserklasse am Joseph-Haydn-Gymnasium inkl. Sponsorengelder	0,00	0,00	5.355,00	0,00
0301023015	Neu- und Ersatz-Möblierungen Klassen Joseph-Haydn-Gymnasium	8.000,00	0,00	4.495,57	0,00
0301023017	Neuanschaffung von 400 Stühlen für die Aula des Joseph-Haydn-Gymnasiums	60.000,00	0,00	43.499,26	0,00
0301023018	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	1.000,00	0,00	980,23	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	2.035,34	0,00
Produkt 0301020		231.000,00	3.500,00	171.055,00	7.000,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	85,00	0,00
Produkt 0401010		0,00	0,00	85,00	0,00
0501010001	DRK-Gebäude auf dem Grundstück der Rettungswache am Kanal	20.000,00	0,00	17.425,81	0,00
0501010004	Beschallungsanlage für den Treffpunkt	0,00	0,00	4.518,33	0,00
0501010005	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	0,00	0,00	1.969,39	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	1.218,29	0,00

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2014 nach 2015

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2014	Reste Vorjahr	AO	neue Reste
Produkt 0501010		20.000,00	0,00	25.131,82	0,00
0503040001	Anschaffung einer Einbauküche für das KOMM, Schulze-Bremer-Straße 23	0,00	0,00	4.000,00	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	15.846,66	0,00
Produkt 0503040		0,00	0,00	19.846,66	0,00
0601010004	Erwerb von Einrichtungsmitteln	3.000,00	0,00	5.808,72	0,00
0601010010	Bau eines Gerätehauses für Gartengeräte TE An der Drachenwiese	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0601010011	Anschaffung einer Kleinkinderrutsche TE An der Drachenwiese	1.500,00	0,00	1.627,56	0,00
0601010012	Zuschuss zum Kauf von Einrichtungsbedarf TE Buskamp	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
0601010013	Erneuerung des Zaunes TE Am Schloss	10.000,00	0,00	4.337,55	0,00
0601010014	Einbau von Emporen in der Kita Drachenwiese	0,00	0,00	1.429,81	0,00
Produkt 0601010		53.000,00	0,00	46.703,64	5.000,00
0601020001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	75.000,00	13.852,50	0,00	75.000,00
Produkt 0602010		75.000,00	13.852,50	0,00	75.000,00
0603010001	Abstellhütte und Pflasterung Jugendzentrum Ottmarsbocholt	5.000,00	4.148,50	0,00	3.075,40
0603010002	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	0,00	0,00	1.960,46	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	4.112,64	0,00
Produkt 0603010		5.000,00	4.148,50	6.073,10	3.075,40
0802020002	Attraktivierung Cabrio	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	20.149,68	0,00
Produkt 0802020		15.000,00	0,00	20.149,68	0,00
0803010005	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0803010006	Neubau Sporthalle Ottmarsbocholt (Gesamtmaßnahme)	0,00	0,00	202.539,78	0,00
0803010007	Ersatz des Clubheimes des Ottmarsbocholter Tennisclubs einschl. Schießstand	0,00	0,00	5.782,03	0,00
0803010014	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0803010015	Bau eines Kunstrasenplatzes inkl. Lärmschutzwand in Bösensell	650.000,00	0,00	29.187,21	451.701,52
0803010019	Überdachung an der Halle 1 (Neue DTH) im Sportpark	0,00	0,00	6.752,23	0,00
0803010022	Erneuerung der Außenlautsprecheranlage an der Halle 2 (Alte DTH)	15.000,00	0,00	16.012,60	0,00
0803010023	Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2 (Alte DTH)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0803010025	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	3.000,00	0,00	2.940,68	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	1.083,95	0,00
Produkt 0803010		716.000,00	0,00	264.298,48	451.701,52
1005010003	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	1.021,97	0,00
Produkt 1005010		2.000,00	0,00	1.021,97	0,00
1102010001	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Senden (außerhalb von Neubaugebieten)	25.000,00	138.211,57	27.042,99	136.168,58
1102010002	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Gewerbegebiet Senden-Süd	10.000,00	34.538,44	38.323,24	0,00
1102010005	Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	0,00	27.094,04	0,00	0,00
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	120.000,00	23.000,00	62.912,84	80.087,16
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Im Südfeld	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1102010012	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Ketternkamp	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Ottmarsbocholt	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1102010018	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Brocker Feld	0,00	398.256,32	0,00	398.256,32

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2014 nach 2015

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2014	Reste Vorjahr	AO	neue Reste
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Senden	0,00	418.665,08	0,00	0,00
1102010020	Geräte für die Überprüfung der Kanalleitungen (Inspektionskamera etc.)	0,00	0,00	1.441,09	0,00
1102010021	Anlegung eines Regenrückhaltebeckens am Hundebach	0,00	17.596,93	17.596,93	0,00
1102010022	Kanalisationsmaßnahmen in Ottmarsbocholt	0,00	0,00	19.618,47	0,00
1102010023	Kanalisationsmaßnahmen für mögliche, unvorhersehbare Schadensfälle	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1102010024	Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1102010025	Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark	40.000,00	0,00	4.950,51	35.049,49
1102010027	Sanierung des SW- u. RW-Kanals in einem Teilbereich der Eintrachtstraße	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Produkt 1102010		505.000,00	1.222.362,38	171.886,07	989.561,55
1201010001	Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)	250.000,00	0,00	57.521,95	100.000,00
1201010009	Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd (2. BA)	70.000,00	0,00	59.221,79	10.778,21
1201010010	Ausbau Baugebiet 3. Erw. Mönkingheide-Langeland	0,00	0,00	1.685,29	0,00
1201010016	Ausbau des Baugebietes Buskamp	1.100.000,00	0,00	538.915,43	561.084,57
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	150.000,00	14.300,28	0,00	164.300,28
1201010021	Ausbaukosten Gewerbegebiet Ketternkamp Ottmarsbocholt	326.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010026	Ausbau Baugebiet Stronitanielfeld / Erweiterung Nordkirchener Straße (Auf dem Felde III - jetzt "Sudendorp")	315.000,00	224.500,00	470.669,61	68.830,39
1201010034	Eigenanteil für Umgestaltung der Kreisvehr Gartenstraße und Appelhülseener Straße/K4	0,00	0,00	32.000,00	0,00
1201010038	Neuausbau Kirchfeld	0,00	16.000,00	22.832,77	0,00
1201010039	Brücken	175.000,00	0,00	95.556,00	79.444,00
1201010040	Wohnumfeldverbesserungen	20.000,00	0,00	1.713,60	18.286,40
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	12.012,12	0,00
1201010044	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB	1.000.000,00	596.000,00	1.670.532,08	0,00
1201010053	Eigenanteil für neuen Fuß- und Radweg an der K 27	0,00	0,00	43.800,00	0,00
1201010054	Ausbau Steverseitenweg Hagenkamp Siebenstücken	0,00	0,00	121.680,21	0,00
1201010055	Wegeanbindung und Gestaltung im Bereich der Anlegestelle am DEK	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1201010056	Anlegung eines Stichweges an der Venner Straße	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1201010060	Bau eines Radweges Im Südfeld Richtung Bahnhof in Bösensell	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	3.837,58	0,00
Produkt 1201010		3.476.000,00	860.800,28	3.131.978,43	1.037.723,85
1201010057	Bau einer Bushaltestelle am Schürbusch	30.000,00	0,00	47.765,60	0,00
Produkt 1202010		30.000,00	0,00	47.765,60	0,00
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	50.000,00	0,00	38.821,43	10.240,32
1204010002	Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage	0,00	0,00	180,03	0,00
1204010003	Einrichtung des neuen Büroraumes mit Computer, DSL, Fax und Drucker	0,00	0,00	758,22	0,00
1204010004	Ersatzbeschaffung von Geräten (z.B. Motorsägen, Laubgebläse etc.)	15.000,00	0,00	4.516,31	10.483,69
Produkt 1204010		65.000,00	0,00	44.275,99	20.724,01
1301010001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Möblierungen (Parkanlagen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	315,76	0,00
Produkt 1301010		5.000,00	0,00	315,76	0,00
1302010002	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	50.000,00	500.000,00	391.545,07	158.454,93
1302010003	Umsetzung der Projekte im Rahmen der Regionale (Rückbau der bestehenden Stauanlagen) inkl. Förderung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Produkt 1302010 (In 2015 findet man diese Maßnahmen im Produkt 1301010)		150.000,00	500.000,00	391.545,07	258.454,93
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	25.000,00	9.258,77	24.392,93	4.365,47

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2014 nach 2015

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2014	Reste Vorjahr	AO	neue Reste
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	5.500,37	0,00
Produkt 1303011		25.000,00	9.258,77	29.893,30	4.365,47
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	1.207,85	0,00
Produkt 1303012		0,00	0,00	1.207,85	0,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	1.667,19	0,00
Produkt 1303013		0,00	0,00	1.667,19	0,00
1501010003	Gewerbegebieten)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Produkt 1501010	(Diese Mittel werden in 2015 dem Produkt 1201010 zugewiesen)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9999000000	geringfügige nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	188,02	0,00
Produkt 1502010		0,00	0,00	188,02	0,00
	Summe Investitionen	9.655.800,00	6.102.182,10	6.016.902,81	8.954.426,41
		Fortgeschriebener Ansatz 2014	15.757.982,10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.016.902,81

Lagebericht zum Jahresabschluss
zum 31.12.2014
der Gemeinde Senden

LAGEBERICHT

- 1. Allgemeines**
- 2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft**
- 3. Vermögens- und Kapitalstruktur**
- 4. Wirtschaftliche Gesamtlage**
- 5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres**
- 6. Chancen und Risiken**
- 7. Ausblick**

Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sünden vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft

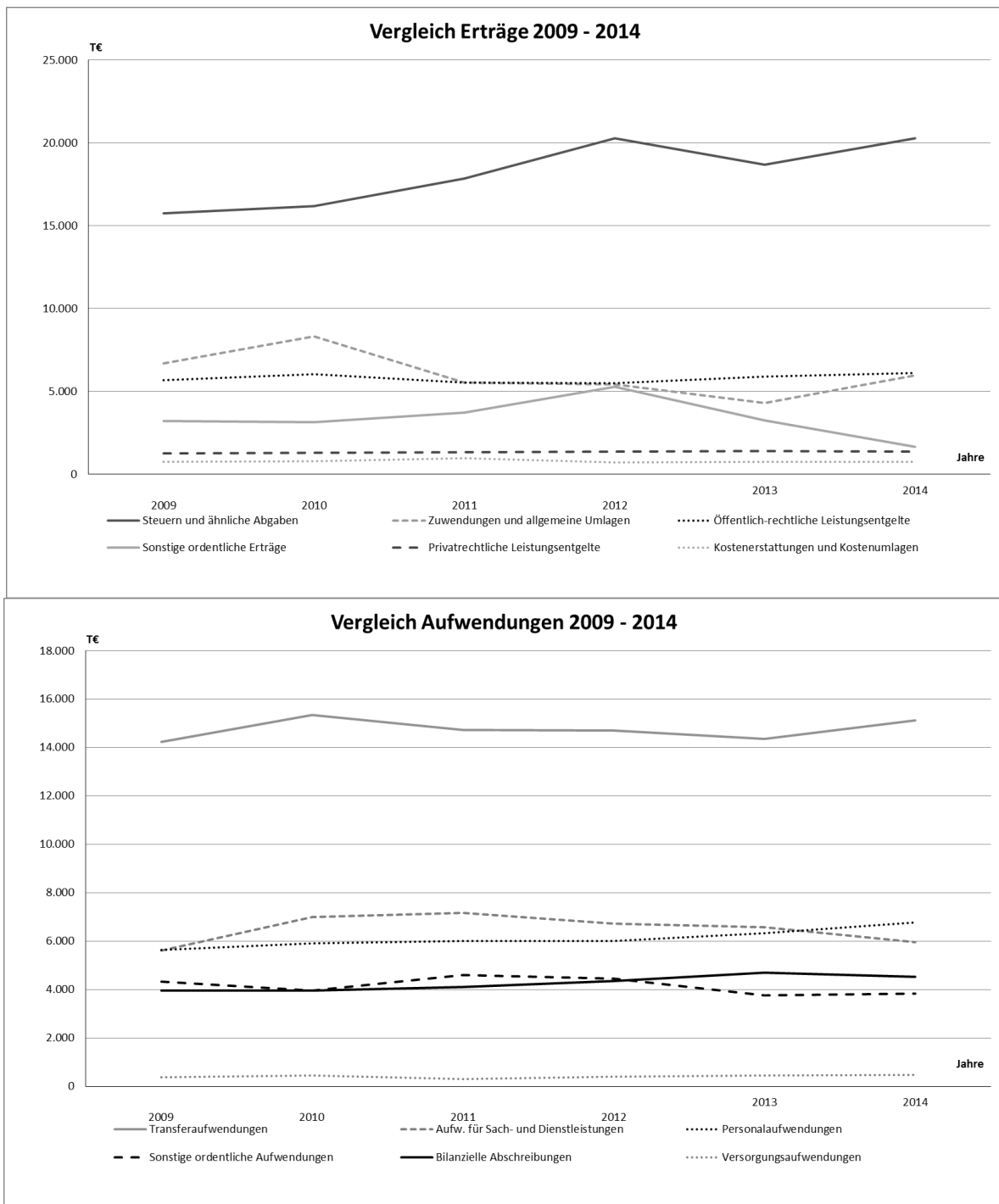
Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2010 - 2013 und 2014 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden sechsten Jahresabschluss ist eine weitere Ausdehnung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2010 - 2013 und 2014 gegenüber gestellt:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010 T€	Rechnungsergebnis 2011 T€	Rechnungsergebnis 2012 T€	Rechnungsergebnis 2013 T€	Rechnungsergebnis 2014 T€	Abweichungen 2013/2014	
						T€	%
Ergebnisrechnung							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.201	17.868	20.277	18.681	20.293	1.612	8,6%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.316	5.545	5.445	4.294	5.984	1.690	39,4%
+ Sonstige Transfererträge	24	12	31	28	12	-15	-55,2%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.041	5.541	5.492	5.882	6.128	246	4,2%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298	1.329	1.361	1.394	1.386	-7	-0,5%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	955	717	750	741	-9	-1,3%
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.136	3.725	5.298	3.245	1.674	-1.571	-48,4%
+ Aktivierte Eigenleistungen	22	3	47	0	0	0	0,0%
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
= Ordentliche Erträge	35.819	34.979	38.668	34.272	36.217	1.945	5,7%
- Personalaufwendungen	5.917	6.000	6.017	6.337	6.762	425	6,7%
- Versorgungsaufwendungen	457	294	402	451	479	28	6,2%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.988	7.171	6.714	6.576	5.959	-616	-9,4%
- Bilanzielle Abschreibungen	3.956	4.106	4.361	4.691	4.525	-166	-3,5%
- Transferaufwendungen	15.355	14.731	14.697	14.349	15.118	769	5,4%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968	4.603	4.449	3.751	3.823	72	1,9%
= Ordentliche Aufwendungen	36.641	36.906	36.639	36.155	36.667	512	1,4%
= Ordentliches Ergebnis	-823	-1.927	2.028	-1.883	-450	1.433	76,1%
+ Finanzerträge	236	261	267	196	195	-1	-0,5%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	5	0	0	0	0	0,0%
= Finanzergebnis	236	256	267	196	195	-1	-0,5%
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-587	-1.671	2.296	-1.687	-255	1.432	84,9%
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,0%
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0,0%
= Jahresergebnis	-587	-1.671	2.296	-1.687	-255	1.432	84,9%
Finanzrechnung							
	*)						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.591	30.405	32.864	30.417	33.728	3.311	10,9%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.935	30.543	30.741	33.040	32.529	-511	-1,5%
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657	-138	2.122	-2.623	1.199	3.822	145,7%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.278	5.605	6.220	3.279	3.205	-73	-2,2%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828	3.248	5.811	3.898	6.017	2.119	54,4%
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450	2.357	409	-619	-2.811	-2.193	-354,3%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102	105	103	26	23	-3	-11,8%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20	12	107	18	15	-3	-14,3%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	82	94	-5	9	8	-1	-6,9%
= Änderung Bestand liquider Mittel	2.188	2.313	2.526	-3.233	-1.604	1.629	50,4%

*) Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten in 2010 einmalig durchlaufende Gelder. Zu Vergleichszwecken sind die durchlaufenden Gelder herausgerechnet worden.

Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Kontengruppen werden zur besseren Veranschaulichung von **2009 - 2014** zusätzlich grafisch*) dargestellt:



*) aufgrund von Geringfügigkeit ohne Abbildung der sonstigen Transfererträge, aktivierten Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Jahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -254.896,13 Euro schlechter als geplant ab. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen entwickeln sich zwar positiver als erwartet. Insgesamt bleiben die gesamten ordentlichen Erträge aufgrund der fehlenden eingeplanten Grundstückserlöse allerdings hinter den Ansätzen zurück. Auch die Aufwendungen bleiben hinter den Ansätzen zurück. Allerdings ist dies nur darauf zurückzuführen, dass die sonstigen or-

dentlichen Aufwendungen hinter den Ansätzen - korrespondierend zu den geringeren Grundstückserlösen gibt es auch geringere Abgänge von Buchwerten der Grundstücke - in etwa dem gleichen Maße zurückbleiben wie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen steigen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen insbesondere wegen der Unterhaltung der Gebäude höher als geplant aus. Hier mussten teilweise Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden, die nicht gänzlich in den Ansätzen erfasst waren. Außerdem kam es zu nicht planbaren größeren Reparaturmaßnahmen (z.B. Erneuerung der Heizungsanlage im Joseph-Haydn-Gymnasium). Die Transferaufwendungen steigen u.a. wegen des weiter steigenden Zustroms von Flüchtlingen. Insgesamt stellen die Transferaufwendungen die größte Position auf der Aufwandsseite dar. Ungewiss bleibt, wie sich die Soziallasten in den kommenden Jahren weiter entwickeln werden (und damit verbunden auch die Entwicklung der Landschafts- und Kreisumlage sowie der Kosten für Asyl).

Die nachstehende Übersicht zeigt als Gegenstück zur entsprechenden Übersicht im Vorbericht die Entwicklung der Steuern, der Finanzzuweisungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen im rückblickenden Zeitvergleich.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009 T€	Rechnungsergebnis 2010 T€	Rechnungsergebnis 2011 T€	Rechnungsergebnis 2012 T€	Rechnungsergebnis 2013 T€	Rechnungsergebnis 2014 T€
Grundsteuer A	164	165	192	220	226	228
Grundsteuer B	2.239	2.274	2.508	2.820	2.881	2.917
Gewerbsteuer	4.879	5.953	6.795	7.500	5.525	6.846
Einkommenssteuerant.	7.247	6.501	7.091	8.061	8.338	8.616
Umsatzsteueranteil	324	323	347	420	423	435
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	744	837	783	923	904	895
Sonstige Steuern	141	148	152	332	384	355
Zwischensumme Steuern	15.737	16.201	17.868	20.277	18.681	20.293
Einheitslastenabrechnung	0	0	0	0	67	95
Schlüsselzuweisungen	4.430	5.159	2.560	2.893	1.209	2.979
Zwischensumme Steuern & Schlüsselzuweisungen	20.167	21.360	20.429	23.170	19.957	23.367
./. Gewerbesteuerumlage	386	521	530	600	487	575
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	410	536	530	584	473	559
./. Kreisumlage	10.683	11.347	10.800	10.441	10.020	10.386
./. Krankenhausinvestitionspauschale	230	227	227	228	227	223
= allgemeine Finanzmittel	8.456	8.730	8.342	11.316	8.751	11.623

Anmerkung: Die Schlüsselzuweisungen 2012 beinhalten eine einmalige Sonderhilfe i.H.v. 343.390 Euro zur Abmilderung der Wirkungen der Systemumstellung der Bedarfsermittlung für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen.

Bei Betrachtung der Aufstellung fällt auf, dass die allgemeinen Finanzmittel, die im Jahr 2014 zur Verfügung stehen, den bisher höchsten Wert mit rd. 11.623 TEUR erreicht haben. Dass das Jahr dennoch nicht positiv abschließen kann, liegt neben der Entwicklung der Aufwendungen vor allem an den fehlenden Grundstückserlösen. Diese waren z.B. im Jahr 2012, dem einzig echt ausgeglichenen Haushalt, aufgrund der guten Vermarktung der Baugebiete höher als geplant.

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Budgets und Produkte

verwiesen. Dort sind neben den Planansätzen, dem Rechnungsergebnis und dem Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Jahr 2014 auch die Ergebnisse des Vorjahres 2013 abgebildet.

3. Vermögens- und Kapitalstruktur

AKTIVA	Bilanz zum 31.12.2013	Bilanz zum 31.12.2014	Anteil in % der Gesamtbilanz
1. Anlagevermögen	188.924.523,66	189.592.231,38	89,35%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	63.760,14	78.017,09	
1.2 Sachanlagen	186.444.848,65	187.050.008,79	
1.3 Finanzanlagen	2.415.914,87	2.464.205,50	
2. Umlaufvermögen	24.014.946,57	21.719.537,19	10,24%
2.1 Vorräte	4.179.040,23	4.028.579,70	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.441.489,27	900.761,84	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	18.394.417,07	16.790.195,65	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	677.444,11	877.068,43	0,41%
BILANZSUMME AKTIVA	213.616.914,34	212.188.837,00	100,00%
PASSIVA			
1. Eigenkapital	104.387.172,95	104.125.395,79	49,07%
1.1 Allgemeine Rücklage	98.597.326,44	98.590.445,41	
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	7.476.508,65	5.789.846,51	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.686.662,14	-254.896,13	
2. Sonderposten	87.217.984,47	86.037.134,67	40,55%
2.1 für Zuwendungen	44.042.140,54	43.180.533,06	
2.2 für Beiträge	42.466.274,95	42.102.998,02	
2.3 für den Gebührenaussgleich	471.657,33	522.575,80	
2.4 Sonstige Sonderposten	237.911,65	231.027,79	
3. Rückstellungen	13.623.143,33	13.588.786,21	6,40%
3.1 Pensionsrückstellungen	8.459.072,00	8.813.158,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.938.468,67	3.245.473,37	
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.225.602,66	1.530.154,84	
4. Verbindlichkeiten	6.732.478,01	6.580.661,41	3,10%
4.1 Anleihen	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	27.045,27	13.522,71	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.827.593,49	782.235,29	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	289.353,44	318.273,46	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	43.765,63	35.734,44	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.544.720,18	5.430.895,51	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.656.135,58	1.856.858,92	0,88%
BILANZSUMME PASSIVA	213.616.914,34	212.188.837,00	100,00%

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beträgt rd. 212.188,84 TEUR und geht damit gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2013 um 1.428.077,34 Euro zurück.

Aktiva

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 189.592,23 TEUR (= 89,35 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen mit 187.050,01 TEUR (= 98,66 % des Anlagevermögens). Die größten Anteile bei den Sachanlagen haben die bebauten Grundstücke (61.722,16 TEUR; 33,00 % der Sachanlagen) und das Infrastrukturvermögen (79.471,80 TEUR, 42,49 % der Sachanlagen) inne.

Im Gegensatz zum Vorjahr steigt das Anlagevermögen um rd. 668 TEUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mehr investiert als durch Abschreibungen „verbraucht“ worden ist, insbesondere sind zahlreiche Investitionen begonnen oder weitergeführt worden (u.a. das Baugebiet Buskamp, das Gewerbegebiet Brocker Feld, das Feuerwehrgerätehaus Senden, die Fahrzeuge der Feuerwehr, der Offene Ganztags Bösensell sowie der Kunstrasenplatz in Bösensell).

Das Umlaufvermögen umfasst 21.719,54 TEUR (= 10,24 % der Bilanzsumme). Die größten Anteile daran machen (noch) die Vorräte (hier insbesondere die Baugrundstücke des Umlaufvermögens i.H.v. 3.989,71 TEUR; 18,37 % des Umlaufvermögens) und die liquiden Mittel von 16.790,20 TEUR (= 77,30 % des Umlaufvermögens) aus.

Dabei darf der „hohe“ Wert der Grundstücke nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde Senden über kaum freie Flächen in Baugebieten verfügt. Der Bestand der Baugrundstücke in Baugebieten, insbesondere für die Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern, geht stetig zurück – lediglich im Ortsteil Ottmarsbocholt ist noch ein Grundstück für eine derartige Bebauung frei. Die übrigen noch freien Flächen sind für Investorenprojekte reserviert. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass perspektivisch für jeden Ortsteil die Ausweisung von weiteren Baugebieten durch die Gemeinde vorgesehen ist und entsprechend vorangetrieben wird (s. dazu auch ab S. L 17).

Zum 31.12.2011 konnte die Gemeinde noch Baugrundstücke im Wert von 4.581,31 TEUR ausweisen. Dieser Wert sank zum 31.12.2012 auf 2.620,22 TEUR (-42,80 %) aufgrund der guten Vermarktung der Flächen in den Baugebieten Buskamp, Nieländer und Strontianitfeld. In 2013 stieg dieser Wert aufgrund der Umgliederung des Gewerbegebietes Brocker Feld vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen an und liegt Ende 2014 bei 3.989,71 TEUR. An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass der Nettoertrag bei einem Gewerbegrundstück nicht annähernd so hoch ist wie bei einem Wohnbaugrundstück.

Weiterhin ist zu bedenken, dass die liquiden Mittel i. H. v. 16.790,20 TEUR zum Teil schon gebunden sind, also nicht frei zur Verfügung stehen. So wird die Liquidität für die Erfüllung der Rückstellungen auf der Passiv-Seite benötigt (Auszahlungen der Pensionen, Abarbeitung der Instandhaltungsrückstellungen usw.), die mit einem Wert von rd. 13.588,79 TEUR in der Bilanz enthalten sind. Darüber hinaus werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen (rd. 2.731,14 TEUR) ausgewiesen. Diese Beiträge haben die Grundstückserwerber/innen für den noch zu erfolgenden Endausbau der jeweiligen Infrastruktur im Baugebiet geleistet.

Daneben ist auch Liquidität neben den im Haushaltsplan kommender Jahre veranschlagten Investitionen für die übertragenen Investitionsermächtigungen aus Vorjahren (von 2014 nach 2015 ergibt sich hier ein zusätzlicher Wert von rd. 8.954 TEUR) erforderlich.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die liquiden Mittel nach Anstiegen in den Jahren von 2010 bis 2012 (auf 21.627,64 TEUR) sowohl in 2013 als auch in 2014 auf einen Bestand von nun 16.790,20 TEUR (= -22,36 %) zurückgegangen sind.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 877,07 TEUR ein Anteil von 0,41 % der Bilanzsumme.

Passiva

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 104.125,40 TEUR (= 49,07 % der Bilanzsumme) der größte Posten. Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 98.590,45 TEUR (= 94,68 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 5.789,85 TEUR (= 5,56 % des Eigenkapitals). Der Jahresfehlbetrag stellt einen Anteil von -0,24 %.

Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) wird auf die entsprechende Grafik im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen. Demnach ist auch für die mittelfristige Finanzplanung nicht mit einem kompletten Verbrauch der Ausgleichsrücklage zu rechnen.

Die Sonderposten machen mit einem Wert von 86.037,13 TEUR 40,55 % der Bilanzsumme aus. Ungefähr jeweils zur Hälfte wird diese Position von den Sonderposten für Zuwendungen (50,19 %) und den Sonderposten für Beiträge (48,94 %) bestimmt.

Die Rückstellungen haben eine Höhe von 13.588,79 TEUR (= 6,40 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 8.813,16 TEUR 64,86 % und die Instandhaltungsrückstellungen mit 3.245,47 TEUR 23,88 % dieser Position aus.

Während die Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude und Infrastruktur zurückgehen (s. auch die Veränderung im Rückstellungsspiegel, Anlage 3 zum Anhang), mussten die Pensionsrückstellungen aufgrund der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse sowie die sonstigen Rückstellungen u.a. aufgrund der fehlenden Abrechnungen für den Öffentlichen Personennahverkehr, für die Machbarkeitsstudie Lehrschwimmbecken Bösensell sowie die Stromkosten Straßenbeleuchtung erhöht werden.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 6.580,66 TEUR und somit 3,10 % der Bilanzsumme. Dabei stellen die erhaltenen Anzahlungen mit 82,53 % der Verbindlichkeiten (= 5.430,90 TEUR) die größte Position dar, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen folgen danach mit 11,89 % (= 782,24 TEUR).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bildet mit 1.856,86 TEUR 0,88 % der Bilanzsumme.

4. Wirtschaftliche Gesamtlage

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen.

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2014	2013
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	98,77%	94,79%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	49,07%	48,87%
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	89,26%	89,36%
		Bilanzsumme		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	0,24%	1,59%	
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	37,45%	37,44%
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	12,33%	12,94%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	56,33%	53,90%
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	113,57%	80,14%	
	Abgänge des Anlagevermögens + bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen			
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	104,55%	105,52%
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	269,57%	295,98%
		kurzfristige Verbindlichkeiten		
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	3,07%	3,12%	
	Bilanzsumme			
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	0,00%	0,00%	
	ordentliche Aufwendungen			
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewStUmlagen) x 100	54,61%	53,20%
		Ordentliche Erträge - GewStUmlagen		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	16,52%	12,53%
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	18,44%	17,53%
		Ordentliche Aufwendungen		
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	16,25%	18,19%	
	Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	41,23%	39,69%	
	Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Der **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)** gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

In 2014 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 98,77 %. Eine Verstetigung dieser Quote auf 100 % und mehr ist erforderlich, damit auch in Zukunft die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Senden sichergestellt werden kann.

Entsprechende Vergleiche mit anderen kreisangehörigen Kommunen werden in 2014 aufgrund fehlender Datengrundlage nicht gezogen. Die letzte Erhebung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW rührt aus dem Haushaltsjahr 2013. Auch die interkommunalen Vergleichswerte aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen der Gemeindeprüfungsanstalt beziehen sich auf ein vorangegangenes Jahr, nämlich das Haushaltsjahr 2011. Bei Zugrundlegen dieser Werte würden die Vergleiche verfälscht.

Daher werden stattdessen die Kennzahlen der Gemeinde im Zeitreihenvergleich von 2010 bis 2014 dargestellt.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Aufwandsdeckungsgrad	97,75%	94,78%	105,54%	94,79%	98,77%

Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei der Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Sie drückt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für die Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Die Bilanz weist zum 31.12.2014 eine EkQ1 von 49,07 % auf.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der ADG 100 % oder mehr erlangt, da jede Unterdeckung zu einer Eigenkapitalminderung in entsprechendem Umfang und Verschlechterung der EkQ1 führen kann. Mit den in 2011 im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung erarbeiteten Einsparungsvorschlägen hat die Gemeinde Senden das (vorerst) geeignete Instrumentarium zur Erlangung einer vollständigen Aufwandsdeckung ergriffen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Eigenkapitalquote 1	49,28%	48,15%	48,55%	48,87%	49,07%

Die **Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)** misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Wertgröße Eigenkapital wird um die langfristigen Sonderposten erweitert, da die Sonderposten Eigenkapitalcharakter haben.

Für 2014 ergibt sich eine EkQ2 von 89,26 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Eigenkapitalquote 2	88,72%	86,81%	86,97%	89,36%	89,26%

Die **Fehlbetragsquote (FbQ)** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Für 2014 beträgt die FbQ 0,24 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Fehlbetragsquote	0,56%	1,58%	0,00%	1,59%	0,24%

Vermögenslage

Die **Infrastrukturquote (IsQ)** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Infrastrukturquote	37,68%	36,84%	37,13%	37,44%	37,45%

Die **Abschreibungsintensität (Abl)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wurde. Die Quote liegt bei 12,33 %.

Die Abschreibungsintensität verdeutlicht, dass der gemeindliche Haushalt in hohem Umfang durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird. Sie belegt zugleich, dass die Gemeinde Senden über ein überdurchschnittlich hohes Anlagevermögen verfügt. Da dieses aufgrund hoher Investitionsausgaben in den nächsten Jahren sogar noch anwachsen wird, dürfte sich auch diese Kennzahl in Zukunft noch erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass bei einem hohen Anlagevermögen der Haushalt nicht nur durch Abschreibungen, sondern auch durch im Zeitablauf steigende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben (→ lfd. Bauunterhaltung, Energie-, Reinigungskosten etc.) belastet wird. Insofern dürfte auch die Sach- und Dienstleistungsintensität (s. dazu unten) als Kennzahl in Zukunft ansteigen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Abschreibungsintensität	10,79%	10,62%	11,41%	12,94%	12,33%

Die **Drittfinanzierungsquote (DfQ)** gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. So wird ein Hinweis darauf gegeben, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde somit von der Drittfinanzierung abhängig ist. Der Wert beträgt in 2014 56,33 %. In 2013 war diese Quote insbesondere aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen niedriger.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Drittfinanzierungsquote	58,68%	59,83%	58,47%	53,90%	56,33%

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegenzuwirken. Damit kann sie Hinweise auf Wachstums- oder Schrumpftendenzen im Anlagevermögen aufzeigen. Sie lag in 2014 bei 113,57 %. Dies bedeutet, dass mehr investiert wurde als für den Substanzerhalt nötig wäre.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde wieder mehr investiert. Im Jahr 2013 stand insbesondere die Abarbeitung von Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz im Vordergrund.

Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Allerdings ist auch ein Kennzahlenwert unter 100 % unproblematisch und scheint sogar teilweise geboten, wenn die Kommune für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Dies kann auch mit einem geänderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) begründet sein.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass Investitionen auch nur dann getätigt werden können, wenn die entsprechende Liquidität vorhanden ist. Ein Großteil der Liquidität ist ohnehin bereits gebunden (s. dazu S. L 18).

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Investitionsquote	65,32%	152,49%	175,06%	80,14%	113,57%

Finanzlage

Der **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der AnD2 ist somit ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität einer Kommune. Dieser liegt bei 104,55 % in 2014.

Die sogenannte „goldene Bilanzregel“ (Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein!) fordert einen AnD2 von mindestens 100 %. Je höher der AnD2 über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit – zumindest stichtagsbezogen – die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Anlagendeckungsgrad II	105,95%	103,56%	103,43%	105,52%	104,55%

Die **Liquidität 2. Grades (Li2)** zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen.

Diese Quote liegt bei der Gemeinde Senden bei 269,57 %.

Durch diese hohe Quote wird sichergestellt, dass die Gemeinde für alle kurzfristigen Verbindlichkeiten genügend Liquidität zur Verfügung hat. Daneben können auch Rücklagen für längerfristige Verbindlichkeiten (z.B. Pensionsrückstellungen und Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen) bedient sowie Mittel für notwendige Investitionen bereitgestellt werden.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Liquidität 2. Grades	294,43%	236,01%	229,73%	295,98%	269,57%

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Mit einer Quote von 3,07 % ergibt sich hier eine geringe Belastung. Sämtliche (kurzfristige) Verbindlichkeiten sind zudem durch eigene Liquidität abgesichert.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,93%	4,16%	4,54%	3,12%	3,07%

Der Ausweis einer **Zinslastquote**, entfällt. Von den 396 Kommunen und 30 Kreisen in Nordrhein-Westfalen sind lediglich 16 (!) Kommunen zum 31.12.2014 schuldenfrei – die Gemeinde Senden gehört auch zu diesem Kreis. Trotz diesen erfreulichen Umstandes ist weiterhin mit der nötigen Weitsicht an einem schuldenfreien Haushalt zu arbeiten und angemessen mit der zur Verfügung stehenden Liquidität zu wirtschaften.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Zinslastquote	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%

Ertragslage

Die **Netto-Steuerquote (NSQ)** gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Aufwendungen ist. Es wird betrachtet, wie hoch der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Quote liegt bei 54,61 %. Die Gemeinde Senden ist damit eine eher steuerschwache Gemeinde, welche sich zu etwas mehr als 50 % aus eigenen Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und damit überdurchschnittlich von staatlichen Zuweisungen oder anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (z.B. Grundstückserlösen) abhängig ist.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Netto-Steuerquote	43,57%	49,56%	50,94%	53,20%	54,61%

Die **Zuwendungsquote (ZwQ)** liegt bei 16,52 %. Sie gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und Leistungen Dritter abhängig ist. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, insbesondere erhielt die Gemeinde aufgrund des Einbruches bei der Gewerbesteuer in 2013 höhere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr.

Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung der Steuererträge die Zuwendungsquote mit einem gewissen zeitlichen Verzug beeinflusst, denn im Finanzausgleich werden

Werte vergangener Referenzperioden (hier die Daten des 2. HJ 2012 und des 1. HJ 2013) zugrunde gelegt.

Anhand dieser Kennzahl lassen sich im Übrigen auch die geänderten Parameter und die strukturellen Änderungen im Gemeindefinanzausgleich (beginnend mit dem GFG 2011) erkennen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Zuwendungsquote	23,22%	15,85%	14,08%	12,53%	16,52%

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen an. Sie liegt bei 18,44 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Senden keine Stellen in eigenständige Gesellschaften ausgegliedert hat.

In den Jahren 2013 und 2014 steigt diese Quote insbesondere wegen der entsprechenden Tarifabschlüsse sowie der Anpassung der Besoldung an. Zudem ergab und ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf aufgrund gesetzlicher und faktischer Entwicklungen (z.B. zur Betreuung der U3-Jährigen, zur Verstärkung der Essensausgaben im Mensabereich).

Zu den Stichtagen 31.12.2013 und 31.12.2014 beschäftigte die Gemeinde Senden:

Art des Verhältnisses	Anzahl zum 31.12.2013	Anzahl zum 31.12.2014
Beamte	21	22
tariflich Beschäftigte	146	141
- davon Auszubildende	2	1
- davon Praktikanten	1	1
geringfügig Beschäftigte	30	35
Gesamt	197	198

Anmerkung: Es handelt sich um reine „Kopfzahlen“, d.h. die absolute Zahl der Beschäftigten, inklusive derjenigen, die sich in Altersteilzeit, im Mutterschutz oder in Elternzeit befinden, Sonderurlaub haben oder durch eine längere Krankheitsphase fehlen. Eine Differenzierung nach Teilzeit- und Vollzeitkräften findet nicht statt.

Im Stellenplan der Gemeinde (s. dazu die entsprechende Anlage zum Haushalt) wird die reine Stelle (ohne dazugehörige Person) abgebildet. Hier lag die Zahl der Stellen in 2014 bei den Beamten bei 18 (Vorjahr: 18) und bei den tariflich Beschäftigten bei 103,6 (Vorjahr: 99,32).

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Personalintensität	16,15%	16,26%	16,42%	17,53%	18,44%

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsquote (SDI)** wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, d.h. in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In 2014 beträgt diese Quote 16,25 %. Die Quote ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Zum einen sind die ordentlichen Aufwendungen im „Nenner“ angestiegen. Zum anderen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im „Zähler“

ler“ gesunken. Dies liegt insbesondere an geringeren Aufwendungen, u.a. für Rückstellungsbildungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung sowie niedrigerer Energieaufwendungen (-133 TEUR) im Vergleich zum Vorjahr.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,07%	19,43%	18,33%	18,19%	16,25%

Den größten Posten auf der Aufwandseite stellen die Transferaufwendungen dar. Mithilfe der **Transferaufwandsquote (TAQ)** wird ein Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen hergestellt. In 2014 beträgt die Kennzahl 41,23 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2010	2011	2012	2013	2014
Transferaufwandsquote	41,91%	39,91%	40,11%	39,69%	41,23%

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

6. Chancen und Risiken

Vorweg sei darauf hingewiesen, dass Textpassagen aus den bisherigen Lageberichten übernommen wurden. Dies ist auf die zeitlich nahe Erstellung der Jahresabschlüsse zurückzuführen. Weiterhin werden auch entsprechende Passagen aus dem Vorbericht des Haushaltes 2015 genutzt, da in diesem im Wesentlichen bereits die nötigen Informationen der vergangenen Jahre und somit auch für das Jahr 2014 vorhanden sind. Diese werden bei neueren Erkenntnissen lediglich ergänzt.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Chancen und Risiken für den Haushalt der Gemeinde Senden:

Demographischer Wandel

(Chance und Risiko)

Der demographische Wandel wird mittel- bis langfristig nahezu jedes Handlungsfeld in der Gemeinde Senden betreffen. Die Veränderungen werden sich nicht aufhalten lassen - vielmehr können durch eine vorausschauende Politik mögliche Risiken erkannt und negative Folgen abgemildert sowie Chancen genutzt werden.

Die Bertelsmann-Stiftung sieht die Gemeinde Senden als eine der „stabile[n] Kommunen im weiteren Umland größerer Zentren“. Derartige Kommunen sind wie folgt gekennzeichnet: „Die Kommunen des Typs 4 sind traditionell Wachstumsgemeinden am äußeren Rand des Umlands größerer Städte, im Übergang zu ländlichen Räumen. Sie

sind klassische Zuwanderungsorte für Familien, so dass ihre Einwohnerinnen und Einwohner vergleichsweise jung sind. In ihnen mischen sich städtische und ländliche Siedlungsformen, Wirtschaftsstrukturen und Lebensweisen – die Folge sind Bevölkerungsdichten und Anteile von Einpersonenhaushalten, die zwischen städtischen und ländlichen Werten liegen. Als Wachstums- und Zuwanderungskommunen ist ihre wirtschaftliche und soziale Situation vergleichsweise gut. Die Städte und Gemeinden sind traditionell vorrangig Wohnstandorte, haben aber in den letzten Jahren oft Arbeitsplätze und damit auch größere wirtschaftliche Bedeutung gewonnen. Dennoch weisen nur wenige einen regionalen Bedeutungsüberschuss auf.“

Als größte Herausforderung sieht die Bertelsmann-Stiftung für derartige Kommunen, „sich durch die aktuellen Zahlen nicht in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Die Sensibilisierung für die demographische Umkehr und ein konsequentes Entwicklungsmonitoring sollten möglichst frühzeitig erfolgen, um zeitnahe Anpassungsmaßnahmen ergreifen und den vorhandenen hohen Standard sichern zu können – denn langfristig werden auch in diesen Kommunen der Wohnungsmarkt und Infrastrukturangebote unter Druck geraten.“

Die Gemeinde Senden hat sich daher frühzeitig diesem Thema angenommen und einen Arbeitskreis „Demographische Entwicklung“ gegründet, der erstmalig am 23.11.2011 tagte. Gemeinsam mit Bürger/innen, Politik und Verwaltung wurde in 2013 unter Anleitung eines Experten ein Leitzielkatalog entwickelt, in dem eine Vision von Senden für das Jahr 2030 entworfen wird. Dadurch soll die Gemeinde Senden möglichst umfassend auf die Folgen des demographischen Wandels vorbereitet werden. Der Leitzielkatalog für „Senden 2030“ wurde am 20.03.2014 durch den Gemeinderat beschlossen.

Im Hinblick auf den Leitzielkatalog ist darauf zu achten, die hier verbindlich festgelegten Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Unter Beteiligung möglichst aller gesellschaftlichen Gruppen sollten diese aktiv verfolgt und mitgestaltet werden. Weiterhin ist die Übernahme neuer Aufgaben und Verpflichtungen durch die Gemeinde kritisch zu hinterfragen. Unter der Zielsetzung einer nachhaltigen und generationengerechten Entwicklung ist jede einzelne kommende Maßnahme dahingehend zu prüfen, ob sie den Ansprüchen des Leitzielkataloges entspricht.

Konjunkturelle Entwicklung, insbesondere Entwicklung der Gewerbesteuer

(Chance und/oder Risiko)

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat maßgebliche Auswirkungen auf die allgemeine Finanzsituation der Kommunen. So ist vor allem die Gewerbesteuer konjunkturabhängig und damit auch für die Kommunen eine schwer planbare Größe.

Fraglich bleibt zudem, ob sich die konjunkturelle Entwicklung weiter derart positiv gestaltet, wie z.B. in den Orientierungsdaten des Landes angenommen.

Vor diesem Hintergrund sollte durch die Gesellschaft, Politik und die Verwaltungen darauf hingewirkt werden, den Kommunen konjunkturunabhängige Ertragspositionen zuzugestehen bzw. bestehende zu erhöhen. Denn auch in Krisenzeiten fallen fixe Aufwendungen an (oder können teilweise sogar noch steigen, z.B. die Sozialaufwendungen), die erwirtschaftet werden müssen. Fällt dann auch eine große Ertragsposition weg, ist ein Defizit unumgänglich.

Möglich wären z.B. eine Reformierung der Grundsteuer in Bezug auf die Bemessungsgrundlage und Höhe (durch den Koalitionsvertrag der Bundesregierung angedacht) o-

der aber eine Erhöhung der Anteile an der Umsatzsteuer. Die Haushalte würden dadurch planbarer und verlässlicher, die Ertragspositionen würden verstetigt.

Zumindest eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist durch die sog. „Übergangsmilliarde“ für die Kommunen erreicht worden. Bis zur Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes, in dem der Bund sich an den Kosten der Eingliederungshilfe beteiligen möchte, sollen die Kommunen pro Jahr um rd. 1 Mrd. Euro entlastet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt dies für die Jahre 2015 - 2017 durch eine Erhöhung der Erstattungsquoten an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II sowie durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (jeweils 500 Mio. Euro). Der Anteil der Kommunen des Landes NRW beträgt etwa 24,01 % an den 500 Mio. Euro der Umsatzsteuer. Darüber hinaus werden einmalig in 2017 zusätzlich 1 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verteilt. Außerdem können sich weitere Verbesserungen aus der möglichen Aufstockungen in den Jahren 2015 und 2016 ergeben, die auf das auf Bundesebene noch nicht endgültig verabschiedeten „Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ zurückzuführen ist.

Insgesamt wird daraus deutlich, dass die Umsatzsteuer derzeit in verschiedenen Zusammenhängen als Instrument zur Verbesserung der Finanzsituation herangezogen wird. Daher gestalten sich zuverlässige Prognosen über die weitere Entwicklung jedoch als schwierig - zu begrüßen ist jedoch, dass sie für die Kommunen zumindest generell positiv ist.

Kommunaler Finanzausgleich

(Chance und/oder Risiko)

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011) wurden große strukturelle Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich vorgenommen, so dass die Gemeinde Senden mit deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen auskommen musste.

Insbesondere die drastische Erhöhung bei dem sog. Soziallastenansatz vom Faktor 3,9 auf 9,6 (in 2011) über 15,3 (in 2012) auf 13,85 in 2014 führen zu einer erheblichen Umverteilung der Schlüsselzuweisungen vom ländlichen kreisangehörigen Raum in die kreisfreien Städte. Hier zeigen die kommenden Entwicklungen, dass mit einer weiteren Steigerung dieses Faktors zu rechnen ist. So sehen die Eckpunkte zum GFG 2016 bereits einen Faktor von 17,63 vor. Daneben beeinflusst natürlich auch die gestiegene eigene Steuerkraft die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen. Für das Haushaltsjahr 2013 hat die Gemeinde Senden lediglich rd. 1.209 TEUR an Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten. Neben den oben aufgeführten strukturellen Änderungen hängt dies auch vor allem mit der gestiegenen eigenen Steuerkraft (überdurchschnittlicher Anstieg bei der Gewerbesteuer und beim Einkommensteueranteil in den Jahren 2011/2012) zusammen. Dahingegen sind die Schlüsselzuweisungen 2014 aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer in 2013 wiederum höher als im Vorjahr. Insgesamt ist die Entwicklung der Zuweisungen nachgelagert abhängig von der Entwicklung der gemeindlichen Steuern.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009 T€	Rechnungsergebnis 2010 T€	Rechnungsergebnis 2011 T€	Rechnungsergebnis 2012 T€	Rechnungsergebnis 2013 T€	Rechnungsergebnis 2014 T€
Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Senden	4.429,5	5.158,9	2.560,3	2.893,1	1.209,2	2.979,3

Für 2015 erhält die Gemeinde rd. 2.455 TEUR. Die Arbeitskreis-Rechnung GFG sieht für das Haushaltsjahr 2016 lediglich Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde von rd. 1.437 TEUR vor!

Dabei verläuft die Entwicklung in Senden völlig konträr zur Entwicklung auf Landesebene. Im GFG 2009 gab es auf Landesebene eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 7.973.238.000 Euro. Diese steigt voraussichtlich im GFG 2016 auf 9.981.739.000 Euro an und stellt damit eine positive Veränderung von +2.008.501.000 Euro (bzw. +25 %) dar. Im gleichen Zeitraum gehen die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Senden von 4.429.504 Euro auf voraussichtlich 1.436.748 Euro in 2016 zurück. Dies bedeutet einen Rückgang von -2.992.756 Euro (bzw. -68 %).

Insgesamt ist der kreisangehörige Raum derzeit Verlierer der Entwicklungen im kommunalen Finanzausgleich. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wie sich der kommunale Finanzausgleich auch unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes in den kommenden Jahren weiter entwickeln wird.

Grundstücksverkäufe

(Chance und/oder Risiko)

Die Gemeinde Senden lebt u.a. vom Wachstum. Sie ist daher auch auf weiteres moderates Wachstum, wie es auch im Leitzielkatalog festgelegt wurde, angewiesen. Die zurückliegenden Jahresabschlüsse, insbesondere die Jahre 2010 bis 2012 konnten auch aufgrund der Erlöse aus Grundstücksverkäufen positiver als geplant abschließen (Vermarktung der Baugebiete Nieländer in Bösensell, Strontiantitfeld in Ottmarsbocholt sowie Musikerviertel und Buskamp in Senden).

Zudem ist die Nachfrage nach Bauland weiterhin ungebrochen. In den letzten Jahren war sie dabei so groß, dass die Gemeinde Senden im Ortsteil Bösensell seit 2012 keine Baugrundstücke mehr vorrätig hat, ab dem 2. HJ 2014 im Ortsteil Senden vorläufig keine Baugrundstücke mehr zur Verfügung hat und ab Herbst 2014 in Ottmarsbocholt lediglich über ein freies Grundstück verfügt.

Daher ist man bei der Gemeinde Senden bemüht, neue Baugebiete auszuweisen. Im Ortsteil Ottmarsbocholt entsteht südlich des aktuellen Baugebietes Strontiantitfeld das Baugebiet Sudendorp. Mit einer Vermarktung der Grundstücke ist Ende 2015/Anfang 2016 zu rechnen. In den weiteren Ortsteilen sind zunächst gewisse Rahmenbedingungen für die Ausweisung weiterer Baugebiete zu schaffen (u.a. Findung geeigneter Flächen, Grundstücksankäufe, politische Beschlüsse usw.).

Sowohl in den Jahren 2013 als auch 2014 war der Verkauf des Areals im Buskamp (Mehrgenerationenwohnen) an einen Investor im Haushalt vorgesehen. In beiden Jahren ist dieser Verkauf jedoch nicht zum Abschluss gekommen. Derlei größere Grundstücksverkäufe weisen längere Vorlaufzeiten aufgrund der nötigen Planungen sowie Verhandlungen auf und sind daher nur schwer kalkulierbar im Hinblick auf einen Abschluss zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da damit jedoch hohe Erträge aus der Veräußerung verbunden sind, haben nicht realisierte Verkäufe einen direkten Einfluss auf die Ertragsseite des gemeindlichen Haushaltes. So fehlen aufgrund der nicht realisierten Verkäufe in 2014 rd. 467 TEUR bei den Netto-Grundstückserlösen im Vergleich zur Planung (Plan: 814 TEUR; Ist: 347 TEUR im Produkt 0111010).

Sollte die Gemeinde Senden zukünftig weniger Baugrundstücke als bisher veräußern, wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können. Angesichts des Umstandes, eine eher steuer-

schwache Kommune zu sein sowie der Entwicklung der Zuwendungsquote, insbesondere auch aufgrund der Einbußen seit dem GFG 2011, ist dies im Hinblick auf den echten Haushaltsausgleich ein nicht zu vernachlässigender Faktor.

Entwicklung der Liquidität

(Chance und/oder Risiko)

Nachdem die liquiden Mittel in den Jahren von 2010 bis 2012 auf 21.627,64 TEUR angestiegen sind, geht der Bestand seitdem kontinuierlich zurück. Zum 31.12.2014 lag der Bestand bei 16.790,20 TEUR (= -22,36 % gegenüber 2012). Ende Juli 2015 liegt dieser Bestand nur noch bei rd. 12,8 Mio. Euro.

Aufgrund der positiven Steuerentwicklungen sowie der noch zu erwartenden Grundstückserlöse dürfte eine Aufnahme von Investitions- und Kassenkrediten absehbar nicht erforderlich werden. Allerdings besteht das Risiko, dass bei Inanspruchnahme aller Rückstellungen, bei Nutzung aller erhaltenen Anzahlungen für den Endausbau in den Baugebieten sowie aller Ermächtigungen für die geplanten Investitionen, die Liquidität nicht mehr ohne Aufnahme von Krediten sichergestellt werden kann.

Die mittelfristige Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2015 ist dabei im Wesentlichen geprägt durch die im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) beschlossenen Investitionen mit einem Liquiditätsvolumen von mehr als 16 Mio. Euro bei 50%-Deckung.

Hierbei sei darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Liquidität auf der Einzahlungsseite bisher vor allem durch die Entwicklung der gemeindlichen Steuern, dem Verkauf von gemeindlichen Grundstücken sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen bestimmt wurde. Auf der Auszahlungsseite sind hier die Höhe der Investitionen sowie außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen, aber auch die Entwicklung der Transfer- und Personalauszahlungen anzuführen.

Schulden

(Chance)

Die Gemeinde Senden ist schuldenfrei. Sie gehört damit zu den gerade einmal 4 % der Kommunen in NRW, die zum 31.12.2014 schuldenfrei sind!

Die Gemeinde Senden konnte darüber hinaus all ihren Zahlungsverpflichtungen ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten nachkommen.

Darauf sollte man stolz sein und weiterhin den Weg der Schuldenfreiheit beibehalten, um sich die unabhängige Handlungsfähigkeit zu bewahren. Daher ist darauf zu achten, dass von der Politik und Verwaltung weiterhin ein vorausschauender und finanzierbarer Haushalt aufgestellt wird, der den Zielen und Normierungen der Gemeindeordnung gerecht wird.

Schuldenbremse

(Risiko)

Große Aufgaben kommen auf die gesamte Bundesrepublik Deutschland zu, die auch bis auf die unterste Ebene durchschlagen können. Als Schicksalsjahr im Hinblick auf die Finanzverfassung wird das Jahr 2020 angeführt: Die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbremse mit dem Verbot der strukturellen Neuverschuldung tritt für die Länder in Kraft. Gleichzeitig laufen der geltende Bund-Länder-Finanzausgleich sowie der Solidaritätspakt Ost aus. Insbesondere die Einhaltung der Schuldenbremse wird Bund und

Länder zu weiteren Sparanstrengungen zwingen, was generell zu begrüßen ist. Allerdings ist dabei unbedingt darauf zu achten, dass Kürzungen nicht einseitig zu Lasten der Kommunen erfolgen und die Kommunen zu "Auffangbecken" für Aufgaben und Schulden von Bund und Ländern werden.

Dass die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein langwieriges Verfahren werden wird, zeigen die momentan schon kontroversen Debatten in der Bundespolitik.

Allgemeine Umlagen/Soziallasten

(Chance und/oder Risiko)

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Senden 41,23 %.

In den Transferaufwendungen enthalten sind u.a. die Kreisumlage (allgemeine und Mehrbelastung Jugendamt) sowie die Gewerbesteuerumlagen. Die Kreisumlage wird durch den Finanzierungsbedarf des Kreises bestimmt (u.a. Aufwand durch SGB II- und SGB XII-Leistungen, U3-Betreuung). Dieser wiederum wird wesentlich beeinflusst durch die abzuführende Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere für die Eingliederungshilfen). Gerade in diesen Bereichen sind vor dem Hintergrund der demographischen und gesellschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren bereits extreme Kostensteigerungen eingetreten und weiterhin zu erwarten. Ganz entscheidend wird sein, dass die von Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen sich für die Gemeinde Senden nicht verschlechtern und auch die zu zahlenden Umlagen an den Kreis Coesfeld und indirekt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe jegliche Einsparbemühungen der Gemeinde nicht wieder aufzehren.

Für 2015 steigt die Kreisumlage gegenüber 2014 jedoch um insgesamt rd. 638 TEUR an, was vor allem auf hohe Steigerungen bei der Kreisumlage „Mehrbelastung Jugendamt“ zurückzuführen ist.

Als Chance ist zu sehen, dass der Bund sich höher an den Kosten der Eingliederungshilfe (über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Vorgriff auf ein Bundesteilhabegesetz) beteiligen möchte.

Ausländische Flüchtlinge in der Gemeinde

Zum Stichtag 01.10.2014 wurden 107 Asylbewerber/innen in gemeindlichen Unterkünften untergebracht, mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versehen und individuell betreut. Dabei ist insbesondere die Zahl der (Neu-) Zuweisungen in den letzten beiden Jahren deutlich gestiegen (von 32 Personen im gesamten Jahr 2012 auf 55 Personen bis zum 15.10.2014). Ursächlich dafür sind die zahlreichen Konflikte auf der Erde, vornehmlich in Syrien und im Irak.

Ende Juli 2015 ist die Anzahl der Flüchtlinge in der Gemeinde auf rd. 175 Personen angewachsen und die weitere Entwicklung ist kaum vorhersehbar.

Wille und Wunsch sowohl der Politik als auch der Verwaltung ist die dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge, um so eine sozialverträgliche Integration zu ermöglichen. Die Unterbringung erfolgt daher in gemeindlichen Objekten, die über das komplette Gemeindegebiet verteilt liegen. Es ist notwendig, weitere Wohnungen anzumieten, um das dezentrale Unterbringungskonzept weiter umzusetzen und auch eine Unterbringung in Wohncontainern vorzubereiten (s. Beschluss des Sozialausschusses vom 19.05.2015).

Die Kommunen haben des Weiteren die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Krankenhilfekosten zu tragen. Aufgrund der ungewissen Entwicklung der weiteren Flüchtlingszahlen ist nur eine Schätzung der damit anfallenden Aufwendungen

möglich. In 2014 wurde der Ansatz bei den Leistungen bereits um rd. 100 TEUR überschritten.

Aufgrund des nach wie vor geringen Deckungsgrades in Bezug auf die Erstattung der Aufwendungen und der starken Aufgaben- und Ausgabendynamik im Sozial- und Jugendbereich sowie im Bereich der Flüchtlingsunterbringung dürften diese Entwicklungen auch in den Folgejahren gravierende Auswirkungen für die weitere Haushaltsplanung der Gemeinde haben, was die Notwendigkeit weiterer, zeitnaher Entlastungen in diesem Bereich erneut unterstreicht.

Abschreibungen/ Bewirtschaftung kommunaler Gebäude/ Infrastruktur (Risiko)

Die Abschreibungsintensität von 12,33 % verdeutlicht, dass der gemeindliche Haushalt in besonderem Umfang durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote ist über die letzten Jahre angestiegen. Sie wird voraussichtlich aufgrund der hohen Investitionsausgaben (s. dazu auch die Entwicklung der Investitionsquote) in den nächsten Jahren auch weiter anwachsen. Dabei ist anzumerken, dass ein Großteil der investiven Ausgaben für Neuinvestitionen (Neu-, An- und Erweiterungsbauten, zusätzliche Infrastruktur- sowie bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen ist. Daraus resultieren also zusätzliche bilanzielle Abschreibungen und in der Folge auch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (Ifd. Bauunterhaltung, Energie- und Reinigungskosten etc.), die im Zeitablauf weiter steigen. Zum einen stehen aus den Vorjahren noch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 8.954 TEUR neben den weiteren im Haushalt geplanten Investitionen, zum anderen ergeben sich aus dem geplanten ISEK weitere zusätzliche investive Maßnahmen.

Die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind unter Herausrechnung der Auflösung der Festwerte sowie außerplanmäßiger Abschreibungen von 2009 bis 2014 um 11,55 % gestiegen (von rd. 3.903 TEUR in 2009 auf rd. 4.354 TEUR in 2014). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die bilanziellen Abschreibungen langfristige Fixkosten darstellen, die sich nicht senken lassen, es sei denn durch Veräußerung von Vermögen. Deshalb sollten generell Investitionen erst dann angegangen werden, wenn durch Dritte eine entsprechende Gegenfinanzierung gesichert ist, um die Nettobelastung aus den jährlichen Abschreibungen zu mindern. Andernfalls ist dieser Aufwand Jahr für Jahr aus den laufenden Erträgen zu erwirtschaften.

Daher sollte auf ein angemessenes Investitionsvolumen geachtet werden, das sich die Gemeinde Senden vor dem Hintergrund der demografischen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen leisten kann.

Entwicklung der Jahresergebnisse sowie der Ausgleichsrücklage (Risiko)

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Dabei ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen und es ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen (§ 75 Abs. 1 GO NRW). Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt auch als fingiert, wenn der

Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages entscheidet der Rat gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW.

Seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 konnte von nunmehr sechs Jahresabschlüssen einer echt ausgeglichen werden, was dem gesetzlich vorgesehenen Regelfall entspricht, im Übrigen wurden die Jahresabschlüsse nur fiktiv ausgeglichen.

Jahr	Plan in €	Ergebnis in €	Ausgleichsrücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres
2009	-868.900,-	-323.023,63	7.762.205,00
2010	-2.445.700,-	-587.073,23	7.439.181,37
2011	-2.323.100,-	-1.671.179,49	6.852.108,14
2012	-757.100,-	+2.295.580,00	5.180.928,65
2013	+1.600,-	-1.686.662,14	7.476.508,65
2014	+50.500,-	-254.896,13	5.789.846,51

Für die kommenden Jahre, zumindest für die mittelfristige Finanzplanung, dürfte die Ausgleichsrücklage noch ausreichend gefüllt sein (s. dazu auch die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und Ausgleichsrücklage, Seite A 6 im Anhang zum Jahresabschluss). Allerdings sehen alle Jahre bis 2018 einen Jahresfehlbetrag vor, so dass diese Jahre lediglich fiktiv durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Ob die dort bereits vorgesehenen Jahresfehlbeträge in der Höhe gehalten werden können, ist angesichts des dynamischen Umfeldes schwer vorauszusehen. Angesichts der bisher aufgeführten Risiken (gesamtgemeinschaftliche und konjunkturelle Entwicklungen, hohes Investitionsvolumen und damit einhergehend zusätzliche fixe Kosten durch bilanzielle Abschreibungen) ist rechtzeitiges Gegensteuern erforderlich, um weiter die Handlungsfähigkeit vor Ort zu bewahren.

In der ersten Runde der Haushaltskonsolidierung ab 2011 wurden vornehmlich auf der Ertragsseite Veränderungen vorgenommen. Insgesamt wurde ein Maßnahmenpaket geschnürt, das 2012 und 2013 in Kraft trat. Dadurch konnten jährliche Verbesserungen von rd. 1,6 Mio. Euro erreicht werden, die die systembedingten Verschlechterungen im Finanzausgleich in Höhe von jährlich rund 1,9 Mio. Euro bei den Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Senden größtenteils kompensiert haben.

Ein Wiedereinsetzen des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“ sollte in Erwägung gezogen werden. Hier sollte intensiv die Aufwandsseite angegangen werden inklusive einer laufenden, ständigen Aufgabenkritik. Insbesondere ist darauf zu achten, die langfristigen, nicht beeinflussbaren fixen Kosten stets im Blick zu haben.

7. Ausblick

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuern, der Finanzaufwendungen sowie der mit diesen Einnahmen korrespondierenden Ausgaben wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen beim Rechnungsergebnis 2014 sowie Ansatz 2015.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014 T€	Ansatz 2015 T€
Grundsteuer A	228,4	220,0
Grundsteuer B	2.917,0	2.950,0
Gewerbesteuer	6.846,0	6.850,0
Einkommenssteuerant.	8.616,4	9.339,4
Umsatzsteueranteil	434,7	629,2
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	894,8	910,0
Sonstige Steuern	355,2	350,0
Zwischensumme Steuern	20.292,5	21.248,6
Einheitslastenabrechnung	95,1	31,0
Schlüsselzuweisungen	2.979,3	2.456,5
Zwischensumme Steuern & Schlüsselzuweisungen	23.367,0	23.736,1
./. Gewerbesteuerumlage	575,3	557,6
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	558,8	541,6
./. Kreisumlage	10.386,5	10.806,5
./. Krankenhausinvestitionspauschale	223,2	235,0
= allgemeine Finanzmittel	11.623,2	11.595,4

Die allgemeinen Finanzmittel betragen in 2015 voraussichtlich rd. 11,595 Mio. Euro und liegen damit knapp unter dem Vorjahresergebnis. Dabei erhöht sich die Zwischensumme bei den Erträgen um rd. 369 TEUR (= +1,6 %). Dass sich die steigende Entwicklung bei den gemeindlichen Erträgen aber nicht in dem Maße positiv auf den Haushalt auswirken kann, hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass sich die Kreisumlage „Mehrbelastung Jugendamt“ erhöht hat. Die Aufwendungen steigen um + rd. 397 TEUR (bzw. +3,4 %).

Wie bereits in den Vorjahren entsprechend als Resümee gezogen, wird der finanzielle Spielraum der Gemeinde Senden auch in den kommenden Jahren maßgeblich von äußeren Rahmenbedingungen abhängen. Dabei sind insbesondere die angenommene Steuerentwicklung und die Entwicklung der Erträge aus Grundstücksverkäufen auf der Ertragsseite anzuführen. Dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sich, insbesondere im Hinblick auf die prognostizierten Steuereinnahmen, nur aufgrund von Indikatoren für die Zukunft abschätzen lässt, haben auch die letzten Jahre gezeigt (so die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2012/2013).

Abzuwarten bleibt ebenfalls, wie sich die Soziallasten (z.B. für die Eingliederungshilfe, im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie im Bereich Asyl) aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in den kommenden Jahren entwickeln und sich somit auf den kommunalen Haushalt auswirken. Letztlich werden diese, auch wenn sie in den Aufgabenbereich eines überörtlichen Trägers fallen, indirekt über die an diesen abzuführenden Umlagen durch die Gemeinde mitgetragen. Eine Planung der zu veranschlagenden Aufwendungen und insbesondere Einhaltung dieser Ansätze wird durch diese Ungewissheit schwerlich gestaltet.

Zwar hat der Bund die Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes in dieser Legislaturperiode in Aussicht gestellt, doch auch die Sozialkosten entwickeln sich bis dahin weiter. Für diese Übergangsphase wird den Kommunen erfreulicherweise ab 2015 ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer sowie eine höhere Beteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II-Bereich (hier: Entlastung des Kreises Coesfeld und indirekt darüber der Gemeinde) zugesprochen.

Daneben ist auch ungewiss, wie sich der kommunale Finanzausgleich aufgrund der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes in den kommenden Jahren entwickeln wird.

Im Hinblick auf die angeführten Punkte ist daher darauf zu achten, sich auf die wesentlichen Herausforderungen der Gemeinde zu fokussieren und alle anfallenden Maßnahmen in Bezug auf die Vereinbarkeit auch mit der demographischen Entwicklung abzuklopfen.

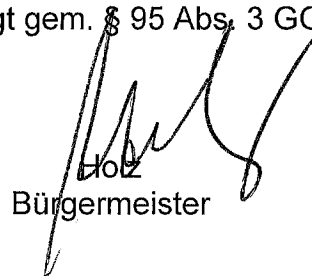
Senden, 31.08.2015

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Gemeindeoberamtsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2014

<u>Name, Vorname</u>	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Holz, Alfred	Bürgermeister	- Aufsichtsrat, RVM Münster	- Netzgesellschaft Senden mbH (Vors. der Gesellschafterversammlung) - Regionale 2016 – Agentur GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung - Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Kommunalbeirat, Gelsenwasser AG - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WFC für den Kreis COE	- Sparkassenbeirat Westmünsterland - Mitglied im Kuratorium des Altenheims St. Johannes, Senden
Stephan, Klaus	Beigeordneter	--	- Lippeverband (Genossenschaft) - Delegierter in der Verbandsversammlung	--
Hauschopp, Walter	Fachbereichsleiter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH Geschäftsführer - Münsterland Netz- Verwaltungsgesellschaft mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung	--
Alfs, Patrick	Polizeibeamter	--	--	--
Aundrup, Bernd	Landwirt (freiberufl.)	--	--	--
Brandt, Klaus-Volker	Selbst. Kfm.	--	--	--
Ferger, Matthias	Zahnarzt (eigene Praxis)	--	--	--
Foschepoth, Heinrich	Fachkraft f. Arbeitssicherheit / Beamter	--	--	--
Gebauer, Gerhard	GH-Kfm. / Rentner ab 01.07.2014	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hageney, Thomas	Polizeibeamter	--	--	--
Hashemian, Bernd	Vorstandsvorsitzender	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hensel, Jürgen	Versicherungsfachmann i. Vorruhestand	--	--	--
Hues, Alfons	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hülk, Georg	Dipl. Ing. / Beamter	--	--	--
Jacobs, Georg	Dipl. Ing. Agrar (Prokurist)	--	--	--
Janning, Ludger	Brandschutzberater	--	--	--
Jülich, Andreas	Angestellter, Releasekoordinator	--	--	--
Kasten, Uwe	pensionierter Studiendirektor	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Kramer, Hans-Otto	freiberuflicher Architekt	--	--	--
Laukemper, Rolf	Versicherungsfachmann	--	--	--
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	- Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland
Lühder, Dr. Martin	Hochschullehrer (FH)	--	--	--
Moll, Peter	Rentner	--	--	--
Mondwurf, Günter	Ltd. Angestellter (Vertrieb)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Peltzer, Achim	Justizbeamter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Pieper, Anneliese	Rentnerin	--	--	--
Rieger, Berthold	Fachlehrer an Förderschule	--	--	--
Rieger, Ludger	Dipl. Ing. Vermessung	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Scholz, Philipp Johannes	Techn. Angestellter ö. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Schöning, Ludger	Informatiker	--	--	--
Schütte, Gerhard	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Schulze-Mönking, Josef	Landwirt	--	--	--
Schwan, Dominik	GH-Kfm.	--	--	--
Vogdt, Dr. Christian	Dipl. Kfm. / GF	--	--	--
Weppelmann, Sascha	Rechtsanwalt	--	--	--
Wiederkehr, Rolf	Lehrer (priv. Gym.)	--	--	--
Wissing, Sonja	Dipl. Verwaltungswirtin	--	--	--



Beteiligungsbericht der Gemeinde Senden

2014



Vorbemerkung

Alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind gem. § 117 Abs. 1 GO NRW verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist. In diesem Bericht werden alle Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts dargestellt. Nach § 117 Abs. 2 GO NRW ist dieser Bericht dem Rat sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern zur Kenntnis zu bringen.

Für das Jahr 2014 ist der Beteiligungsbericht der Gemeinde Senden erstellt und liegt jetzt zum 17. Mal vor.

Der Beteiligungsbericht soll sachgerechte Informationen über die Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts liefern. Dem Rat sowie die Einwohnerschaft werden die Beteiligungen sowie ihre Struktur aufgezeigt. Durch den Beteiligungsbericht wird ersichtlich, dass die Aktivitäten der Gemeinde sich nicht nur auf die eigentliche Kernverwaltung beschränken. Sie ist vielmehr auch durch verschiedene Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen gekennzeichnet.

Dieser Beteiligungsbericht der Gemeinde Senden basiert auf den Jahresabschlüssen der Unternehmen des Geschäftsjahres **2013**.

Senden, im Juni 2015

Holz

Bürgermeister

I. Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Senden

Die Gemeinde Senden ist zum 01.01.2014 an sechs Unternehmen beteiligt. Von diesen Unternehmen werden

4 als GmbH

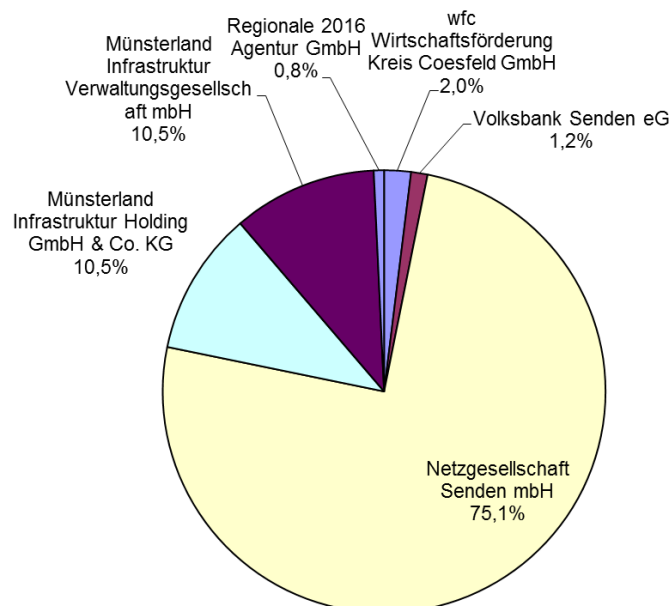
1 als KG und

1 als Genossenschaft geführt.

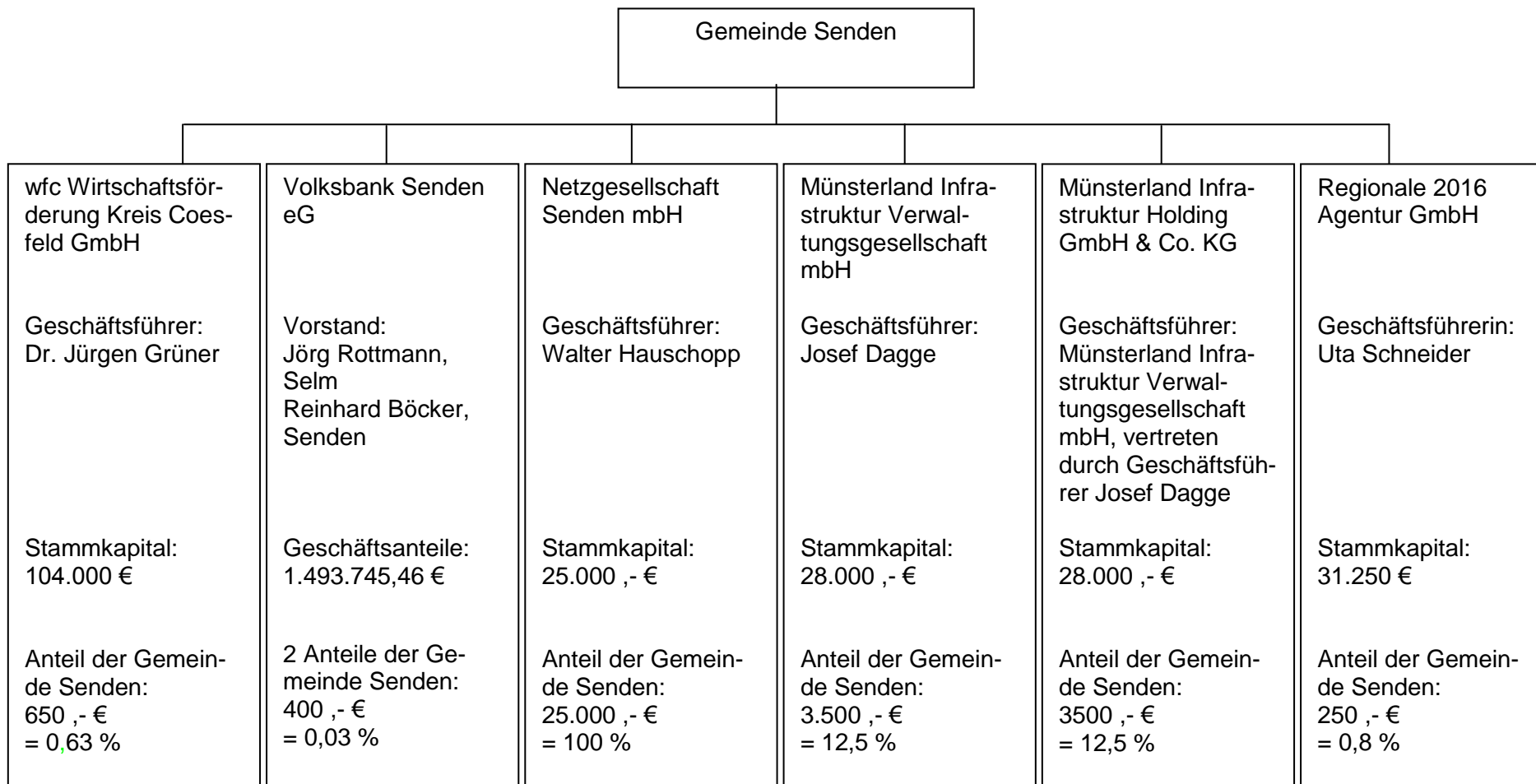
Im Einzelnen handelt es sich um:

1. wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
2. Volksbank Senden eG
3. Netzgesellschaft Senden mbH
4. Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH
5. Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG
6. Regionale 2016 Agentur GmbH

Die nachstehende Grafik zeigt die Beteiligungen der Gemeinde Senden im Verhältnis der tatsächlichen Einlagen untereinander:



Gemeinde Senden – beteiligte Unternehmen



II. Darstellung der einzelnen Unternehmen

1. wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH

Sitz der Gesellschaft:

Bahnhofstraße 22 – 24, 48249 Dülmen
Tel. 02594/782400

Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Coesfeld sowie seiner Städte und Gemeinden durch die Förderung des Wirtschaftslebens.

Vornehmlicher Gesellschaftszweck ist die Förderung

- a) der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe sowie der Fremdenverkehrseinrichtungen,
- b) der Ansiedlung von Gewerbe und Industrie sowie Fremdenverkehrseinrichtungen.

Stammkapital:

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	104.000 €	
Anteil der Gemeinde Senden	650,00 €	= 0,63 %

Organe der Gesellschaft:

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

Geschäftsführer:

Herr Dr. Jürgen Grüner

Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung :

bis Juni 2014

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Stimmberechtigter Vertreter; | RM Dr. Vogdt |
| - Vertreter mit beratender Stimme: | RM Hülk u. RM Moll |

ab Juni 2014

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| - Stimmberechtigter Vertreter; | BM Holz |
| - Vertreter mit beratender Stimme: | RM Gebauer u.
RM Peltzer |

2. Volksbank Senden eG

Sitz der Gesellschaft:

Eintrachtstraße 5, 48308 Senden
Tel. 02597/9110

Zweck:

Betreiben von üblichen Bankgeschäften, wie z.B. Führen von Kundenkonten, Herausgabe von Krediten usw.

Geschäftsanteile am 31.12.2013:

Die Genossenschaft hat 3.671 Mitglieder mit 8.298 Anteilen (je bis zu 200,00 €):	1.493.745,46 €	
2 Anteile der Gemeinde:	400,00 €	= 0,03 %

Die Haftsumme der Genossen betrug am 31.12.2013 1.659.600,00 €.

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. Hauptamtliche Vorstandsmitglieder sind:

Herr Jörg Rottmann, Selm

Herr Reinhard Böcker, Senden

3. Netzgesellschaft Senden mbH

Sitz der Gesellschaft:

Münsterstr. 30, 48308 Senden
Tel. 02597/6990

Gründung der Gesellschaft:

April 2008

Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Stammkapital:

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	25.000 €	
Anteil der Gemeinde Senden	25.000 €	= 100,00 %
Nicht rückzahlbare Kapitaleinlage	30.000 €	(2011)
	30.000 €	(2013)

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer:

Herr Walter Hauschopp, Senden

Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung:

bis Juni 2014

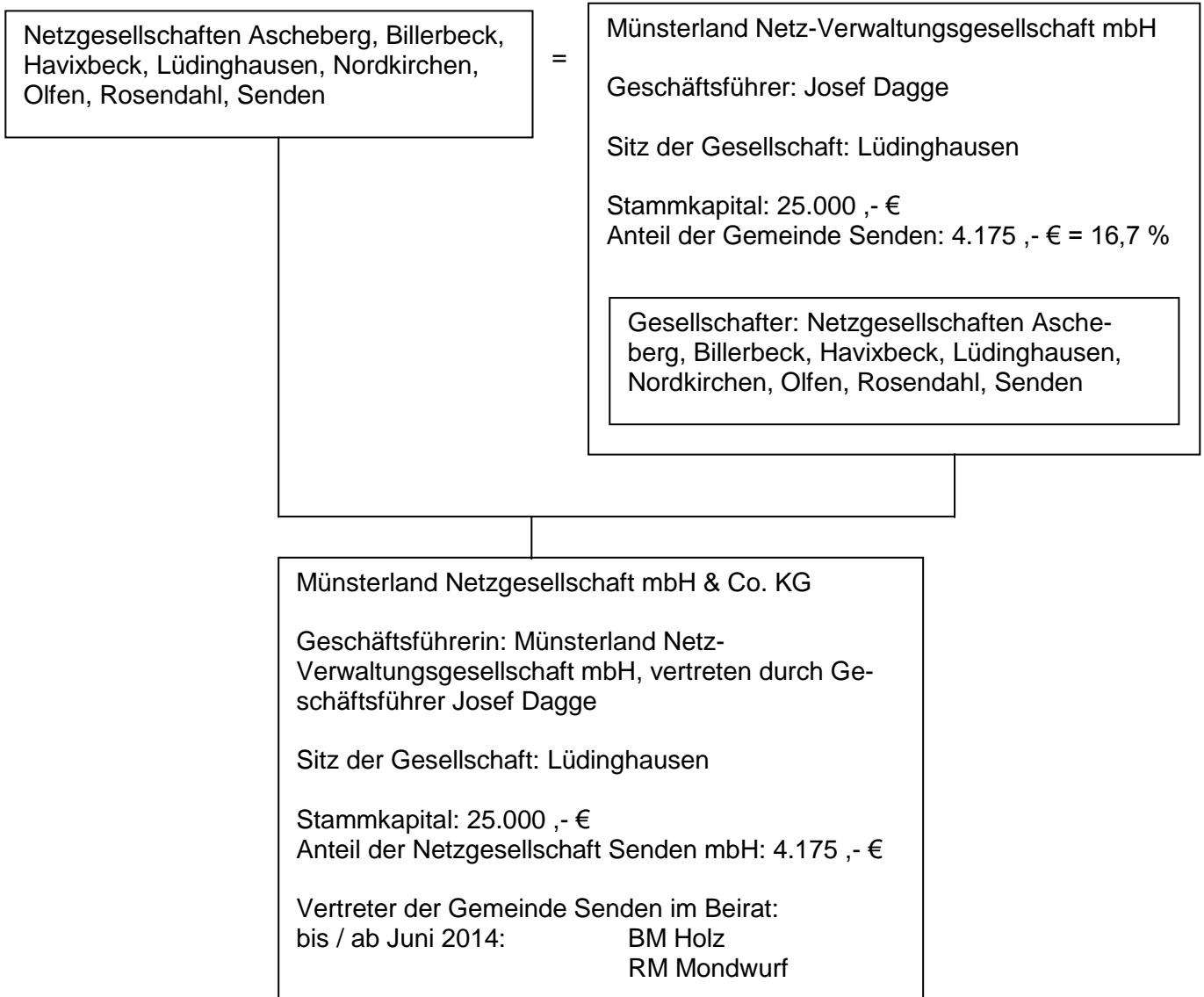
- BM Holz
- RM Hues
- RM Kläver
- RM Mondwurf
- RM Rieger, L.
- RM Schütte
- RM Lonz
- RM Peltzer
- RM Dr. Kraneburg
- RM Kasten

ab Juni 2014

- BM Holz
- RM Hues
- RM Gebauer
- RM Mondwurf
- RM Rieger, L.
- RM Schütte
- RM Lonz
- RM Peltzer
- RM Scholz
- RM Hashemian
- RM Kasten (beratende Stimme)

3.1 Beteiligungen der Netzgesellschaft Senden mbH

- Gründung der Münsterland Netz Verwaltungsgesellschaft mbH durch die Netzgesellschaften,
Gründung: Mai 2009
- Errichtung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG durch die beteiligten Netzgesellschaften sowie die Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH,
Gründung, Mai 2009



4. Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH

Sitz der Gesellschaft:

59348 Lüdinghausen

Gründung der Gesellschaft:

Mai 2009

Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG.

Stammkapital:

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	28.000 €	
Anteil der Gemeinde Senden	3.500 €	= 12,50 %

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer:

Herr Josef Dagge, Müllerstr. 3, 59348 Lüdinghausen

Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung:

bis / ab Juni 2014:

- BM Holz

5. Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG

Sitz der Gesellschaft:

59348 Lüdinghausen

Gründung der Gesellschaft:

Mai 2009

Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen und das Halten von Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand im Zusammenhang mit allen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge stehen, insbesondere im Zusammenhang mit der Versorgung mit Energie sowie mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Planung, des Baus und des Betriebs sowie der Errichtung von Strom- und Gasnetzen einschließlich alternativer regenerativer Energietechniken.

Stammkapital:

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	28.000 €	
Anteil der Gemeinde Senden	3.500 €	= 12,50 %

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer (Komplementärin: Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH):

Herr Josef Dagge, Müllerstr. 3, 59348 Lüdinghausen

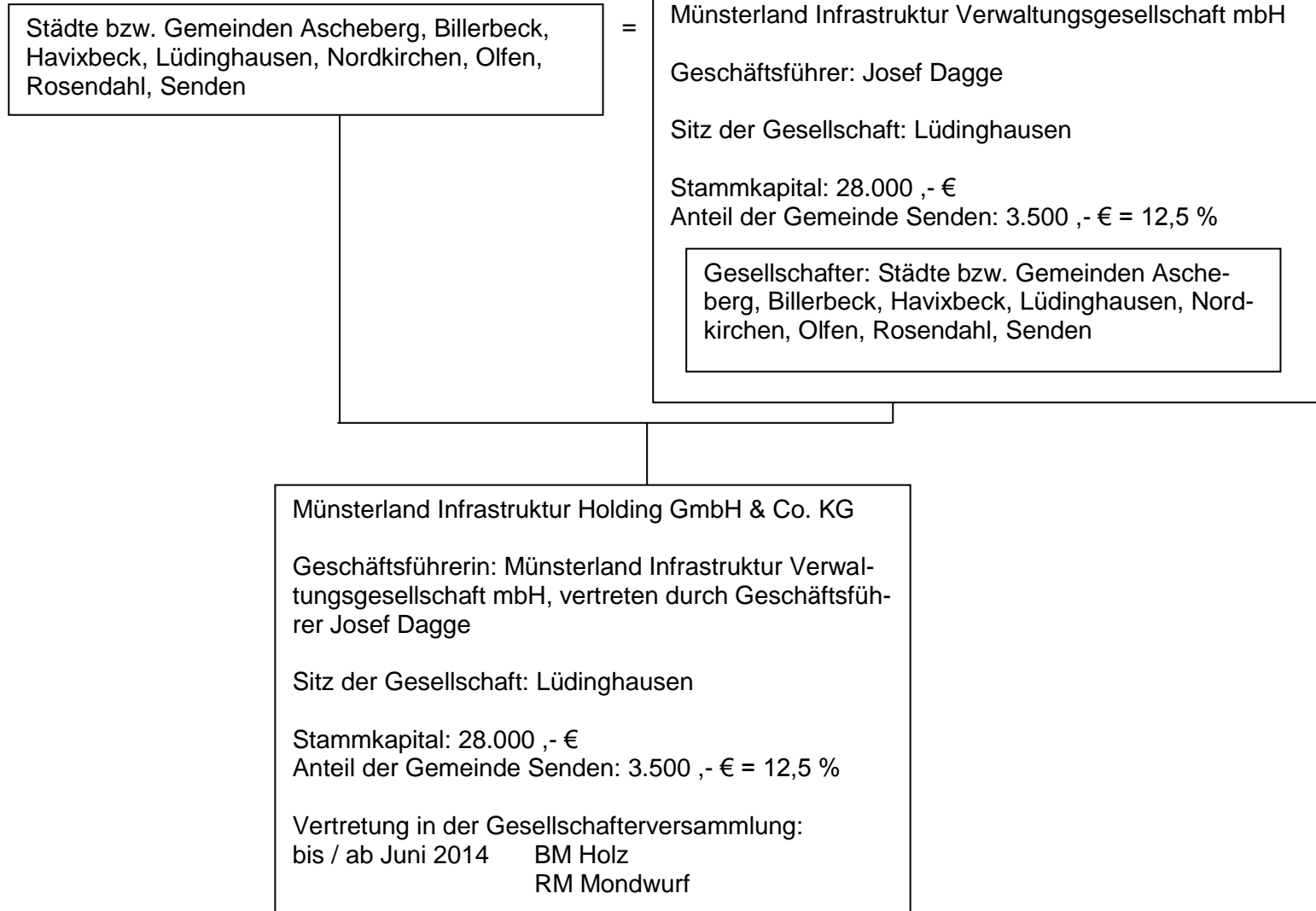
Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung:

bis / ab Juni 2014

- BM Holz
- RM Mondwurf

Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH



6. Regionale 2016 Agentur GmbH

Sitz der Gesellschaft:

Schlossplatz 4, 46342 Velen

Gründung der Gesellschaft:

September 2009

Öffentlicher Zweck:

Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms „ZukunftsLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND“, das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbstätigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Stammkapital:

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	31.250 €	
Anteil der Gemeinde Senden	250 €	= 0,80 %

Organe der Gesellschaft:

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

Geschäftsführerin:

Frau Uta Schneider, Schlossplatz 4, 46342 Velen

Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung:

bis / ab Juni 2014

- BM Holz

