



Jahresabschluss 2014 Stadt Frechen



Herausgeber
Stadt Frechen
- Die Bürgermeisterin -
Fachdienst Finanzen
Abteilung Finanzverwaltung- und controlling
Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Inhalt

Bilanz	5
Gesamtergebnisrechnung	9
Gesamtfinanzrechnung	13
Gesamtfinanzrechnung - Investitionen	17
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	23

Anhang

1. Allgemeines.....	63
2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien	65
3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten	266
3.1 Aktiva.....	266
Anlagevermögen	266
Infrastrukturvermögen	271
Umlaufvermögen	282
3.2 Passiva	286
Eigenkapital.....	286
Rückstellungen.....	293
Verbindlichkeiten	297
4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung.....	300
4.1 Ertragsarten	300
4.2 Aufwandsarten	302
4.3 Finanzergebnis	304
4.4 Ordentliches Ergebnis.....	304
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	305
6. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO	306
Anlagenspiegel.....	309
Verbindlichkeitspiegel.....	313
Forderungsspiegel.....	317

Lagebericht

1. Allgemeines.....	322
2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2014	322
2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2014	322
2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite	322
2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite	324
3.1 Erträge.....	325
3.2 Aufwendungen	327
3.3 Finanzergebnis	330
4. Finanzlage.....	331
4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung.....	331
4.1.1 Konsumtiver Teil.....	331
4.1.2 Investitionen	331
4.1.3 Finanzierung.....	331
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	332
5. Analyse der Haushaltswirtschaft.....	335
5.1 Ergebnishaushalt	335
5.2 Finanzhaushalt.....	337
5.2.1 Einzahlungen	337
5.2.2 Auszahlungen.....	338
6. Allgemeine Bilanzkennzahlen	339
7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....	340
8. Sonstiges	343
8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2014 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2014).....	343

Bilanz
zum Jahresabschluss 2014
der Stadt Frechen

AKTIVA		2014	2013	PASSIVA		2014	2013
1 Anlagevermögen		424.438.596,59	421.293.140,82	1 Eigenkapital		210.297.672,65	215.878.941,37
Immaterielle Vermögensgegenstände	437.130,42	437.130,42	156.622,33	Allgemeine Rücklage	202.381.436,77		203.509.340,77
Sachanlagen		384.330.373,54	382.073.940,99	Ausgleichsrücklage	12.369.600,60		11.311.852,13
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksogl. Rechte	58.622.438,30		58.368.814,73	Jahresfehibetrag	-4.453.364,72		1.057.748,47
Grünflächen	40.017.644,96		39.593.118,53	2 Sonderposten		96.425.934,92	94.808.690,11
Ackerland	701.163,72		1.240.775,12	für Zuwendungen	54.148.446,54		53.479.760,93
Wald, Forsten	260.498,33		260.498,33	für Beiträge	23.494.971,06		24.402.049,15
Sonstige unbebaute Grundstücke	17.643.131,29		17.274.422,75	für den Gebührenaussgleich	1.919.806,87		2.314.983,07
Bebaute Grundstücke u. grdstücksogl. Rechte	130.203.918,33		125.950.323,74	Sonstige Sonderposten	16.862.710,45		14.611.896,96
Kindertageseinrichtungen	13.419.546,27		7.236.556,90	3 Rückstellungen		67.877.743,36	65.421.367,92
Schulen	64.900.948,93		66.260.410,90	Pensionsrückstellungen	61.293.084,00		58.508.978,00
Wohnbauten	20.760.210,70		20.457.524,06	Instandhaltungsrückstellungen	729.636,83		946.920,68
Sonst.Dienst- Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	31.123.212,43		31.995.831,88	Sonstige Rückstellungen	5.855.022,53		5.965.469,24
Infrastrukturvermögen	181.004.762,82		181.727.562,64	4 Verbindlichkeiten	52.150.897,85	56.137.748,49	53.716.294,99
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.881.657,79		37.152.213,79	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione	41.934.659,89		44.264.656,90
Brücken und Tunnel	537.973,25		552.554,04	vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.854.583,66		84.581.042,78	vom privaten Kreditmarkt	41.934.659,89		44.264.656,90
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	60.582.820,66		59.285.126,82	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		0,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	147.727,46		156.625,21	Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000,00		
Bauten auf fremden Grund und Boden	323.451,94		238.639,04	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleichkommen	4.075,17		7.874,85
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00		356.180,00	Verbindl. L und L	4.682.585,83		3.048.724,13
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.863.715,47		2.119.680,58	Sonstige Verbindlichkeiten	4.229.576,96		2.632.584,49
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.915.043,33		2.660.261,38	Erhaltene Anzahlungen	3.986.850,64		3.762.454,62
Geliehene Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.040.863,35		10.652.478,88	5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.945.461,71		5.896.636,22
Finanzanlagen		39.671.092,63	39.062.577,50				
Anteile an verbundenen Unternehmen	5.736.502,47		5.736.502,47				
Beteiligungen	5.487.315,80		5.487.315,80				
Sondervermögen	7.730.507,61		7.730.507,61				
Wertpapiere des Anlagevermögens	19.255.474,76		18.505.474,76				
Ausleihungen	1.461.291,99		1.602.776,86				
an verbundene Unternehmen	1.180.902,22		1.284.897,88				
an Beteiligungen	114.391,02		116.053,34				
Sonstige Ausleihungen	165.998,75		201.825,64				
2 Umlaufvermögen		8.499.080,56	7.862.447,12				
Vorräte	1.616.125,02		1.618.889,05				
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	42.725,02		45.489,05				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.573.400,00		1.573.400,00				
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		6.882.955,54	6.243.558,07				
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	5.083.835,58		4.281.305,15				
Gebühren	1.265.120,61		1.118.451,62				
Beiträge	29.979,99		143.678,64				
Steuern	1.972.644,04		1.549.130,39				
Forderungen aus Transferleistungen	992.439,52		705.766,63				
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	823.651,42		764.277,87				
Privatrechtl. Forderungen	1.241.863,44		297.466,71				
gegenüber dem privaten Bereich	1.237.528,13		293.010,59				
gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.335,31		4.456,12				
gegenüber verbundenen Unternehmen							
Sonstige Vermögensgegenstände	557.256,52		1.664.786,21				
Liquide Mittel	2.274.281,34		4.196.671,58				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.472.602,64		2.369.671,09				
SUMME AKTIVA	436.684.561,13		435.721.930,61	SUMME PASSIVA	436.684.561,13		435.721.930,61

**Gesamtergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2014
der Stadt Frechen**

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fort- geschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.504.016 €	90.615.650 €	78.861.389 €	-11.754.261 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.805.228 €	9.971.900 €	11.914.259 €	1.942.359 €
3	+ Sonstige Transfererträge	682.128 €	456.000 €	490.053 €	34.053 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.556.787 €	27.525.000 €	28.448.391 €	923.391 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059.803 €	1.859.041 €	1.875.513 €	16.472 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.096 €	1.368.500 €	1.680.861 €	312.361 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.392.565 €	9.004.900 €	9.540.445 €	535.545 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.972 €		57.357 €	57.357 €
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= ordentliche Erträge	127.280.595 €	140.800.991 €	132.868.268 €	-7.932.723 €
11	- Personalaufwendungen	-26.991.004 €	-31.212.450 €	-28.488.030 €	2.724.420 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.258.634 €	-2.310.000 €	-3.209.012 €	-899.012 €
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.029.157 €	-29.199.957 €	-27.576.505 €	1.623.452 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.553.806 €	-8.752.500 €	-9.724.147 €	-971.647 €
15	- Transferaufwendungen	-52.864.928 €	-60.766.220 €	-60.718.804 €	47.416 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.915.105 €	-5.356.450 €	-6.106.201 €	-749.751 €
17	= ordentliche Aufwendungen	-124.612.633 €	-137.597.577 €	-135.822.700 €	1.774.877 €
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.667.962 €	3.203.414 €	-2.954.432 €	-6.157.846 €
19	+ Finanzerträge	598.867 €	407.850 €	689.454 €	281.604 €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-2.209.081 €	-2.623.100 €	-2.188.387 €	434.713 €
21	= Finanzergebnis	-1.610.214 €	-2.215.250 €	-1.498.933 €	716.317 €
22	= ordentliches Ergebnis	1.057.748 €	988.164 €	-4.453.365 €	-5.441.529 €
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	1.057.748 €	988.164 €	-4.453.365 €	-5.441.529 €
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.445.891 €	8.315.550 €	7.618.946 €	-696.604 €
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.445.891 €	-8.315.550 €	-7.618.946 €	696.604 €
29	= Ergebnis	1.057.748 €	988.164 €	-4.453.365 €	-5.441.529 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-1.127.904 €	-1.127.904 €
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo			-1.127.904 €	-1.127.904 €

**Gesamtfinanzrechnung
zum Jahresabschluss 2014
der Stadt Frechen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.152.407	90.615.650	78.861.762	-11.753.888
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.257.386	8.202.350	9.521.451	1.319.101
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	299.154	456.000	356.755	-99.245
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.728.004	26.391.700	26.725.266	333.566
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.938	1.859.041	1.928.436	69.395
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.494.515	1.368.500	1.270.833	-97.667
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.293.235	8.604.900	8.348.814	-256.086
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	507.882	407.850	691.751	283.901
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.750.520	137.905.991	127.705.069	-10.200.922
10	- Personalauszahlungen	-25.363.355	-29.358.450	-26.380.634	2.977.816
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.470.957	-2.310.000	-2.694.935	-384.935
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.563.013	-28.524.257	-27.088.266	1.435.991
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.100.769	-2.623.100	-2.174.575	448.525
14	- Transferauszahlungen	-52.333.020	-60.766.220	-59.039.140	1.727.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.126.932	-4.825.650	-4.419.960	405.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.958.046	-128.407.677	-121.797.511	6.610.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.792.474	9.498.314	5.907.558	-3.590.756
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.421.981	3.622.895	3.268.847	-354.048
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.331	1.725.000	178.519	-1.546.481
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	558.096		4.000.000	4.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.161	480.000	189.966	-290.034
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.884	108.450	105.577	-2.873
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.392.453	5.936.345	7.742.909	1.806.564
24	- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.138	-1.162.170	-944.163	218.007
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.872.540	-31.411.684	-8.418.728	22.992.956
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.523.108	-2.346.571	-1.790.175	556.395
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000	-800.000	-4.000.000	-3.200.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-354.263	-417.550	-89.694	327.856
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.549.049	-36.137.975	-15.242.761	20.895.214
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.156.595	-30.201.630	-7.499.851	22.701.778
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.635.878	-20.703.316	-1.592.293	19.111.023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.288.700	17.272.800	68.057	-17.204.743
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000		1.300.000	1.300.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.948.164	-2.807.500	-2.373.718	433.782
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000			
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.659.465	14.465.300	-1.005.661	-15.470.961
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.586	-6.238.016	-2.597.954	3.640.062
37	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	4.976.520	-67.866.358	4.196.672	72.063.030
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-756.262		675.563	675.563
39	= Liquide Mittel	4.196.672	-74.104.374	2.274.281	76.378.655

**Gesamtfinanzrechnung
Investitionen
zum Jahresabschluss 2014
der Stadt Frechen**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.960.864,72	-3.142.513,38	-2.354.859,84	787.653,54
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-205.187,34	-45.000,00	-19.976,43	25.023,57
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.587.497,05	-1.949.000,00	-3.158.208,91	-1.209.208,91
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-553.106,98	-553.500,00	-778.345,42	-224.845,42
I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-429.400,00	-381.900,00	-381.900,00	
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	81.211,20	103.900,00	162.422,40	58.522,40
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark		-750.000,00	-666.194,19	83.805,81
I09-41-002 Kleinspielfeld Sportanlage Königsdorf	-42.182,86			
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.748,30	-45.000,00	-8.983,31	36.016,69
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-19.131,46	-14.646,62	-2.011,27	12.635,35
I09-51-022 Spielplätze Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.005,96			
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-164.908,50	-35.650,00	-89.693,85	-54.043,85
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		27.030,00	-45.020,91	-72.050,91
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			6.156,17	6.156,17
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	24.869,39	-253.000,00	-689.224,54	-436.224,54
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00		25.000,00
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-56.801,99	-45.000,00	-33.026,79	11.973,21
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-757.326,68	-385.850,00	-277.093,74	108.756,26
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-733.194,40	-11.715.050,00	-688.026,47	11.027.023,53
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-251.192,03	-10.000,00	-8.767,76	1.232,24
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-1.901.961,93	-1.275.300,00	-1.152.013,02	123.286,98
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-10.313,53	-114.650,00	-35.276,13	79.373,87
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-8.966,85	-121.000,00	-37.766,10	83.233,90
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habelrath	-75.617,85	-4.900,00		4.900,00
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-10.121,55		-2.499,40	-2.499,40
I09-65-056 Umbau Fachräume Altbestand - Gymnasium		-200.000,00		200.000,00
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-10.479,55	-114.500,00	-1.852,06	112.647,94
I09-65-060 Veranstaltungstechnik, ELA, Türanlage - Stadtsaal	-9.514,90			
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-1.078.731,91	-276.750,00	-180.594,94	96.155,06
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-412.946,98	-150.950,00	-39.802,83	111.147,17
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-4.462,50	-154.450,00	-111.309,86	43.140,14

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habelr.	-139.256,87	-2.491.100,00	-2.137.538,95	353.561,05
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-9.678,66	-2.450.000,00	-194.463,85	2.255.536,15
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule		-50.000,00	-150.131,53	-100.131,53
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-127.590,75	-6.550,00		6.550,00
I09-65-079 Neuinstallation ELA und IT-Vernetzung HSH	-167.625,90			
I09-65-081 Schulraumversorgung Burschule		-63.300,00		63.300,00
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-2.737,56	-528.000,00	-2.778,85	525.221,15
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-9.211,45		-7.541,03	-7.541,03
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-9.125,89	-20.000,00	-11.083,27	8.916,73
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prött-Str. und Grüner Weg	-735.787,00		-113.361,75	-113.361,75
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd		-767.000,00	-53.652,46	713.347,54
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-5.160,85		-174,57	-174,57
I09-66-028 PW Rebergweg		-265.000,00		265.000,00
I09-66-030 Ertüchtigung PW Frechen Ost	-13.400,00			
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-450.000,00		450.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-86.865,46		-66.221,21	-66.221,21
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Erftverband und HGK	298.045,80		11.238,69	11.238,69
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-113.287,52		-117.806,01	-117.806,01
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	6.128,50	-40.000,00	-6.128,50	33.871,50
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-520.021,57	-300.000,00	-284.721,21	15.278,79
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße		9.700,00	-9.186,75	-18.886,75
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-50.000,00		50.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-4.000,00		4.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-14.963,62	-153.000,00	-3.198,72	149.801,28
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-18.000,00	44.515,30	62.515,30
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzlarath	-19.741,15		-160.623,82	-160.623,82
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-17.306,81	330.000,00	-1.529,27	-331.529,27
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-26.843,59			
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-23.423,08	-10.000,00	-3.287,59	6.712,41
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-1.974,04	-84.000,00	-30.020,74	53.979,26

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst		-22.000,00	-8.399,10	13.600,90
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-150.724,66	-80.000,00		80.000,00
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-53.267,49		-1.047,20	-1.047,20
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul	-2.784,60		-22.171,93	-22.171,93
I10-51-016 Investitionszuschuss Freie Träger Herbertskaul	-58.000,00			
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-62.009,99	-100.000,00	-19.036,57	80.963,43
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	-2.915,50	-250.000,00		250.000,00
I10-66-004 Herbertskaul		-200.000,00		200.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-27.076,83	-1.600.000,00	-15.840,80	1.584.159,20
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-125.000,00		125.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-130.000,00		130.000,00
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-1.691,53	-100.000,00	-68.044,37	31.955,63
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße		-326.352,95	-2.129,41	324.223,54
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-352.428,75		-89.937,90	-89.937,90
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-296.341,25	-380.000,00	-10.978,07	369.021,93
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-133.956,87	-61.000,00	-6.146,13	54.853,87
I11-66-001 Kurhausstraße		-30.000,00		30.000,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)	-2.877,42			
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-10.000,00		10.000,00
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-382.420,90		-57.485,94	-57.485,94
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf			-4.389,94	-4.389,94
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-3.348,18	-107.000,00	-8.601,51	98.398,49
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-67.314,19	-47.000,00	-52.011,23	-5.011,23
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-80.000,00		80.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-89.775,97	-353.825,76	-312.917,37	40.908,39
I1601-IP Investitionspauschale	1.190.899,33	1.426.000,00	1.451.871,20	25.871,20
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		17.000.000,00		-17.000.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	981.616,00	1.010.950,00	1.010.921,00	-29,00
I1601-SPOP Sportpauschale	137.588,00	139.900,00	139.909,00	9,00
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	76.429,35	75.000,00	77.367,97	2.367,97
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	8.802,00		9.886,20	9.886,20
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	158.516,50		47.755,00	47.755,00
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	-35.956,33		6.498,15	6.498,15
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	1.593,51			

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
I22-STR-03 Ablösung Erschließungsbeiträge			8.962,73	8.962,73
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	71.010,37		-61.952,84	-61.952,84
I22-STR-11 KAG-Beiträge	-51.156,72	380.000,00	58.893,76	-321.106,24
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	182.787,90			
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-7.822,43	-18.500,00	-14.651,43	3.848,57
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen			-79,00	-79,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-25.967,10	-76.600,00	-65.601,35	10.998,65
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-7.318,48	-21.900,00	-3.133,27	18.766,73
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-516,18	-1.900,00	-1.143,90	756,10
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-677,80	-70.160,00	-2.673,90	67.486,10
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-43.232,21	-39.050,00	-20.946,01	18.103,99
I61-SPALLG Spielplatzerneuerung	-3.865,82			
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement	-19.508,20			
IPERS-KVR Zuführung KVR-Fond an RVK	558.095,97			
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-800.000,00		800.000,00

**Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen
zum Jahresabschluss 2014
der Stadt Frechen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.122,51	733.100,00	900.909,97	167.809,97	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.351,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310,89	11.950,00	6.387,35	-5.562,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.946,31	1.022.721,01	1.056.477,37	33.756,36	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.454,35	597.700,00	311.596,89	-286.103,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.096,86	766.400,00	639.759,41	-126.640,59	
10	= Ordentliche Erträge	3.247.281,92	3.131.871,01	2.915.130,99	-216.740,02	
11	- Personalaufwendungen	-10.241.898,81	-11.819.450,00	-10.684.730,40	1.134.719,60	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.258.633,57	-2.310.000,00	-3.202.946,92	-892.946,92	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.321.647,39	-6.917.471,01	-5.671.622,11	1.245.848,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.327.259,84	-3.011.400,00	-3.518.116,23	-506.716,23	
15	- Transferaufwendungen	-591.728,92	-617.100,00	-593.762,66	23.337,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.710.774,59	-2.750.600,00	-2.755.405,03	-4.805,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.451.943,12	-27.426.021,01	-26.426.583,35	999.437,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.204.661,20	-24.294.150,00	-23.511.452,36	782.697,64	
19	+ Finanzerträge	594.919,72	407.850,00	613.484,92	205.634,92	
21	= Finanzergebnis	594.919,72	407.850,00	613.484,92	205.634,92	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.609.741,48	-23.886.300,00	-22.897.967,44	988.332,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-21.609.741,48	-23.886.300,00	-22.897.967,44	988.332,56	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.812.195,32	6.170.450,00	6.997.408,20	826.958,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.343.003,99	-1.813.350,00	-2.705.605,21	-892.255,21	
29	= Ergebnis	-18.140.550,15	-19.529.200,00	-18.606.164,45	923.035,55	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-1.127.904,00	-1.127.904,00	
34	Verrechnungssaldo			-1.127.904,00	-1.127.904,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.133,65	6.000,00	500,00	-5.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.351,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.365,89	11.950,00	6.436,70	-5.513,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.563,16	1.022.721,01	1.106.365,22	83.644,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606.474,08	597.700,00	313.790,14	-283.909,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	434.948,25	556.400,00	418.811,19	-137.588,81
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	563.899,40	407.850,00	615.781,91	207.931,91
09	= Einzahlungen aus laufender	2.796.735,43	2.602.621,01	2.461.685,16	-140.935,85
10	- Personalauszahlungen	-8.800.104,11	-9.965.450,00	-8.457.112,92	1.508.337,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.470.956,78	-2.310.000,00	-2.688.870,36	-378.870,36
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.105.742,59	-6.596.971,01	-5.568.916,65	1.028.054,36
14	- Transferauszahlungen	-584.981,70	-617.100,00	-586.395,52	30.704,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.593.377,47	-2.670.600,00	-2.472.516,14	198.083,86
16	= Auszahlungen aus laufender	-19.555.162,65	-22.160.121,01	-19.773.811,59	2.386.309,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.758.427,22	-19.557.500,00	-17.312.126,43	2.245.373,57
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.026,22	75.000,00	287.690,83	212.690,83
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.763,84	1.725.000,00	177.366,50	-1.547.633,50
13	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	558.095,97			
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.884,20	106.650,00	104.424,82	-2.225,18
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	958.770,23	1.906.650,00	569.482,15	-1.337.167,85
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.084,42	-1.047.900,00	-871.136,79	176.763,21
18	für Baumaßnahmen	-5.705.251,83	-22.190.671,00	-5.942.222,99	16.248.448,01
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-742.497,75	-1.275.175,76	-886.724,05	388.451,71
110	für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-800.000,00		800.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.284.834,00	-25.313.746,76	-7.700.083,83	17.613.662,93
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.326.063,77	-23.407.096,76	-7.130.601,68	16.276.495,08

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.725.980,87	-1.691.150,00	-965.273,71	725.876,29
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	81.211,20	103.900,00	162.422,40	58.522,40
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	24.869,39	-253.000,00	-689.224,54	-436.224,54
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00		25.000,00
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-56.801,99	-45.000,00	-33.026,79	11.973,21
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-757.326,68	-385.850,00	-277.093,74	108.756,26
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-362.268,48	-11.515.050,00	-624.281,67	10.890.768,33
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-251.192,03	-10.000,00	-8.767,76	1.232,24
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-1.901.961,93	-1.275.300,00	-1.152.013,02	123.286,98
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-10.313,53	-114.650,00	-35.276,13	79.373,87
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-8.966,85	-121.000,00	-37.766,10	83.233,90
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbelrath	-75.617,85	-4.900,00		4.900,00
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-10.121,55		-2.499,40	-2.499,40
I09-65-056 Umbau Fachräume Altbestand - Gymnasium		-200.000,00		200.000,00
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-10.479,55	-114.500,00	-1.852,06	112.647,94
I09-65-060 Veranstaltungstechnik, ELA, Türanlage - Stadtsaal	-9.514,90			
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-1.078.731,91	-276.750,00	-180.594,94	96.155,06
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-412.946,98	-150.950,00	-39.802,83	111.147,17
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-4.462,50	-154.450,00	-111.309,86	43.140,14
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-139.256,87	-2.491.100,00	-2.137.538,95	353.561,05
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-9.678,66	-2.450.000,00	-194.463,85	2.255.536,15
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule		-50.000,00	-150.131,53	-100.131,53
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-127.590,75	-6.550,00		6.550,00
I09-65-079 Neuinstallation ELA und IT-Vernetzung HSH	-167.625,90			
I09-65-081 Schulraumversorgung Burgschule		-63.300,00		63.300,00
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-65.321,32	-47.000,00	-48.724,18	-1.724,18
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-80.000,00		80.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-88.866,46	-353.825,76	-312.336,88	41.488,88
IPERS-KVR Zuführung KVR-Fond an RVK	558.095,97			
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-800.000,00		800.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	250,00	165,00	-85,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.950,46	113.550,00	85.787,04	-27.762,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,20		31,09	31,09	
10	= Ordentliche Erträge	107.125,66	113.800,00	85.983,13	-27.816,87	
11	- Personalaufwendungen	-387.517,48	-394.850,00	-385.815,64	9.034,36	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-21.112,22	-200,00	-1.750,10	-1.550,10	
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.851,72	-508.000,00	-495.970,61	12.029,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.481,42	-904.050,00	-884.536,35	19.513,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	-749.355,76	-790.250,00	-798.553,22	-8.303,22	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.355,76	-790.250,00	-798.553,22	-8.303,22	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-749.355,76	-790.250,00	-798.553,22	-8.303,22	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.900,00	62.900,00	62.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-136.543,02	-139.300,00	-169.989,35	-30.689,35	
29	= Ergebnis	-822.998,78	-866.650,00	-905.642,57	-38.992,57	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	250,00	165,00	-85,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.195,35	113.550,00	84.804,47	-28.745,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen			41,29	41,29	
09	= Einzahlungen aus laufender	107.360,35	113.800,00	85.010,76	-28.789,24	
10	- Personalauszahlungen	-387.696,12	-394.850,00	-386.852,30	7.997,70	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-62.988,64	-200,00	-1.750,10	-1.550,10	
14	- Transferausszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-451.610,68	-508.000,00	-464.119,27	43.880,73	
16	= Auszahlungen aus laufender	-903.295,44	-904.050,00	-853.721,67	50.328,33	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.935,09	-790.250,00	-768.710,91	21.539,09	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	250,00	165,00	-85,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.950,46	105.100,00	85.787,04	-19.312,96		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,20		31,09	31,09		
10	= Ordentliche Erträge	107.125,66	105.350,00	85.983,13	-19.366,87		
11	- Personalaufwendungen	-170.639,26	-183.750,00	-158.610,95	25.139,05		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-200,00		200,00		
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.018,16	-502.450,00	-493.681,42	8.768,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.657,42	-687.400,00	-653.292,37	34.107,63		
18	= Ordentliches Ergebnis	-505.531,76	-582.050,00	-567.309,24	14.740,76		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.531,76	-582.050,00	-567.309,24	14.740,76		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-505.531,76	-582.050,00	-567.309,24	14.740,76		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900,00	19.900,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-43.791,67	-41.500,00	-46.808,37	-5.308,37		
29	= Ergebnis	-529.423,43	-603.650,00	-594.217,61	9.432,39		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	250,00	165,00	-85,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.195,35	105.100,00	84.804,47	-20.295,53		
07	+ Sonstige Einzahlungen			41,29	41,29		
09	= Einzahlungen aus laufender	107.360,35	105.350,00	85.010,76	-20.339,24		
10	- Personalauszahlungen	-170.237,37	-183.750,00	-159.133,64	24.616,36		
12	- Auszahlungen für Sach- und		-200,00		200,00		
14	- Transferausszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-445.777,12	-502.450,00	-461.830,08	40.619,92		
16	= Auszahlungen aus laufender	-617.014,49	-687.400,00	-621.963,72	65.436,28		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.654,14	-582.050,00	-536.952,96	45.097,04		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.450,00		-8.450,00		
10	= Ordentliche Erträge		8.450,00		-8.450,00		
11	- Personalaufwendungen	-216.878,22	-211.100,00	-227.204,69	-16.104,69		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-21.112,22		-1.750,10	-1.750,10		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.833,56	-5.550,00	-2.289,19	3.260,81		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.824,00	-216.650,00	-231.243,98	-14.593,98		
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.824,00	-208.200,00	-231.243,98	-23.043,98		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.824,00	-208.200,00	-231.243,98	-23.043,98		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-243.824,00	-208.200,00	-231.243,98	-23.043,98		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000,00	43.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-92.751,35	-97.800,00	-123.180,98	-25.380,98		
29	= Ergebnis	-293.575,35	-263.000,00	-311.424,96	-48.424,96		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.450,00		-8.450,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		8.450,00		-8.450,00		
10	- Personalauszahlungen	-217.458,75	-211.100,00	-227.718,66	-16.618,66		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-62.988,64		-1.750,10	-1.750,10		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.833,56	-5.550,00	-2.289,19	3.260,81		
16	= Auszahlungen aus laufender	-286.280,95	-216.650,00	-231.757,95	-15.107,95		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.280,95	-208.200,00	-231.757,95	-23.557,95		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45,00	45,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3,00	3,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	712,00	512,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			400,00	400,00		
10	= Ordentliche Erträge	179,00	200,00	1.160,00	960,00		
11	- Personalaufwendungen	-731.710,66	-725.800,00	-703.399,96	22.400,04		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-37.979,32	-41.500,00	-22.656,22	18.843,78		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526,15		-1.309,33	-1.309,33		
15	- Transferaufwendungen	-2.376,50	-4.700,00	-4.661,26	38,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.117,63	-67.950,00	-48.177,84	19.772,16		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.710,26	-839.950,00	-780.204,61	59.745,39		
18	= Ordentliches Ergebnis	-811.531,26	-839.750,00	-779.044,61	60.705,39		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.531,26	-839.750,00	-779.044,61	60.705,39		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-811.531,26	-839.750,00	-779.044,61	60.705,39		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-261.972,47	-275.350,00	-304.179,04	-28.829,04		
29	= Ergebnis	-918.503,73	-960.100,00	-928.223,65	31.876,35		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45,00	45,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3,00	3,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00	712,00	512,00
09	= Einzahlungen aus laufender		200,00	760,00	560,00
10	- Personalauszahlungen	-729.748,61	-725.800,00	-706.664,57	19.135,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-37.979,32	-41.500,00	-17.043,86	24.456,14
14	- Transferausszahlungen	-2.376,50	-4.700,00	-4.041,33	658,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.046,35	-67.950,00	-46.318,82	21.631,18
16	= Auszahlungen aus laufender	-807.150,78	-839.950,00	-774.068,58	65.881,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.150,78	-839.750,00	-773.308,58	66.441,42
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			179,00	179,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			179,00	179,00
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-431,24	-2.000,00	-1.214,42	785,58
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-431,24	-2.000,00	-1.214,42	785,58
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-431,24	-2.000,00	-1.035,42	964,58

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-431,24	-2.000,00	-1.035,42	964,58

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3,00	3,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	712,00	512,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			400,00	400,00	
10	= Ordentliche Erträge		200,00	1.115,00	915,00	
11	- Personalaufwendungen	-556.066,83	-552.000,00	-563.803,71	-11.803,71	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.353,73	-11.500,00	-3.431,76	8.068,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252,24				
15	- Transferaufwendungen	-2.376,50	-3.500,00	-3.232,00	268,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.616,86	-45.400,00	-33.314,01	12.085,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-615.666,16	-612.400,00	-603.781,48	8.618,52	
18	= Ordentliches Ergebnis	-615.666,16	-612.200,00	-602.666,48	9.533,52	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.666,16	-612.200,00	-602.666,48	9.533,52	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-615.666,16	-612.200,00	-602.666,48	9.533,52	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300,00	133.300,00	133.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-205.670,88	-225.300,00	-260.227,63	-34.927,63	
29	= Ergebnis	-688.037,04	-704.200,00	-729.594,11	-25.394,11	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3,00	3,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00	712,00	512,00
09	= Einzahlungen aus laufender		200,00	715,00	515,00
10	- Personalauszahlungen	-555.200,86	-552.000,00	-565.696,16	-13.696,16
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.353,73	-11.500,00	-3.025,65	8.474,35
14	- Transferausszahlungen	-2.376,50	-3.500,00	-3.232,00	268,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.552,03	-45.400,00	-31.600,65	13.799,35
16	= Auszahlungen aus laufender	-612.483,12	-612.400,00	-603.554,46	8.845,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.483,12	-612.200,00	-602.839,46	9.360,54
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-252,24	-500,00		500,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-252,24	-500,00		500,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-252,24	-500,00		500,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-252,24	-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45,00	45,00		
10	= Ordentliche Erträge			45,00	45,00		
11	- Personalaufwendungen	-90.209,65	-86.400,00	-52.425,31	33.974,69		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-13.625,59	-30.000,00	-19.224,46	10.775,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,32	-5.250,00	-112,21	5.137,79		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.869,56	-121.650,00	-71.761,98	49.888,02		
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.869,56	-121.650,00	-71.716,98	49.933,02		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.869,56	-121.650,00	-71.716,98	49.933,02		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-103.869,56	-121.650,00	-71.716,98	49.933,02		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-47.762,34	-43.000,00	-32.871,27	10.128,73		
29	= Ergebnis	-148.731,90	-161.750,00	-101.688,25	60.061,75		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45,00	45,00		
09	= Einzahlungen aus laufender			45,00	45,00		
10	- Personalauszahlungen	-89.052,24	-86.400,00	-53.747,68	32.652,32		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-13.625,59	-30.000,00	-14.018,21	15.981,79		
15	- Sonstige Auszahlungen	-34,32	-5.250,00	-112,21	5.137,79		
16	= Auszahlungen aus laufender	-102.712,15	-121.650,00	-67.878,10	53.771,90		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.712,15	-121.650,00	-67.833,10	53.816,90		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00					
10	= Ordentliche Erträge	179,00					
11	- Personalaufwendungen	-85.434,18	-87.400,00	-87.170,94	229,06		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273,91		-1.309,33	-1.309,33		
15	- Transferaufwendungen		-1.200,00	-1.429,26	-229,26		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.466,45	-17.300,00	-14.751,62	2.548,38		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.174,54	-105.900,00	-104.661,15	1.238,85		
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.995,54	-105.900,00	-104.661,15	1.238,85		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.995,54	-105.900,00	-104.661,15	1.238,85		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-91.995,54	-105.900,00	-104.661,15	1.238,85		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800,00	18.800,00	18.800,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.539,25	-7.050,00	-11.080,14	-4.030,14		
29	= Ergebnis	-81.734,79	-94.150,00	-96.941,29	-2.791,29		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-85.495,51	-87.400,00	-87.220,73	179,27
14	- Transferausszahlungen		-1.200,00	-809,33	390,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.460,00	-17.300,00	-14.605,96	2.694,04
16	= Auszahlungen aus laufender	-91.955,51	-105.900,00	-102.636,02	3.263,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.955,51	-105.900,00	-102.636,02	3.263,98
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			179,00	179,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			179,00	179,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-179,00	-1.500,00	-1.214,42	285,58
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-179,00	-1.500,00	-1.214,42	285,58
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-179,00	-1.500,00	-1.035,42	464,58

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-179,00	-1.500,00	-1.035,42	464,58

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,07	571,01	721,01	150,00		
10	= Ordentliche Erträge	241,07	571,01	721,01	150,00		
11	- Personalaufwendungen	-209.486,14	-200.650,00	-133.455,30	67.194,70		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.499,78	-2.071,01	-1.978,36	92,65		
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.700,27	-23.050,00	-16.871,54	6.178,46		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.486,19	-226.571,01	-153.105,20	73.465,81		
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.245,12	-226.000,00	-152.384,19	73.615,81		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.245,12	-226.000,00	-152.384,19	73.615,81		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-228.245,12	-226.000,00	-152.384,19	73.615,81		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.900,00	47.900,00	47.900,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.253,98	-20.700,00	-18.465,82	2.234,18		
29	= Ergebnis	-195.599,10	-198.800,00	-122.950,01	75.849,99		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,07	571,01	721,01	150,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	241,07	571,01	721,01	150,00		
10	- Personalauszahlungen	-212.660,25	-200.650,00	-133.477,28	67.172,72		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.499,78	-2.071,01	-1.978,36	92,65		
14	- Transferausszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.792,28	-23.050,00	-15.579,44	7.470,56		
16	= Auszahlungen aus laufender	-230.752,31	-226.571,01	-151.835,08	74.735,93		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.511,24	-226.000,00	-151.114,07	74.885,93		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,07		150,00	150,00		
10	= Ordentliche Erträge	241,07		150,00	150,00		
11	- Personalaufwendungen	-34.562,64	-35.000,00	-32.794,28	2.205,72		
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464,43	-3.700,00	-1.815,90	1.884,10		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.827,07	-39.500,00	-35.410,18	4.089,82		
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.586,00	-39.500,00	-35.260,18	4.239,82		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.586,00	-39.500,00	-35.260,18	4.239,82		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-36.586,00	-39.500,00	-35.260,18	4.239,82		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900,00	18.900,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-474,19	-550,00	-416,97	133,03		
29	= Ergebnis	-18.160,19	-21.150,00	-16.777,15	4.372,85		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,07		150,00	150,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	241,07		150,00	150,00		
10	- Personalauszahlungen	-34.562,64	-35.000,00	-32.794,28	2.205,72		
14	- Transferausszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-724,44	-3.700,00	-2.479,80	1.220,20		
16	= Auszahlungen aus laufender	-36.087,08	-39.500,00	-36.074,08	3.425,92		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.846,01	-39.500,00	-35.924,08	3.575,92		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		571,01	571,01			
10	= Ordentliche Erträge		571,01	571,01			
11	- Personalaufwendungen	-139.841,82	-144.750,00	-78.125,69	66.624,31		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.499,78	-2.071,01	-1.978,36	92,65		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.890,21	-18.800,00	-14.666,44	4.133,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.231,81	-165.621,01	-94.770,49	70.850,52		
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.231,81	-165.050,00	-94.199,48	70.850,52		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.231,81	-165.050,00	-94.199,48	70.850,52		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-156.231,81	-165.050,00	-94.199,48	70.850,52		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.889,30	-5.550,00	-1.635,95	3.914,05		
29	= Ergebnis	-129.121,11	-141.600,00	-66.835,43	74.764,57		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		571,01	571,01			
09	= Einzahlungen aus laufender		571,01	571,01			
10	- Personalauszahlungen	-139.841,82	-144.750,00	-78.142,32	66.607,68		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.499,78	-2.071,01	-1.978,36	92,65		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.722,21	-18.800,00	-12.710,44	6.089,56		
16	= Auszahlungen aus laufender	-156.063,81	-165.621,01	-92.831,12	72.789,89		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.063,81	-165.050,00	-92.260,11	72.789,89		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-35.081,68	-20.900,00	-22.535,33	-1.635,33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345,63	-550,00	-389,20	160,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.427,31	-21.450,00	-22.924,53	-1.474,53		
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.427,31	-21.450,00	-22.924,53	-1.474,53		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.427,31	-21.450,00	-22.924,53	-1.474,53		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.427,31	-21.450,00	-22.924,53	-1.474,53		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.890,49	-14.600,00	-16.412,90	-1.812,90		
29	= Ergebnis	-48.317,80	-36.050,00	-39.337,43	-3.287,43		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-38.255,79	-20.900,00	-22.540,68	-1.640,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-345,63	-550,00	-389,20	160,80
16	= Auszahlungen aus laufender	-38.601,42	-21.450,00	-22.929,88	-1.479,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.601,42	-21.450,00	-22.929,88	-1.479,88

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Organisation und IT						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.306,14		23.417,14	23.417,14	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	902,99	-97,01	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572,88		11.413,98	11.413,98	
10	= Ordentliche Erträge	57.879,02	5.100,00	35.734,11	30.634,11	
11	- Personalaufwendungen	-725.842,21	-740.050,00	-767.543,36	-27.493,36	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-410.568,73	-641.300,00	-457.094,78	184.205,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.508,47	-120.400,00	-167.330,81	-46.930,81	
15	- Transferaufwendungen	-580.245,00	-600.000,00	-579.907,79	20.092,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.524,86	-387.200,00	-312.441,61	74.758,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.221.689,27	-2.488.950,00	-2.284.318,35	204.631,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.163.810,25	-2.483.850,00	-2.248.584,24	235.265,76	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.163.810,25	-2.483.850,00	-2.248.584,24	235.265,76	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.163.810,25	-2.483.850,00	-2.248.584,24	235.265,76	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	449.493,12	442.700,00	424.731,57	-17.968,43	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-125.187,18	-162.700,00	-196.785,99	-34.085,99	
29	= Ergebnis	-1.839.504,31	-2.203.850,00	-2.020.638,66	183.211,34	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.565,80			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	902,99	-97,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	443,33		11.109,40	11.109,40
09	= Einzahlungen aus laufender	34.009,13	5.100,00	12.012,39	6.912,39
10	- Personalauszahlungen	-723.157,84	-740.050,00	-771.587,02	-31.537,02
12	- Auszahlungen für Sach- und	-242.053,81	-320.800,00	-331.422,07	-10.622,07
14	- Transferausszahlungen	-580.245,00	-600.000,00	-579.907,79	20.092,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.523,53	-387.200,00	-306.652,89	80.547,11
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.860.980,18	-2.048.050,00	-1.989.569,77	58.480,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.971,05	-2.042.950,00	-1.977.557,38	65.392,62
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.202,38		-488,17	-488,17
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	8.202,38		-488,17	-488,17
I8	für Baumaßnahmen		-80.000,00		80.000,00
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-365.598,50	-729.325,76	-492.152,26	237.173,50
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-365.598,50	-809.325,76	-492.152,26	317.173,50
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-357.396,12	-809.325,76	-492.640,43	316.685,33

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-19.020,71	-8.000,00	-7.605,02	394,98
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-65.321,32	-47.000,00	-48.724,18	-1.724,18
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-80.000,00		80.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-88.866,46	-353.825,76	-312.336,88	41.488,88

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00		
10	= Ordentliche Erträge		1.900,00		-1.900,00		
11	- Personalaufwendungen	-176.674,97	-194.300,00	-123.263,20	71.036,80		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.838,10	-16.000,00	-6.980,36	9.019,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.513,07	-210.300,00	-130.243,56	80.056,44		
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.513,07	-208.400,00	-130.243,56	78.156,44		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.513,07	-208.400,00	-130.243,56	78.156,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-183.513,07	-208.400,00	-130.243,56	78.156,44		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600,00	56.600,00	56.600,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-50.223,79	-52.200,00	-47.489,40	4.710,60		
29	= Ergebnis	-177.136,86	-204.000,00	-121.132,96	82.867,04		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender		1.900,00		-1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-173.895,51	-194.300,00	-127.401,40	66.898,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.838,10	-16.000,00	-6.980,36	9.019,64
16	= Auszahlungen aus laufender	-180.733,61	-210.300,00	-134.381,76	75.918,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.733,61	-208.400,00	-134.381,76	74.018,24

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.740,34		22.513,57	22.513,57		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			901,14	901,14		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50,00	-50,00		
10	= Ordentliche Erträge	22.740,34		23.364,71	23.364,71		
11	- Personalaufwendungen	-208.566,30	-205.500,00	-293.712,03	-88.212,03		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-88.812,18	-88.812,18		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.166,76	-118.300,00	-151.805,14	-33.505,14		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,56	-61.400,00	-57,56	61.342,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.268,62	-385.200,00	-534.386,91	-149.186,91		
18	= Ordentliches Ergebnis	-378.528,28	-385.200,00	-511.022,20	-125.822,20		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.528,28	-385.200,00	-511.022,20	-125.822,20		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-378.528,28	-385.200,00	-511.022,20	-125.822,20		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-21.262,76	-22.450,00	-90.601,80	-68.151,80		
29	= Ergebnis	-372.391,04	-380.250,00	-574.224,00	-193.974,00		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			901,14	901,14
07	+ Sonstige Einzahlungen			-50,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus laufender			851,14	851,14
10	- Personalauszahlungen	-208.580,31	-205.500,00	-293.779,44	-88.279,44
12	- Auszahlungen für Sach- und			-85.962,18	-85.962,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,56	-61.400,00	-57,56	61.342,44
16	= Auszahlungen aus laufender	-209.115,87	-266.900,00	-379.799,18	-112.899,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.115,87	-266.900,00	-378.948,04	-112.048,04
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.714,21			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	7.714,21			
18	für Baumaßnahmen		-80.000,00		80.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-173.483,86	-400.825,76	-295.883,02	104.942,74
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-173.483,86	-480.825,76	-295.883,02	184.942,74
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-165.769,65	-480.825,76	-295.883,02	184.942,74

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-17.224,85		-2.689,46	-2.689,46
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-64.009,94	-47.000,00	-35.794,47	11.205,53
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-80.000,00		80.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-84.534,86	-353.825,76	-257.399,09	96.426,67

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I- und K.-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.565,80		903,57	903,57		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1,85	-998,15		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00		-600,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572,88		660,81	660,81		
10	= Ordentliche Erträge	35.138,68	1.600,00	1.566,23	-33,77		
11	- Personalaufwendungen	-135.564,42	-126.250,00	-129.643,48	-3.393,48		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-409.685,34	-617.100,00	-362.276,50	254.823,50		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.193,73	-2.100,00	-15.377,68	-13.277,68		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.429,73	-73.000,00	-75.794,59	-2.794,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.873,22	-818.450,00	-583.092,25	235.357,75		
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.734,54	-816.850,00	-581.526,02	235.323,98		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.734,54	-816.850,00	-581.526,02	235.323,98		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-593.734,54	-816.850,00	-581.526,02	235.323,98		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.728,33	81.400,00	55.894,11	-25.505,89		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-42.768,84	-70.450,00	-52.069,07	18.380,93		
29	= Ergebnis	-580.775,05	-805.900,00	-577.700,98	228.199,02		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.565,80			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1,85	-998,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		-600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	138,75		660,81	660,81
09	= Einzahlungen aus laufender	33.704,55	1.600,00	662,66	-937,34
10	- Personalauszahlungen	-135.631,57	-126.250,00	-129.479,74	-3.229,74
12	- Auszahlungen für Sach- und	-241.170,42	-296.600,00	-244.931,84	51.668,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.737,57	-73.000,00	-68.020,03	4.979,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-450.539,56	-495.850,00	-442.431,61	53.418,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.835,01	-494.250,00	-441.768,95	52.481,05
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488,17		-488,17	-488,17
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	488,17		-488,17	-488,17
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-187.783,04	-325.500,00	-196.269,24	129.230,76
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-187.783,04	-325.500,00	-196.269,24	129.230,76
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-187.294,87	-325.500,00	-196.757,41	128.742,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.795,86	-5.000,00	-4.915,56	84,44
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-1.311,38		-12.929,71	-12.929,71
I12-SOFTW Kauf von Software			-54.937,79	-54.937,79

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.498,59	10.498,59		
10	= Ordentliche Erträge			10.498,59	10.498,59		
11	- Personalaufwendungen	-37.501,53	-36.100,00	-28.501,13	7.598,87		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-268,36	-16.200,00	-5.588,13	10.611,87		
15	- Transferaufwendungen	-580.245,00	-600.000,00	-579.907,79	20.092,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.446,75		5,71	5,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.461,64	-652.300,00	-613.991,34	38.308,66		
18	= Ordentliches Ergebnis	-623.461,64	-652.300,00	-603.492,75	48.807,25		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.461,64	-652.300,00	-603.492,75	48.807,25		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-623.461,64	-652.300,00	-603.492,75	48.807,25		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.076,81	-8.800,00	-1.594,72	7.205,28		
29	= Ergebnis	-630.538,45	-661.100,00	-605.087,47	56.012,53		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen			10.498,59	10.498,59		
09	= Einzahlungen aus laufender			10.498,59	10.498,59		
10	- Personalauszahlungen	-37.511,60	-36.100,00	-28.489,27	7.610,73		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-268,36	-16.200,00	-110,08	16.089,92		
14	- Transferausszahlungen	-580.245,00	-600.000,00	-579.907,79	20.092,21		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.446,75		5,71	5,71		
16	= Auszahlungen aus laufender	-623.471,71	-652.300,00	-608.501,43	43.798,57		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.471,71	-652.300,00	-598.002,84	54.297,16		
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.331,60					
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-4.331,60					
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.331,60					

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
112	SOFTW Kauf von Software	-4.331,60			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			304,58	304,58
10	= Ordentliche Erträge		1.600,00	304,58	-1.295,42
11	- Personalaufwendungen	-167.534,99	-177.900,00	-192.423,52	-14.523,52
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-615,03	-8.000,00	-417,97	7.582,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147,98		-147,99	-147,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.274,72	-236.800,00	-229.614,81	7.185,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.572,72	-422.700,00	-422.604,29	95,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-384.572,72	-421.100,00	-422.299,71	-1.199,71
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.572,72	-421.100,00	-422.299,71	-1.199,71
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-384.572,72	-421.100,00	-422.299,71	-1.199,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	309.764,79	277.300,00	284.837,46	7.537,46
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.854,98	-8.800,00	-5.031,00	3.769,00
29	= Ergebnis	-78.662,91	-152.600,00	-142.493,25	10.106,75
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	304,58			
09	= Einzahlungen aus laufender	304,58	1.600,00		-1.600,00
10	- Personalauszahlungen	-167.538,85	-177.900,00	-192.437,17	-14.537,17
12	- Auszahlungen für Sach- und	-615,03	-8.000,00	-417,97	7.582,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.965,55	-236.800,00	-231.600,65	5.199,35
16	= Auszahlungen aus laufender	-397.119,43	-422.700,00	-424.455,79	-1.755,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.814,85	-421.100,00	-424.455,79	-3.355,79
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		3.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-3.000,00		3.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-3.000,00		3.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-3.000,00		3.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	500,00	-5.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.351,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.724,32	13.600,00	46.867,60	33.267,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.595,24	415.100,00	223.361,74	-191.738,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.305,01	15.000,00	15.970,54	970,54	
10	= Ordentliche Erträge	417.975,57	449.700,00	286.699,88	-163.000,12	
11	- Personalaufwendungen	-4.039.092,10	-5.270.150,00	-4.660.426,48	609.723,52	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.258.633,57	-2.310.000,00	-3.202.946,92	-892.946,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.099,00		1.180,00	1.180,00	
15	- Transferaufwendungen		-10.000,00		10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.346,98	-425.800,00	-438.794,10	-12.994,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.770.171,65	-8.015.950,00	-8.300.987,50	-285.037,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.352.196,08	-7.566.250,00	-8.014.287,62	-448.037,62	
19	+ Finanzerträge	96.909,15				
21	= Finanzergebnis	96.909,15				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.255.286,93	-7.566.250,00	-8.014.287,62	-448.037,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-7.255.286,93	-7.566.250,00	-8.014.287,62	-448.037,62	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.629.384,00	4.978.100,00	5.840.522,00	862.422,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-616.374,27	-585.200,00	-678.253,81	-93.053,81	
29	= Ergebnis	-3.242.277,20	-3.173.350,00	-2.852.019,43	321.330,57	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.05 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	500,00	-5.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.351,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.698,29	13.600,00	99.888,53	86.288,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496.592,08	415.100,00	225.595,56	-189.504,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.905,01	15.000,00	16.239,65	1.239,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.909,15			
09	= Einzahlungen aus laufender	640.455,53	449.700,00	342.223,74	-107.476,26
10	- Personalauszahlungen	-2.600.753,09	-3.416.150,00	-2.425.210,20	990.939,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.470.956,78	-2.310.000,00	-2.688.870,36	-378.870,36
14	- Transferausszahlungen		-10.000,00		10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-471.577,85	-425.800,00	-419.827,03	5.972,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.543.287,72	-6.161.950,00	-5.533.907,59	628.042,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.902.832,19	-5.712.250,00	-5.191.683,85	520.566,15
I3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	558.095,97			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	558.095,97			
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-800.000,00		800.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-750.000,00	-800.000,00		800.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-191.904,03	-800.000,00		800.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	558.095,97			
IPERS-KVR Zuführung KVR-Fond an RVK	558.095,97			
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-800.000,00		800.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00		-6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.520,45	383.550,00	213.677,29	-169.872,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			32,36	32,36
10	= Ordentliche Erträge	284.520,45	389.550,00	213.709,65	-175.840,35
11	- Personalaufwendungen	-2.332.263,04	-2.902.650,00	-1.955.335,24	947.314,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.418.658,76	-2.310.000,00	-2.800.313,96	-490.313,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.816,10	-161.500,00	-147.856,25	13.643,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.866.737,90	-5.374.150,00	-4.903.505,45	470.644,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.582.217,45	-4.984.600,00	-4.689.795,80	294.804,20
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.582.217,45	-4.984.600,00	-4.689.795,80	294.804,20
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.582.217,45	-4.984.600,00	-4.689.795,80	294.804,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.066.502,00	4.462.100,00	2.540.416,00	-1.921.684,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-533.297,90	-490.800,00	-577.188,93	-86.388,93
29	= Ergebnis	-3.049.013,35	-1.013.300,00	-2.726.568,73	-1.713.268,73
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00		-6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.463,77	383.550,00	212.440,95	-171.109,05
07	+ Sonstige Einzahlungen			32,36	32,36
09	= Einzahlungen aus laufender	470.463,77	389.550,00	212.473,31	-177.076,69
10	- Personalauszahlungen	-2.466.139,17	-2.902.650,00	-2.324.469,25	578.180,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.464.212,42	-2.310.000,00	-2.673.798,95	-363.798,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.945,47	-161.500,00	-134.448,48	27.051,52
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.051.297,06	-5.374.150,00	-5.132.716,68	241.433,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.580.833,29	-4.984.600,00	-4.920.243,37	64.356,63

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500,00	500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.351,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.724,32	13.600,00	46.867,60	33.267,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.074,79	31.550,00	9.684,45	-21.865,55	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.305,01	15.000,00	15.938,18	938,18	
10	= Ordentliche Erträge	133.455,12	60.150,00	72.990,23	12.840,23	
11	- Personalaufwendungen	-1.706.829,06	-2.367.500,00	-2.705.091,24	-337.591,24	
12	- Versorgungsaufwendungen	-839.974,81		-402.632,96	-402.632,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.099,00		1.180,00	1.180,00	
15	- Transferaufwendungen		-10.000,00		10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.530,88	-264.300,00	-290.937,85	-26.637,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.903.433,75	-2.641.800,00	-3.397.482,05	-755.682,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.769.978,63	-2.581.650,00	-3.324.491,82	-742.841,82	
19	+ Finanzerträge	96.909,15				
21	= Finanzergebnis	96.909,15				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.673.069,48	-2.581.650,00	-3.324.491,82	-742.841,82	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.673.069,48	-2.581.650,00	-3.324.491,82	-742.841,82	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.562.882,00	516.000,00	3.300.106,00	2.784.106,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-83.076,37	-94.400,00	-101.064,88	-6.664,88	
29	= Ergebnis	-193.263,85	-2.160.050,00	-125.450,70	2.034.599,30	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.351,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.698,29	13.600,00	99.888,53	86.288,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.128,31	31.550,00	13.154,61	-18.395,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.905,01	15.000,00	16.207,29	1.207,29
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.909,15			
09	= Einzahlungen aus laufender	169.991,76	60.150,00	129.750,43	69.600,43
10	- Personalauszahlungen	-134.613,92	-513.500,00	-100.740,95	412.759,05
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.744,36		-15.071,41	-15.071,41
14	- Transferauszahlungen		-10.000,00		10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-350.632,38	-264.300,00	-285.378,55	-21.078,55
16	= Auszahlungen aus laufender	-491.990,66	-787.800,00	-401.190,91	386.609,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.998,90	-727.650,00	-271.440,48	456.209,52
I3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	558.095,97			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	558.095,97			
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-800.000,00		800.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-750.000,00	-800.000,00		800.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-191.904,03	-800.000,00		800.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	558.095,97			
IPERS-KVR Zuführung KVR-Fond an RVK	558.095,97			
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-800.000,00		800.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00		-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.612,14	1.500,00	347,17	-1.152,83		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00		
10	= Ordentliche Erträge	8.612,14	6.750,00	347,17	-6.402,83		
11	- Personalaufwendungen	-99.340,23	-101.800,00	-102.846,20	-1.046,20		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.159,62	-173.150,00	-182.686,90	-9.536,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.499,85	-274.950,00	-285.533,10	-10.583,10		
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.887,71	-268.200,00	-285.185,93	-16.985,93		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.887,71	-268.200,00	-285.185,93	-16.985,93		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-272.887,71	-268.200,00	-285.185,93	-16.985,93		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.911,20	-39.750,00	-48.058,20	-8.308,20		
29	= Ergebnis	-279.798,91	-277.950,00	-303.244,13	-25.294,13		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.06 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00		-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,00	1.500,00	322,31	-1.177,69		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	8.552,00	6.750,00	322,31	-6.427,69		
10	- Personalauszahlungen	-99.469,51	-101.800,00	-102.999,32	-1.199,32		
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.144,54	-173.150,00	-177.281,69	-4.131,69		
16	= Auszahlungen aus laufender	-280.614,05	-274.950,00	-280.281,01	-5.331,01		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.062,05	-268.200,00	-279.958,70	-11.758,70		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00		-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.612,14	1.500,00	347,17	-1.152,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00
10	= Ordentliche Erträge	8.612,14	6.750,00	347,17	-6.402,83
11	- Personalaufwendungen	-99.340,23	-101.800,00	-102.846,20	-1.046,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.159,62	-173.150,00	-182.686,90	-9.536,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.499,85	-274.950,00	-285.533,10	-10.583,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.887,71	-268.200,00	-285.185,93	-16.985,93
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.887,71	-268.200,00	-285.185,93	-16.985,93
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-272.887,71	-268.200,00	-285.185,93	-16.985,93
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.911,20	-39.750,00	-48.058,20	-8.308,20
29	= Ergebnis	-279.798,91	-277.950,00	-303.244,13	-25.294,13
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00		-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,00	1.500,00	322,31	-1.177,69
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender	8.552,00	6.750,00	322,31	-6.427,69
10	- Personalauszahlungen	-99.469,51	-101.800,00	-102.999,32	-1.199,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.144,54	-173.150,00	-177.281,69	-4.131,69
16	= Auszahlungen aus laufender	-280.614,05	-274.950,00	-280.281,01	-5.331,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.062,05	-268.200,00	-279.958,70	-11.758,70

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.637,37	727.100,00	876.992,83	149.892,83		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00		-7.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.368,78	1.006.050,00	1.007.619,76	1.569,76		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908,65	57.200,00	1.736,11	-55.463,89		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.617,92	214.000,00	203.972,92	-10.027,08		
10	= Ordentliche Erträge	2.221.532,72	2.011.850,00	2.090.321,62	78.471,62		
11	- Personalaufwendungen	-2.423.583,21	-2.725.750,00	-2.415.040,55	310.709,45		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.844.258,99	-6.200.400,00	-5.148.218,20	1.052.181,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.115.126,22	-2.891.000,00	-3.350.522,09	-459.522,09		
15	- Transferaufwendungen	-7.307,42	-600,00	-7.393,61	-6.793,61		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.983,61	-979.400,00	-1.113.892,76	-134.492,76		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.392.259,45	-12.797.150,00	-12.035.067,21	762.082,79		
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.170.726,73	-10.785.300,00	-9.944.745,59	840.554,41		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.170.726,73	-10.785.300,00	-9.944.745,59	840.554,41		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.170.726,73	-10.785.300,00	-9.944.745,59	840.554,41		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.018,20	48.350,00	30.854,63	-17.495,37		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-770.129,36	-168.550,00	-883.478,02	-714.928,02		
29	= Ergebnis	-9.908.837,89	-10.905.500,00	-10.797.368,98	108.131,02		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-1.127.904,00	-1.127.904,00		
34	Verrechnungssaldo			-1.127.904,00	-1.127.904,00		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567,85			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00		-7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115.071,80	1.006.050,00	1.004.511,54	-1.538,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.686,65	57.200,00	2.678,11	-54.521,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.351,89	14.000,00	28.787,38	14.787,38
09	= Einzahlungen aus laufender	1.129.678,19	1.084.750,00	1.035.977,03	-48.772,97
10	- Personalauszahlungen	-2.418.443,51	-2.725.750,00	-2.417.139,62	308.610,38
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.729.644,42	-6.200.400,00	-5.196.988,36	1.003.411,64
14	- Transferauszahlungen	-560,20	-600,00	-646,40	-46,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-849.387,12	-979.400,00	-923.687,51	55.712,49
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.998.035,25	-9.906.150,00	-8.538.461,89	1.367.688,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.868.357,06	-8.821.400,00	-7.502.484,86	1.318.915,14
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.823,84	75.000,00	288.000,00	213.000,00
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.763,84	1.725.000,00	177.366,50	-1.547.633,50
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	340.587,68	1.800.000,00	465.366,50	-1.334.633,50
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.084,42	-1.047.900,00	-871.136,79	176.763,21
18	für Baumaßnahmen	-5.705.251,83	-22.110.671,00	-5.942.222,99	16.168.448,01
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-376.468,01	-423.850,00	-393.255,98	30.594,02
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-6.168.804,26	-23.582.421,00	-7.206.615,76	16.375.805,24
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.828.216,58	-21.782.421,00	-6.741.249,26	15.041.171,74

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.290.575,88	-1.696.700,00	-989.629,92	707.070,08
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	24.869,39	-253.000,00	-689.224,54	-436.224,54
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00		25.000,00
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-56.801,99	-45.000,00	-33.026,79	11.973,21
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-757.326,68	-385.850,00	-277.093,74	108.756,26
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-362.268,48	-11.515.050,00	-624.281,67	10.890.768,33
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-251.192,03	-10.000,00	-8.767,76	1.232,24
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-1.901.961,93	-1.275.300,00	-1.152.013,02	123.286,98
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-10.313,53	-114.650,00	-35.276,13	79.373,87
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-8.966,85	-121.000,00	-37.766,10	83.233,90
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbelrath	-75.617,85	-4.900,00		4.900,00
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-10.121,55		-2.499,40	-2.499,40
I09-65-056 Umbau Fachräume Altbestand - Gymnasium		-200.000,00		200.000,00
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-10.479,55	-114.500,00	-1.852,06	112.647,94
I09-65-060 Veranstaltungstechnik, ELA, Türanlage - Stadtsaal	-9.514,90			
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-1.078.731,91	-276.750,00	-180.594,94	96.155,06
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-412.946,98	-150.950,00	-39.802,83	111.147,17
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-4.462,50	-154.450,00	-111.309,86	43.140,14
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-139.256,87	-2.491.100,00	-2.137.538,95	353.561,05
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-9.678,66	-2.450.000,00	-194.463,85	2.255.536,15
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule		-50.000,00	-150.131,53	-100.131,53
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-127.590,75	-6.550,00		6.550,00
I09-65-079 Neuinstallation ELA und IT-Vernetzung HSH	-167.625,90			
I09-65-081 Schulraumversorgung Burgschule		-63.300,00		63.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.574,78	726.600,00	874.721,00	148.121,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.450,00		-30.450,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.001.574,78	757.050,00	874.721,00	117.671,00		
11	- Personalaufwendungen	-547.813,41	-645.550,00	-546.064,45	99.485,55		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.609,46		-25.096,96	-25.096,96		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.053.992,36	-2.873.200,00	-3.312.724,04	-439.524,04		
15	- Transferaufwendungen	-6.747,22		-6.747,21	-6.747,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.330,01	-1.750,00	-2.834,42	-1.084,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.745.492,46	-3.520.500,00	-3.893.467,08	-372.967,08		
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.743.917,68	-2.763.450,00	-3.018.746,08	-255.296,08		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.743.917,68	-2.763.450,00	-3.018.746,08	-255.296,08		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.743.917,68	-2.763.450,00	-3.018.746,08	-255.296,08		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-49.955,68	-11.200,00	-112.994,44	-101.794,44		
29	= Ergebnis	-2.793.873,36	-2.774.650,00	-3.131.740,52	-357.090,52		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.450,00		-30.450,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		30.450,00		-30.450,00		
10	- Personalauszahlungen	-547.811,43	-645.550,00	-546.169,95	99.380,05		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.609,46		-19.590,47	-19.590,47		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.882,64	-1.750,00	-2.709,42	-959,42		
16	= Auszahlungen aus laufender	-553.303,53	-647.300,00	-568.469,84	78.830,16		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.303,53	-616.850,00	-568.469,84	48.380,16		
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000,00	75.000,00	288.000,00	213.000,00		
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	252.000,00	75.000,00	288.000,00	213.000,00		
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.097,22	-4.900,00	-746,07	4.153,93		
18	für Baumaßnahmen	-5.705.251,83	-21.150.671,00	-5.940.905,05	15.209.765,95		
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-290.884,33	-353.350,00	-334.722,25	18.627,75		
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-6.032.233,38	-21.508.921,00	-6.276.373,37	15.232.547,63		
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.780.233,38	-21.433.921,00	-5.988.373,37	15.445.547,63		

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.212.338,89	-1.626.200,00	-931.519,51	694.680,49
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-757.326,68	-385.850,00	-277.093,74	108.756,26
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-362.268,48	-11.515.050,00	-624.281,67	10.890.768,33
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-251.192,03	-10.000,00	-8.767,76	1.232,24
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-1.901.961,93	-1.275.300,00	-1.152.013,02	123.286,98
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-10.313,53	-114.650,00	-35.276,13	79.373,87
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-8.966,85	-121.000,00	-37.766,10	83.233,90
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbelrath	-75.617,85	-4.900,00		4.900,00
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-10.121,55		-2.499,40	-2.499,40
I09-65-056 Umbau Fachräume Altbestand - Gymnasium		-200.000,00		200.000,00
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-10.479,55	-114.500,00	-1.852,06	112.647,94
I09-65-060 Veranstaltungstechnik, ELA, Türanlage - Stadtsaal	-9.514,90			
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-1.078.731,91	-276.750,00	-180.594,94	96.155,06
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-412.946,98	-150.950,00	-39.802,83	111.147,17
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-4.462,50	-154.450,00	-111.309,86	43.140,14
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-139.256,87	-2.491.100,00	-2.137.538,95	353.561,05
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-9.678,66	-2.450.000,00	-194.463,85	2.255.536,15
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule		-50.000,00	-150.131,53	-100.131,53
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-127.590,75	-6.550,00		6.550,00
I09-65-079 Neuinstallation ELA und IT-Vernetzung HSH	-167.625,90			
I09-65-081 Schulraumversorgung Burgschule		-63.300,00		63.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271,86	500,00	2.271,83	1.771,83		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.744,96	156.250,00	101.186,26	-55.063,74		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966,65	26.250,00	1.736,11	-24.513,89		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.836,97		19.230,56	19.230,56		
10	= Ordentliche Erträge	258.820,44	183.000,00	124.424,76	-58.575,24		
11	- Personalaufwendungen	-1.673.102,94	-1.898.300,00	-1.671.318,83	226.981,17		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.790.577,72	-6.049.700,00	-5.069.222,69	980.477,31		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.133,86	-17.800,00	-37.798,05	-19.998,05		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.161,81	-311.800,00	-281.673,38	30.126,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.735.976,33	-8.277.600,00	-7.060.012,95	1.217.587,05		
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.477.155,89	-8.094.600,00	-6.935.588,19	1.159.011,81		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.477.155,89	-8.094.600,00	-6.935.588,19	1.159.011,81		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.477.155,89	-8.094.600,00	-6.935.588,19	1.159.011,81		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.018,20	46.850,00	30.854,63	-15.995,37		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-580.013,12	-92.000,00	-609.133,20	-517.133,20		
29	= Ergebnis	-7.025.150,81	-8.139.750,00	-7.513.866,76	625.883,24		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567,85			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.154,62	156.250,00	111.843,10	-44.406,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.966,65	26.250,00	1.736,11	-24.513,89
07	+ Sonstige Einzahlungen			19.707,65	19.707,65
09	= Einzahlungen aus laufender	142.689,12	182.500,00	133.286,86	-49.213,14
10	- Personalauszahlungen	-1.666.766,42	-1.898.300,00	-1.673.133,98	225.166,02
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.678.042,48	-6.049.700,00	-5.123.969,68	925.730,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.909,29	-311.800,00	-282.250,17	29.549,83
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.548.718,19	-8.259.800,00	-7.079.353,83	1.180.446,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.406.029,07	-8.077.300,00	-6.946.066,97	1.131.233,03
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.823,84			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	6.823,84			
18	für Baumaßnahmen			-1.317,94	-1.317,94
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-85.583,68	-70.500,00	-58.533,73	11.966,27
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-85.583,68	-70.500,00	-59.851,67	10.648,33
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-78.759,84	-70.500,00	-59.851,67	10.648,33

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-78.236,99	-70.500,00	-58.110,41	12.389,59
109-65-001 Erwerb Mobiliar	-56.801,99	-45.000,00	-33.026,79	11.973,21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.790,73					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00		-7.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.623,82	849.800,00	906.433,50	56.633,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,00	500,00		-500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.780,95	214.000,00	184.742,36	-29.257,64		
10	= Ordentliche Erträge	961.137,50	1.071.800,00	1.091.175,86	19.375,86		
11	- Personalaufwendungen	-202.666,86	-181.900,00	-197.657,27	-15.757,27		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-51.071,81	-150.700,00	-53.898,55	96.801,45		
15	- Transferaufwendungen	-560,20	-600,00	-646,40	-46,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.491,79	-665.850,00	-829.384,96	-163.534,96		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.790,66	-999.050,00	-1.081.587,18	-82.537,18		
18	= Ordentliches Ergebnis	50.346,84	72.750,00	9.588,68	-63.161,32		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.346,84	72.750,00	9.588,68	-63.161,32		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	50.346,84	72.750,00	9.588,68	-63.161,32		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.500,00		-1.500,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-140.160,56	-65.350,00	-161.350,38	-96.000,38		
29	= Ergebnis	-89.813,72	8.900,00	-151.761,70	-160.661,70		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-1.127.904,00	-1.127.904,00		
34	Verrechnungssaldo			-1.127.904,00	-1.127.904,00		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00		-7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.917,18	849.800,00	892.668,44	42.868,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,00	500,00	942,00	442,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.351,89	14.000,00	9.079,73	-4.920,27
09	= Einzahlungen aus laufender	986.989,07	871.800,00	902.690,17	30.890,17
10	- Personalauszahlungen	-203.865,66	-181.900,00	-197.835,69	-15.935,69
12	- Auszahlungen für Sach- und	-48.992,48	-150.700,00	-53.428,21	97.271,79
14	- Transferausszahlungen	-560,20	-600,00	-646,40	-46,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-642.595,19	-665.850,00	-638.727,92	27.122,08
16	= Auszahlungen aus laufender	-896.013,53	-999.050,00	-890.638,22	108.411,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.975,54	-127.250,00	12.051,95	139.301,95
I2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.763,84	1.725.000,00	177.366,50	-1.547.633,50
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	81.763,84	1.725.000,00	177.366,50	-1.547.633,50
I7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.987,20	-1.043.000,00	-870.390,72	172.609,28
I8	für Baumaßnahmen		-960.000,00		960.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-50.987,20	-2.003.000,00	-870.390,72	1.132.609,28
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	30.776,64	-278.000,00	-693.024,22	-415.024,22

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	24.869,39	-253.000,00	-689.224,54	-436.224,54
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00		25.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.145,89	4.000,00	6.177,35	2.177,35		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			15,84	15,84		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.590,85	537.400,00	407.970,88	-129.429,12		
10	= Ordentliche Erträge	433.736,74	543.900,00	414.164,07	-129.735,93		
11	- Personalaufwendungen	-1.625.326,78	-1.660.400,00	-1.516.202,91	144.197,09		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.228,35	-32.000,00	-39.924,45	-7.924,45		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-134,00	-134,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.089,90	-186.050,00	-146.569,67	39.480,33		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.889.645,03	-1.878.450,00	-1.702.831,03	175.618,97		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.455.908,29	-1.334.550,00	-1.288.666,96	45.883,04		
19	+ Finanzerträge	498.010,57	407.850,00	613.484,92	205.634,92		
21	= Finanzergebnis	498.010,57	407.850,00	613.484,92	205.634,92		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.897,72	-926.700,00	-675.182,04	251.517,96		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-957.897,72	-926.700,00	-675.182,04	251.517,96		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	405.500,00	405.500,00	405.500,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-380.632,51	-421.800,00	-406.394,98	15.405,02		
29	= Ergebnis	-933.030,23	-943.000,00	-676.077,02	266.922,98		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200,89	4.000,00	6.226,70	2.226,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			15,84	15,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	401.248,02	527.400,00	362.633,47	-164.766,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.990,25	407.850,00	615.781,91	207.931,91
09	= Einzahlungen aus laufender	876.439,16	941.750,00	984.657,92	42.907,92
10	- Personalauszahlungen	-1.628.175,18	-1.660.400,00	-1.513.182,61	147.217,39
12	- Auszahlungen für Sach- und	-31.576,62	-32.000,00	-19.733,90	12.266,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-271.295,12	-106.050,00	-119.049,49	-12.999,49
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.931.046,92	-1.798.450,00	-1.651.966,00	146.484,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.607,76	-856.700,00	-667.308,08	189.391,92
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.884,20	106.650,00	104.424,82	-2.225,18
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	51.884,20	106.650,00	104.424,82	-2.225,18
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00	-101,39	119.898,61
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-120.000,00	-101,39	119.898,61
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	51.884,20	-13.350,00	104.323,43	117.673,43

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	25.950,99	15.550,00	32.996,65	17.446,65
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	81.211,20	103.900,00	162.422,40	58.522,40

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	975,88		35.249,87	35.249,87		
10	= Ordentliche Erträge	975,88		35.249,87	35.249,87		
11	- Personalaufwendungen	-365.557,16	-359.450,00	-309.314,96	50.135,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.863,01	-45.650,00	-15.619,71	30.030,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.420,17	-405.100,00	-324.934,67	80.165,33		
18	= Ordentliches Ergebnis	-389.444,29	-405.100,00	-289.684,80	115.415,20		
19	+ Finanzerträge	498.010,57	407.850,00	574.729,21	166.879,21		
21	= Finanzergebnis	498.010,57	407.850,00	574.729,21	166.879,21		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	108.566,28	2.750,00	285.044,41	282.294,41		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	108.566,28	2.750,00	285.044,41	282.294,41		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300,00	87.300,00	87.300,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-85.286,66	-81.950,00	-76.711,70	5.238,30		
29	= Ergebnis	110.579,62	8.100,00	295.632,71	287.532,71		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.222,10		115.204,27	115.204,27		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.990,25	407.850,00	577.026,20	169.176,20		
09	= Einzahlungen aus laufender	617.212,35	407.850,00	692.230,47	284.380,47		
10	- Personalauszahlungen	-367.766,16	-359.450,00	-308.118,38	51.331,62		
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.139,93	-45.650,00	-73.187,74	-27.537,74		
16	= Auszahlungen aus laufender	-583.906,09	-405.100,00	-381.306,12	23.793,88		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.306,26	2.750,00	310.924,35	308.174,35		
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.884,20	106.650,00	104.424,82	-2.225,18		
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	51.884,20	106.650,00	104.424,82	-2.225,18		
114	Saldo der Investitionstätigkeit	51.884,20	106.650,00	104.424,82	-2.225,18		

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	25.950,99	15.550,00	32.996,65	17.446,65
109-20-025 Tilgung Darlehen SBF	81.211,20	103.900,00	162.422,40	58.522,40

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,00	1.000,00	1.388,50	388,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			15,84	15,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.614,97	537.400,00	372.721,01	-164.678,99	
10	= Ordentliche Erträge	426.025,97	540.900,00	374.125,35	-166.774,65	
11	- Personalaufwendungen	-732.114,33	-736.400,00	-725.351,55	11.048,45	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.986,07	-1.000,00	-2.484,27	-1.484,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-134,00	-134,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.582,67	-116.950,00	-114.599,66	2.350,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-950.683,07	-854.350,00	-842.569,48	11.780,52	
18	= Ordentliches Ergebnis	-524.657,10	-313.450,00	-468.444,13	-154.994,13	
19	+ Finanzerträge			38.755,71	38.755,71	
21	= Finanzergebnis			38.755,71	38.755,71	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.657,10	-313.450,00	-429.688,42	-116.238,42	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-524.657,10	-313.450,00	-429.688,42	-116.238,42	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100,00	145.100,00	145.100,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-157.982,67	-152.750,00	-190.647,76	-37.897,76	
29	= Ergebnis	-537.539,77	-321.100,00	-475.236,18	-154.136,18	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	1.000,00	1.448,50	448,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			15,84	15,84	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	251.025,92	527.400,00	247.429,20	-279.970,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			38.755,71	38.755,71	
09	= Einzahlungen aus laufender	252.317,92	530.900,00	287.649,25	-243.250,75	
10	- Personalauszahlungen	-735.128,67	-736.400,00	-723.237,91	13.162,09	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.913,14	-1.000,00	-2.436,52	-1.436,52	
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.446,12	-36.950,00	-28.708,86	8.241,14	
16	= Auszahlungen aus laufender	-774.487,93	-774.350,00	-754.383,29	19.966,71	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.170,01	-243.450,00	-466.734,04	-223.284,04	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00	-101,39	119.898,61	
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-120.000,00	-101,39	119.898,61	
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-120.000,00	-101,39	119.898,61	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,09	1.400,00	1.619,50	219,50		
10	= Ordentliche Erträge	1.533,09	1.400,00	1.619,50	219,50		
11	- Personalaufwendungen	-399.597,16	-404.300,00	-376.573,36	27.726,64		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-242,28	-31.000,00	-37.440,18	-6.440,18		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.600,59	-18.950,00	-8.768,01	10.181,99		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.440,03	-454.250,00	-422.781,55	31.468,45		
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.906,94	-452.850,00	-421.162,05	31.687,95		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.906,94	-452.850,00	-421.162,05	31.687,95		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-416.906,94	-452.850,00	-421.162,05	31.687,95		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100,00	173.100,00	173.100,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.818,15	-92.400,00	-63.424,11	28.975,89		
29	= Ergebnis	-312.625,09	-372.150,00	-311.486,16	60.663,84		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498,09	1.400,00	1.654,50	254,50		
09	= Einzahlungen aus laufender	1.498,09	1.400,00	1.654,50	254,50		
10	- Personalauszahlungen	-400.598,40	-404.300,00	-374.466,09	29.833,91		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.663,48	-31.000,00	-17.297,38	13.702,62		
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.390,44	-18.950,00	-9.699,70	9.250,30		
16	= Auszahlungen aus laufender	-445.652,32	-454.250,00	-401.463,17	52.786,83		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.154,23	-452.850,00	-399.808,67	53.041,33		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.201,80	1.600,00	3.169,35	1.569,35		
10	= Ordentliche Erträge	5.201,80	1.600,00	3.169,35	1.569,35		
11	- Personalaufwendungen	-128.058,13	-160.250,00	-104.963,04	55.286,96		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.043,63	-4.500,00	-7.582,29	-3.082,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.101,76	-164.750,00	-112.545,33	52.204,67		
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.899,96	-163.150,00	-109.375,98	53.774,02		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.899,96	-163.150,00	-109.375,98	53.774,02		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-124.899,96	-163.150,00	-109.375,98	53.774,02		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.545,03	-94.700,00	-75.611,41	19.088,59		
29	= Ergebnis	-193.444,99	-257.850,00	-184.987,39	72.862,61		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.410,80	1.600,00	3.123,70	1.523,70		
09	= Einzahlungen aus laufender	5.410,80	1.600,00	3.123,70	1.523,70		
10	- Personalauszahlungen	-124.681,95	-160.250,00	-107.360,23	52.889,77		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.318,63	-4.500,00	-7.453,19	-2.953,19		
16	= Auszahlungen aus laufender	-127.000,58	-164.750,00	-114.813,42	49.936,58		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.589,78	-163.150,00	-111.689,72	51.460,28		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.358,08	29.400,00	68.726,05	39.326,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.988,15	3.903.750,00	4.715.226,46	811.476,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.953,62	85.000,00	80.380,25	-4.619,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.961,19	38.000,00	104.429,59	66.429,59	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.305,59	229.500,00	308.029,45	78.529,45	
10	= Ordentliche Erträge	5.010.566,63	4.285.650,00	5.276.791,80	991.141,80	
11	- Personalaufwendungen	-4.135.239,36	-4.318.200,00	-4.250.068,02	68.131,98	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.125.583,02	-1.400.050,00	-1.142.276,86	257.773,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.001,19	-232.000,00	-297.577,57	-65.577,57	
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.283,75	-759.100,00	-681.873,86	77.226,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.124.107,32	-6.712.350,00	-6.371.796,31	340.553,69	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.113.540,69	-2.426.700,00	-1.095.004,51	1.331.695,49	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.113.540,69	-2.426.700,00	-1.095.004,51	1.331.695,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.113.540,69	-2.426.700,00	-1.095.004,51	1.331.695,49	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.860.674,99	-1.960.950,00	-2.412.700,40	-451.750,40	
29	= Ergebnis	-2.974.215,68	-4.387.650,00	-3.507.704,91	879.945,09	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		4.300,00	4.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.690.232,72	3.903.750,00	4.057.211,13	153.461,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.943,70	85.000,00	85.367,60	367,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.458,74	38.000,00	97.906,59	59.906,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.400,13	229.500,00	236.428,99	6.928,99
09	= Einzahlungen aus laufender	5.051.035,29	4.256.250,00	4.481.214,31	224.964,31
10	- Personalauszahlungen	-4.145.972,15	-4.318.200,00	-4.250.949,57	67.250,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.099.397,10	-1.218.050,00	-1.182.445,29	35.604,71
14	- Transferauszahlungen		-3.000,00		3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-534.886,84	-711.500,00	-611.608,44	99.891,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.780.256,09	-6.250.750,00	-6.045.003,30	205.746,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.220,80	-1.994.500,00	-1.563.788,99	430.711,01
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.429,35	75.000,00	77.367,97	2.367,97
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	76.429,35	75.000,00	77.367,97	2.367,97
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-268.610,79	-454.000,00	-125.165,78	328.834,22
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-268.610,79	-454.000,00	-125.165,78	328.834,22
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-192.181,44	-379.000,00	-47.797,81	331.202,19

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-31.176,02	-108.000,00	-65.210,95	42.789,05
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-26.843,59			
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-23.423,08	-10.000,00	-3.287,59	6.712,41
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-1.974,04	-84.000,00	-30.020,74	53.979,26
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst		-22.000,00	-8.399,10	13.600,90
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-150.724,66	-80.000,00		80.000,00
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	76.429,35	75.000,00	77.367,97	2.367,97
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement	-19.508,20			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.514,78	79.600,00	89.862,14	10.262,14		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314,51					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			156,58	156,58		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.929,10	21.000,00	48.615,58	27.615,58		
10	= Ordentliche Erträge	96.129,37	100.600,00	138.634,30	38.034,30		
11	- Personalaufwendungen	-263.805,90	-217.050,00	-256.533,10	-39.483,10		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-28.379,38	-31.000,00	-37.778,12	-6.778,12		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-476,71	-600,00	-934,66	-334,66		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.460,30	-14.750,00	-47.185,54	-32.435,54		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.122,29	-263.400,00	-342.431,42	-79.031,42		
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.992,92	-162.800,00	-203.797,12	-40.997,12		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.992,92	-162.800,00	-203.797,12	-40.997,12		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-205.992,92	-162.800,00	-203.797,12	-40.997,12		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-50.466,39	-49.600,00	-72.715,47	-23.115,47		
29	= Ergebnis	-256.459,31	-212.400,00	-276.512,59	-64.112,59		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.174,73	79.600,00	78.178,80	-1.421,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314,51			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00		514,92	514,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.392,49	21.000,00	13.839,80	-7.160,20
09	= Einzahlungen aus laufender	90.852,71	100.600,00	92.533,52	-8.066,48
10	- Personalauszahlungen	-266.477,51	-217.050,00	-256.686,24	-39.636,24
12	- Auszahlungen für Sach- und	-27.902,75	-31.000,00	-35.356,00	-4.356,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.815,67	-11.450,00	-8.354,89	3.095,11
16	= Auszahlungen aus laufender	-300.195,93	-259.500,00	-300.397,13	-40.897,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.343,22	-158.900,00	-207.863,61	-48.963,61
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-371,75	-1.000,00	-206,25	793,75
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-371,75	-1.000,00	-206,25	793,75
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-371,75	-1.000,00	-206,25	793,75

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-371,75	-1.000,00	-206,25	793,75

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.392,72	130.150,00	146.168,20	16.018,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,14	7.500,00	343,02	-7.156,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840,76	5.000,00	8.284,85	3.284,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.943,06	201.500,00	211.493,24	9.993,24	
10	= Ordentliche Erträge	395.839,68	344.150,00	366.289,31	22.139,31	
11	- Personalaufwendungen	-501.414,60	-531.650,00	-512.598,96	19.051,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.001,42	-16.100,00	-16.927,74	-827,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002,32	-500,00	-1.262,78	-762,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.333,59	-17.950,00	-17.156,88	793,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.751,93	-566.200,00	-547.946,36	18.253,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.912,25	-222.050,00	-181.657,05	40.392,95	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.912,25	-222.050,00	-181.657,05	40.392,95	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-150.912,25	-222.050,00	-181.657,05	40.392,95	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-90.965,77	-97.950,00	-122.241,61	-24.291,61	
29	= Ergebnis	-241.878,02	-320.000,00	-303.898,66	16.101,34	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.040,11	130.150,00	150.480,84	20.330,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,59	7.500,00	563,82	-6.936,18	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.899,11	5.000,00	3.942,71	-1.057,29	
07	+ Sonstige Einzahlungen	211.107,11	201.500,00	201.580,28	80,28	
09	= Einzahlungen aus laufender	389.637,92	344.150,00	356.567,65	12.417,65	
10	- Personalauszahlungen	-499.531,98	-531.650,00	-512.123,97	19.526,03	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.772,61	-16.100,00	-18.081,25	-1.981,25	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.846,30	-12.950,00	-11.486,80	1.463,20	
16	= Auszahlungen aus laufender	-530.150,89	-560.700,00	-541.692,02	19.007,98	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.512,97	-216.550,00	-185.124,37	31.425,63	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.601,68	433.300,00	380.191,67	-53.108,33		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000,00	1.367,29	367,29		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.831,63	30.000,00	63.805,72	33.805,72		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.528,20	5.000,00	27.380,90	22.380,90		
10	= Ordentliche Erträge	374.997,51	469.300,00	472.745,58	3.445,58		
11	- Personalaufwendungen	-730.330,34	-824.350,00	-715.733,60	108.616,40		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.100,00		2.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.200,00	-400,00	800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.649,51	-304.650,00	-243.784,09	60.865,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.979,85	-1.132.300,00	-959.917,69	172.382,31		
18	= Ordentliches Ergebnis	-573.982,34	-663.000,00	-487.172,11	175.827,89		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.982,34	-663.000,00	-487.172,11	175.827,89		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-573.982,34	-663.000,00	-487.172,11	175.827,89		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-182.280,99	-151.800,00	-267.440,72	-115.640,72		
29	= Ergebnis	-756.263,33	-814.800,00	-754.612,83	60.187,17		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.469,08	433.300,00	379.311,37	-53.988,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000,00	1.367,29	367,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.831,63	30.000,00	63.805,72	33.805,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.532,10	5.000,00	17.284,38	12.284,38
09	= Einzahlungen aus laufender	374.868,81	469.300,00	461.768,76	-7.531,24
10	- Personalauszahlungen	-732.083,39	-824.350,00	-718.647,86	105.702,14
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.100,00		2.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.231,01	-304.550,00	-238.228,52	66.321,48
16	= Auszahlungen aus laufender	-947.314,40	-1.131.000,00	-956.876,38	174.123,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.445,59	-661.700,00	-495.107,62	166.592,38
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.950,00		2.950,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-2.950,00		2.950,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.950,00		2.950,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-2.950,00		2.950,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.358,08	29.400,00	68.726,05	39.326,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.971.478,97	3.260.700,00	4.099.004,45	838.304,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.568,99	76.500,00	78.669,94	2.169,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.288,80	3.000,00	32.182,44	29.182,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.905,23	2.000,00	20.539,73	18.539,73	
10	= Ordentliche Erträge	4.143.600,07	3.371.600,00	4.299.122,61	927.522,61	
11	- Personalaufwendungen	-2.639.688,52	-2.745.150,00	-2.765.202,36	-20.052,36	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.079.202,22	-1.350.850,00	-1.087.571,00	263.279,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.522,16	-229.700,00	-294.980,13	-65.280,13	
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.840,35	-421.750,00	-373.747,35	48.002,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.326.253,25	-4.750.450,00	-4.521.500,84	228.949,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.653,18	-1.378.850,00	-222.378,23	1.156.471,77	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.653,18	-1.378.850,00	-222.378,23	1.156.471,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-182.653,18	-1.378.850,00	-222.378,23	1.156.471,77	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.536.961,84	-1.661.600,00	-1.950.302,60	-288.702,60	
29	= Ergebnis	-1.719.615,02	-3.040.450,00	-2.172.680,83	867.769,17	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		4.300,00	4.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.102.548,80	3.260.700,00	3.449.240,12	188.540,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.630,62	76.500,00	83.436,49	6.936,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128,00	3.000,00	29.643,24	26.643,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.368,43	2.000,00	3.724,53	1.724,53
09	= Einzahlungen aus laufender	4.195.675,85	3.342.200,00	3.570.344,38	228.144,38
10	- Personalauszahlungen	-2.647.879,27	-2.745.150,00	-2.763.491,50	-18.341,50
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.053.721,74	-1.168.850,00	-1.129.008,04	39.841,96
14	- Transferauszahlungen		-3.000,00		3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.993,86	-382.550,00	-353.538,23	29.011,77
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.002.594,87	-4.299.550,00	-4.246.037,77	53.512,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.080,98	-957.350,00	-675.693,39	281.656,61
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.429,35	75.000,00	77.367,97	2.367,97
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	76.429,35	75.000,00	77.367,97	2.367,97
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-268.239,04	-450.050,00	-124.959,53	325.090,47
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-268.239,04	-450.050,00	-124.959,53	325.090,47
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-191.809,69	-375.050,00	-47.591,56	327.458,44

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-30.804,27	-104.050,00	-65.004,70	39.045,30
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-26.843,59			
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-23.423,08	-10.000,00	-3.287,59	6.712,41
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-1.974,04	-84.000,00	-30.020,74	53.979,26
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst		-22.000,00	-8.399,10	13.600,90
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-150.724,66	-80.000,00		80.000,00
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	76.429,35	75.000,00	77.367,97	2.367,97
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement	-19.508,20			

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.514,78	79.600,00	89.862,14	10.262,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314,51			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			156,58	156,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.929,10	21.000,00	48.615,58	27.615,58
10	= Ordentliche Erträge	96.129,37	100.600,00	138.634,30	38.034,30
11	- Personalaufwendungen	-263.805,90	-217.050,00	-256.533,10	-39.483,10
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-28.379,38	-31.000,00	-37.778,12	-6.778,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-476,71	-600,00	-934,66	-334,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.460,30	-14.750,00	-47.185,54	-32.435,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.122,29	-263.400,00	-342.431,42	-79.031,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.992,92	-162.800,00	-203.797,12	-40.997,12
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.992,92	-162.800,00	-203.797,12	-40.997,12
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-205.992,92	-162.800,00	-203.797,12	-40.997,12
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-50.466,39	-49.600,00	-72.715,47	-23.115,47
29	= Ergebnis	-256.459,31	-212.400,00	-276.512,59	-64.112,59
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.174,73	79.600,00	78.178,80	-1.421,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314,51			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00		514,92	514,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.392,49	21.000,00	13.839,80	-7.160,20
09	= Einzahlungen aus laufender	90.852,71	100.600,00	92.533,52	-8.066,48
10	- Personalauszahlungen	-266.477,51	-217.050,00	-256.686,24	-39.636,24
12	- Auszahlungen für Sach- und	-27.902,75	-31.000,00	-35.356,00	-4.356,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.815,67	-11.450,00	-8.354,89	3.095,11
16	= Auszahlungen aus laufender	-300.195,93	-259.500,00	-300.397,13	-40.897,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.343,22	-158.900,00	-207.863,61	-48.963,61
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-371,75	-1.000,00	-206,25	793,75
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-371,75	-1.000,00	-206,25	793,75
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-371,75	-1.000,00	-206,25	793,75

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-371,75	-1.000,00	-206,25	793,75

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.392,72	130.150,00	146.168,20	16.018,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,14	7.500,00	343,02	-7.156,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840,76	5.000,00	8.284,85	3.284,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.943,06	201.500,00	211.493,24	9.993,24	
10	= Ordentliche Erträge	395.839,68	344.150,00	366.289,31	22.139,31	
11	- Personalaufwendungen	-501.414,60	-531.650,00	-512.598,96	19.051,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.001,42	-16.100,00	-16.927,74	-827,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002,32	-500,00	-1.262,78	-762,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.333,59	-17.950,00	-17.156,88	793,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.751,93	-566.200,00	-547.946,36	18.253,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.912,25	-222.050,00	-181.657,05	40.392,95	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.912,25	-222.050,00	-181.657,05	40.392,95	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-150.912,25	-222.050,00	-181.657,05	40.392,95	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-90.965,77	-97.950,00	-122.241,61	-24.291,61	
29	= Ergebnis	-241.878,02	-320.000,00	-303.898,66	16.101,34	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.040,11	130.150,00	150.480,84	20.330,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,59	7.500,00	563,82	-6.936,18	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.899,11	5.000,00	3.942,71	-1.057,29	
07	+ Sonstige Einzahlungen	211.107,11	201.500,00	201.580,28	80,28	
09	= Einzahlungen aus laufender	389.637,92	344.150,00	356.567,65	12.417,65	
10	- Personalauszahlungen	-499.531,98	-531.650,00	-512.123,97	19.526,03	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.772,61	-16.100,00	-18.081,25	-1.981,25	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.846,30	-12.950,00	-11.486,80	1.463,20	
16	= Auszahlungen aus laufender	-530.150,89	-560.700,00	-541.692,02	19.007,98	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.512,97	-216.550,00	-185.124,37	31.425,63	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.525,34	361.300,00	310.173,68	-51.126,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			510,29	510,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.528,20	5.000,00	27.380,90	22.380,90
10	= Ordentliche Erträge	293.053,54	366.300,00	338.064,87	-28.235,13
11	- Personalaufwendungen	-464.149,32	-551.350,00	-503.027,31	48.322,69
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.000,00		2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.620,58	-259.250,00	-197.442,23	61.807,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.769,90	-812.600,00	-700.869,54	111.730,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-342.716,36	-446.300,00	-362.804,67	83.495,33
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.716,36	-446.300,00	-362.804,67	83.495,33
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-342.716,36	-446.300,00	-362.804,67	83.495,33
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-101.477,92	-67.300,00	-164.825,25	-97.525,25
29	= Ergebnis	-444.194,28	-513.600,00	-527.629,92	-14.029,92
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.978,24	361.300,00	309.349,48	-51.950,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			510,29	510,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.532,10	5.000,00	17.284,38	12.284,38
09	= Einzahlungen aus laufender	292.510,34	366.300,00	327.144,15	-39.155,85
10	- Personalauszahlungen	-467.022,40	-551.350,00	-504.480,35	46.869,65
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.000,00		2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.609,05	-259.150,00	-193.230,65	65.919,35
16	= Auszahlungen aus laufender	-636.631,45	-812.500,00	-697.711,00	114.789,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.121,11	-446.200,00	-370.566,85	75.633,15
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-950,00		950,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-950,00		950,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-950,00		950,00

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-950,00		950,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.076,34	72.000,00	70.017,99	-1.982,01		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000,00	857,00	-143,00		
10	= Ordentliche Erträge	66.112,34	73.000,00	70.874,99	-2.125,01		
11	- Personalaufwendungen	-195.455,92	-192.650,00	-164.893,86	27.756,14		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.066,38	-6.900,00	-4.093,24	2.806,76		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.522,30	-199.550,00	-168.987,10	30.562,90		
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.409,96	-126.550,00	-98.112,11	28.437,89		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.409,96	-126.550,00	-98.112,11	28.437,89		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-133.409,96	-126.550,00	-98.112,11	28.437,89		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-62.656,27	-66.900,00	-78.699,69	-11.799,69		
29	= Ergebnis	-196.066,23	-193.450,00	-176.811,80	16.638,20		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.02 Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.490,84	72.000,00	69.961,89	-2.038,11		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000,00	857,00	-143,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	66.526,84	73.000,00	70.818,89	-2.181,11		
10	- Personalauszahlungen	-196.125,04	-192.650,00	-164.465,10	28.184,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.118,03	-6.900,00	-1.290,63	5.609,37		
16	= Auszahlungen aus laufender	-200.243,07	-199.550,00	-165.755,73	33.794,27		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.716,23	-126.550,00	-94.936,84	31.613,16		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.831,63	30.000,00	63.805,72	33.805,72
10	= Ordentliche Erträge	15.831,63	30.000,00	63.805,72	33.805,72
11	- Personalaufwendungen	-70.725,10	-80.350,00	-47.812,43	32.537,57
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-100,00		100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.200,00		1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.962,55	-38.500,00	-42.248,62	-3.748,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.687,65	-120.150,00	-90.061,05	30.088,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.856,02	-90.150,00	-26.255,33	63.894,67
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.856,02	-90.150,00	-26.255,33	63.894,67
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-97.856,02	-90.150,00	-26.255,33	63.894,67
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.146,80	-17.600,00	-23.915,78	-6.315,78
29	= Ergebnis	-116.002,82	-107.750,00	-50.171,11	57.578,89
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.831,63	30.000,00	63.805,72	33.805,72
09	= Einzahlungen aus laufender	15.831,63	30.000,00	63.805,72	33.805,72
10	- Personalauszahlungen	-68.935,95	-80.350,00	-49.702,41	30.647,59
12	- Auszahlungen für Sach- und		-100,00		100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.503,93	-38.500,00	-43.707,24	-5.207,24
16	= Auszahlungen aus laufender	-110.439,88	-118.950,00	-93.409,65	25.540,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.608,25	-88.950,00	-29.603,93	59.346,07
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00		2.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-2.000,00		2.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000,00		2.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-2.000,00		2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.638,16	29.400,00	64.706,14	35.306,14		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.814,96	57.000,00	1.224.618,25	1.167.618,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.752,60	76.500,00	67.718,92	-8.781,08		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,80	3.000,00	24.482,44	21.482,44		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.234,88	1.000,00	1.147,48	147,48		
10	= Ordentliche Erträge	234.179,40	166.900,00	1.382.673,23	1.215.773,23		
11	- Personalaufwendungen	-1.235.426,41	-1.301.300,00	-1.351.009,76	-49.709,76		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-179.549,41	-353.500,00	-217.156,60	136.343,40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.919,60	-174.300,00	-180.414,37	-6.114,37		
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		3.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.563,95	-221.400,00	-178.928,54	42.471,46		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.759.459,37	-2.053.500,00	-1.927.509,27	125.990,73		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.525.279,97	-1.886.600,00	-544.836,04	1.341.763,96		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.525.279,97	-1.886.600,00	-544.836,04	1.341.763,96		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.525.279,97	-1.886.600,00	-544.836,04	1.341.763,96		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-714.981,83	-783.700,00	-1.028.228,89	-244.528,89		
29	= Ergebnis	-2.240.261,80	-2.670.300,00	-1.573.064,93	1.097.235,07		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.318,96	57.000,00	61.136,88	4.136,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.440,27	76.500,00	68.654,87	-7.845,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128,00	3.000,00	25.093,24	22.093,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.368,43	1.000,00	724,53	-275,47
09	= Einzahlungen aus laufender	178.255,66	137.500,00	159.609,52	22.109,52
10	- Personalauszahlungen	-1.242.324,98	-1.301.300,00	-1.350.018,38	-48.718,38
12	- Auszahlungen für Sach- und	-168.658,79	-223.500,00	-220.611,07	2.888,93
14	- Transferauszahlungen		-3.000,00		3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.115,49	-220.600,00	-184.565,71	36.034,29
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.575.099,26	-1.748.400,00	-1.755.195,16	-6.795,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.843,60	-1.610.900,00	-1.595.585,64	15.314,36
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.429,35	75.000,00	77.367,97	2.367,97
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	76.429,35	75.000,00	77.367,97	2.367,97
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-94.672,10	-264.100,00	-75.010,88	189.089,12
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-94.672,10	-264.100,00	-75.010,88	189.089,12
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.242,75	-189.100,00	2.357,09	191.457,09

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-24.901,85	-50.100,00	-20.906,13	29.193,87
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-26.843,59			
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-23.423,08	-10.000,00	-3.287,59	6.712,41
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-1.203,49	-84.000,00	-30.020,74	53.979,26
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	76.429,35	75.000,00	77.367,97	2.367,97
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement	-19.508,20			

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719,92		4.019,91	4.019,91	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876.664,01	3.203.700,00	2.874.386,20	-329.313,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.816,39		10.951,02	10.951,02	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550,00		7.700,00	7.700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.670,35	1.000,00	19.392,25	18.392,25	
10	= Ordentliche Erträge	3.909.420,67	3.204.700,00	2.916.449,38	-288.250,62	
11	- Personalaufwendungen	-1.404.262,11	-1.443.850,00	-1.414.192,60	29.657,40	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-899.652,81	-997.350,00	-870.414,40	126.935,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.602,56	-55.400,00	-114.565,76	-59.165,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.276,40	-200.350,00	-194.818,81	5.531,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.566.793,88	-2.696.950,00	-2.593.991,57	102.958,43	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.342.626,79	507.750,00	322.457,81	-185.292,19	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342.626,79	507.750,00	322.457,81	-185.292,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	1.342.626,79	507.750,00	322.457,81	-185.292,19	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-821.980,01	-877.900,00	-922.073,71	-44.173,71	
29	= Ergebnis	520.646,78	-370.150,00	-599.615,90	-229.465,90	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004.229,84	3.203.700,00	3.388.103,24	184.403,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.190,35		14.781,62	14.781,62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.550,00	4.550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00	3.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	4.017.420,19	3.204.700,00	3.410.734,86	206.034,86
10	- Personalauszahlungen	-1.405.554,29	-1.443.850,00	-1.413.473,12	30.376,88
12	- Auszahlungen für Sach- und	-885.062,95	-945.350,00	-908.396,97	36.953,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.878,37	-161.950,00	-168.972,52	-7.022,52
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.427.495,61	-2.551.150,00	-2.490.842,61	60.307,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.924,58	653.550,00	919.892,25	266.342,25
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-173.566,94	-185.950,00	-49.948,65	136.001,35
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-173.566,94	-185.950,00	-49.948,65	136.001,35
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-173.566,94	-185.950,00	-49.948,65	136.001,35

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.902,42	-53.950,00	-44.098,57	9.851,43
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-770,55			
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst		-22.000,00	-8.399,10	13.600,90
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-150.724,66	-80.000,00		80.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.570,05	20.950,00	35.593,52	14.643,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.585,00	314.000,00	401.644,00	87.644,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510,83		1.724,40	1.724,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.502,26	15.000,00	9.355,00	-5.645,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444,21		13,50	13,50	
10	= Ordentliche Erträge	383.612,35	349.950,00	448.330,42	98.380,42	
11	- Personalaufwendungen	-578.307,09	-495.450,00	-562.701,62	-67.251,62	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-739.898,28	-799.150,00	-743.728,89	55.421,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.152,94	-118.900,00	-122.101,69	-3.201,69	
15	- Transferaufwendungen	-611.481,82	-739.750,00	-640.559,78	99.190,22	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.223,10	-321.450,00	-306.095,94	15.354,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.383.063,23	-2.474.700,00	-2.375.187,92	99.512,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.999.450,88	-2.124.750,00	-1.926.857,50	197.892,50	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.999.450,88	-2.124.750,00	-1.926.857,50	197.892,50	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.999.450,88	-2.124.750,00	-1.926.857,50	197.892,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-119.916,61	-107.700,00	-141.859,78	-34.159,78	
29	= Ergebnis	-2.119.367,49	-2.232.450,00	-2.068.717,28	163.732,72	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.939,74	14.000,00	27.168,50	13.168,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.250,41	314.000,00	382.616,66	68.616,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,83		620,00	620,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.638,18	15.000,00	11.115,00	-3.885,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			13,50	13,50
09	= Einzahlungen aus laufender	384.109,16	343.000,00	421.533,66	78.533,66
10	- Personalauszahlungen	-577.952,89	-495.450,00	-565.034,27	-69.584,27
12	- Auszahlungen für Sach- und	-729.108,38	-799.150,00	-739.661,37	59.488,63
14	- Transferauszahlungen	-612.701,82	-739.750,00	-638.759,78	100.990,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-313.405,47	-321.450,00	-310.627,86	10.822,14
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.233.168,56	-2.355.800,00	-2.254.083,28	101.716,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849.059,40	-2.012.800,00	-1.832.549,62	180.250,38
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.261,61		661,50	661,50
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	8.261,61		661,50	661,50
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-128.604,13	-164.300,00	-118.346,64	45.953,36
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-128.604,13	-164.300,00	-118.346,64	45.953,36
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-120.342,52	-164.300,00	-117.685,14	46.614,86

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-119.688,52	-164.300,00	-117.685,14	46.614,86
I12-SOFTW Kauf von Software	-654,00			
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-7.822,43	-18.500,00	-14.651,43	3.848,57
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen			-79,00	-79,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-25.442,31	-76.600,00	-65.601,35	10.998,65
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-7.318,48	-21.900,00	-3.133,27	18.766,73
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-516,18	-1.900,00	-1.143,90	756,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.089,68	3.550,00	2.737,61	-812,39	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.459,00	312.500,00	398.966,00	86.466,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710,83				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231,00				
10	= Ordentliche Erträge	353.490,51	316.050,00	401.703,61	85.653,61	
11	- Personalaufwendungen	-135.495,34	-134.400,00	-130.328,29	4.071,71	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-232.980,62	-252.400,00	-217.334,44	35.065,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.804,42	-62.600,00	-49.201,43	13.398,57	
15	- Transferaufwendungen	-374.207,31	-488.550,00	-392.706,88	95.843,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.188,89	-36.150,00	-35.423,48	726,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.676,58	-974.100,00	-824.994,52	149.105,48	
18	= Ordentliches Ergebnis	-483.186,07	-658.050,00	-423.290,91	234.759,09	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.186,07	-658.050,00	-423.290,91	234.759,09	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-483.186,07	-658.050,00	-423.290,91	234.759,09	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-21.309,63	-20.500,00	-19.345,41	1.154,59	
29	= Ergebnis	-504.495,70	-678.550,00	-442.636,32	235.913,68	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung -Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.724,41	312.500,00	380.822,66	68.322,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710,83			
09	= Einzahlungen aus laufender	346.435,24	312.500,00	380.822,66	68.322,66
10	- Personalauszahlungen	-135.495,34	-134.400,00	-130.334,15	4.065,85
12	- Auszahlungen für Sach- und	-227.953,03	-252.400,00	-219.613,19	32.786,81
14	- Transferauszahlungen	-374.207,31	-488.550,00	-382.516,88	106.033,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.569,71	-36.150,00	-35.640,41	509,59
16	= Auszahlungen aus laufender	-773.225,39	-911.500,00	-768.104,63	143.395,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.790,15	-599.000,00	-387.281,97	211.718,03
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.261,61			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	8.261,61			
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-51.747,15	-53.500,00	-47.926,10	5.573,90
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-51.747,15	-53.500,00	-47.926,10	5.573,90
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-43.485,54	-53.500,00	-47.926,10	5.573,90

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-42.831,54	-53.500,00	-47.926,10	5.573,90
I12-SOFTW Kauf von Software	-654,00			
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-7.822,43	-12.500,00	-14.651,43	-2.151,43
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.902,06	-11.550,00	-14.867,44	-3.317,44
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-4.750,00	-483,16	4.266,84
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-700,00		700,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,63	17.400,00	19.709,19	2.309,19		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,00	1.500,00	2.678,00	1.178,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00		1.724,40	1.724,40		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,21		13,50	13,50		
10	= Ordentliche Erträge	8.689,84	18.900,00	24.125,09	5.225,09		
11	- Personalaufwendungen	-169.438,12	-165.350,00	-174.366,38	-9.016,38		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-492.398,23	-496.950,00	-497.764,57	-814,57		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.348,52	-56.300,00	-72.900,26	-16.600,26		
15	- Transferaufwendungen	-43.695,35	-51.200,00	-49.398,93	1.801,07		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.200,13	-48.300,00	-39.499,86	8.800,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-835.080,35	-818.100,00	-833.930,00	-15.830,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-826.390,51	-799.200,00	-809.804,91	-10.604,91		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.390,51	-799.200,00	-809.804,91	-10.604,91		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-826.390,51	-799.200,00	-809.804,91	-10.604,91		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.490,53	-11.250,00	-9.603,76	1.646,24		
29	= Ergebnis	-837.881,04	-810.450,00	-819.408,67	-8.958,67		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.010,00	14.000,00	14.010,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,00	1.500,00	1.794,00	294,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00		620,00	620,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			13,50	13,50
09	= Einzahlungen aus laufender	15.106,00	15.500,00	16.437,50	937,50
10	- Personalauszahlungen	-168.358,12	-165.350,00	-175.459,51	-10.109,51
12	- Auszahlungen für Sach- und	-486.635,92	-496.950,00	-494.710,33	2.239,67
14	- Transferausszahlungen	-43.695,35	-51.200,00	-46.848,93	4.351,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.649,76	-48.300,00	-43.554,85	4.745,15
16	= Auszahlungen aus laufender	-745.339,15	-761.800,00	-760.573,62	1.226,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.233,15	-746.300,00	-744.136,12	2.163,88
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			661,50	661,50
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			661,50	661,50
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-76.856,98	-110.800,00	-70.420,54	40.379,46
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-76.856,98	-110.800,00	-70.420,54	40.379,46
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-76.856,98	-110.800,00	-69.759,04	41.040,96

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-76.856,98	-110.800,00	-69.759,04	41.040,96
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-6.000,00		6.000,00
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen			-79,00	-79,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-22.540,25	-65.050,00	-50.733,91	14.316,09
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-7.318,48	-17.150,00	-2.650,11	14.499,89
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-516,18	-1.200,00	-1.143,90	56,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.929,74		13.146,72	13.146,72		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.502,26	15.000,00	9.355,00	-5.645,00		
10	= Ordentliche Erträge	21.432,00	15.000,00	22.501,72	7.501,72		
11	- Personalaufwendungen	-273.373,63	-195.700,00	-258.006,95	-62.306,95		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.519,43	-49.800,00	-28.629,88	21.170,12		
15	- Transferaufwendungen	-193.579,16	-200.000,00	-198.453,97	1.546,03		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.834,08	-237.000,00	-231.172,60	5.827,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.306,30	-682.500,00	-716.263,40	-33.763,40		
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.874,30	-667.500,00	-693.761,68	-26.261,68		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.874,30	-667.500,00	-693.761,68	-26.261,68		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-689.874,30	-667.500,00	-693.761,68	-26.261,68		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-87.116,45	-75.950,00	-112.910,61	-36.960,61		
29	= Ergebnis	-776.990,75	-743.450,00	-806.672,29	-63.222,29		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.929,74		13.158,50	13.158,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.638,18	15.000,00	11.115,00	-3.885,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	22.567,92	15.000,00	24.273,50	9.273,50		
10	- Personalauszahlungen	-274.099,43	-195.700,00	-259.240,61	-63.540,61		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.519,43	-49.800,00	-25.337,85	24.462,15		
14	- Transferauszahlungen	-194.799,16	-200.000,00	-209.393,97	-9.393,97		
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.186,00	-237.000,00	-231.432,60	5.567,40		
16	= Auszahlungen aus laufender	-714.604,02	-682.500,00	-725.405,03	-42.905,03		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.036,10	-667.500,00	-701.131,53	-33.631,53		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,10		72,95	72,95	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.573,00	24.000,00	30.767,00	6.767,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231,00				
10	= Ordentliche Erträge	25.559,10	24.000,00	30.839,95	6.839,95	
11	- Personalaufwendungen	-22.263,10	-22.200,00	-22.624,54	-424,54	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-21.096,15	-21.250,00	-22.541,71	-1.291,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.792,68	-9.000,00	-9.268,38	-268,38	
15	- Transferaufwendungen	-90.495,12	-99.850,00	-79.054,27	20.795,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.302,92	-7.000,00	-6.262,92	737,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.949,97	-159.300,00	-139.751,82	19.548,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.390,87	-135.300,00	-108.911,87	26.388,13	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.390,87	-135.300,00	-108.911,87	26.388,13	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-124.390,87	-135.300,00	-108.911,87	26.388,13	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.366,21	-3.800,00	-3.672,86	127,14	
29	= Ergebnis	-128.757,08	-139.100,00	-112.584,73	26.515,27	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.01 Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.492,50	24.000,00	27.507,50	3.507,50
09	= Einzahlungen aus laufender	24.492,50	24.000,00	27.507,50	3.507,50
10	- Personalauszahlungen	-22.263,10	-22.200,00	-22.624,54	-424,54
12	- Auszahlungen für Sach- und	-20.316,60	-21.250,00	-23.292,26	-2.042,26
14	- Transferauszahlungen	-90.495,12	-99.850,00	-76.729,27	23.120,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.302,92	-7.000,00	-5.313,54	1.686,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-139.377,74	-150.300,00	-127.959,61	22.340,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.885,24	-126.300,00	-100.452,11	25.847,89
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.764,44	-13.850,00	-12.390,04	1.459,96
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.764,44	-13.850,00	-12.390,04	1.459,96
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.764,44	-13.850,00	-12.390,04	1.459,96

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.110,44	-13.850,00	-12.390,04	1.459,96
I12-SOFTW Kauf von Software	-654,00			
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-5.000,00	-3.455,86	1.544,14
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-1.766,08	-2.350,00	-3.917,59	-1.567,59
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,08	400,00	128,08	-271,92	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.391,00	65.000,00	84.464,00	19.464,00	
10	= Ordentliche Erträge	75.519,08	65.400,00	84.592,08	19.192,08	
11	- Personalaufwendungen	-14.960,26	-15.200,00	-15.158,80	41,20	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.827,49	-24.950,00	-15.412,49	9.537,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.229,84	-6.300,00	-5.925,28	374,72	
15	- Transferaufwendungen	-53.222,12	-87.300,00	-57.520,19	29.779,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.718,18	-4.000,00	-4.554,39	-554,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.957,89	-137.750,00	-98.571,15	39.178,85	
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.438,81	-72.350,00	-13.979,07	58.370,93	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.438,81	-72.350,00	-13.979,07	58.370,93	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-21.438,81	-72.350,00	-13.979,07	58.370,93	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.123,85	-2.100,00	-1.866,37	233,63	
29	= Ergebnis	-23.562,66	-74.450,00	-15.845,44	58.604,56	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.159,45	65.000,00	76.280,00	11.280,00
09	= Einzahlungen aus laufender	76.159,45	65.000,00	76.280,00	11.280,00
10	- Personalauszahlungen	-14.960,26	-15.200,00	-15.158,80	41,20
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.137,18	-24.950,00	-15.683,80	9.266,20
14	- Transferausszahlungen	-53.222,12	-87.300,00	-55.600,19	31.699,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.617,38	-4.000,00	-4.591,31	-591,31
16	= Auszahlungen aus laufender	-91.936,94	-131.450,00	-91.034,10	40.415,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.777,49	-66.450,00	-14.754,10	51.695,90
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.555,45	-10.200,00	-5.528,39	4.671,61
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.555,45	-10.200,00	-5.528,39	4.671,61
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.555,45	-10.200,00	-5.528,39	4.671,61

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.555,45	-10.200,00	-5.528,39	4.671,61
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-5.000,00	-798,95	4.201,05
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg		-1.450,00	-1.532,88	-82,88
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,67	1.200,00	118,67	-1.081,33		
10	= Ordentliche Erträge	118,67	1.200,00	118,67	-1.081,33		
11	- Personalaufwendungen	-13.445,62	-13.000,00	-13.654,67	-654,67		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.405,66	-20.500,00	-16.707,49	3.792,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.380,90	-7.800,00	-2.226,69	5.573,31		
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.325,03	-5.050,00	-4.222,07	827,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.107,21	-48.900,00	-39.360,92	9.539,08		
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.988,54	-47.700,00	-39.242,25	8.457,75		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.988,54	-47.700,00	-39.242,25	8.457,75		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-39.988,54	-47.700,00	-39.242,25	8.457,75		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.764,91	-1.600,00	-1.533,34	66,66		
29	= Ergebnis	-41.753,45	-49.300,00	-40.775,59	8.524,41		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-13.445,62	-13.000,00	-13.654,67	-654,67		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-13.922,83	-20.500,00	-16.241,66	4.258,34		
14	- Transferausszahlungen	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.970,82	-5.050,00	-4.588,29	461,71		
16	= Auszahlungen aus laufender	-34.889,27	-41.100,00	-37.034,62	4.065,38		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.889,27	-41.100,00	-37.034,62	4.065,38		
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.764,64	-7.250,00	-750,87	6.499,13		
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.764,64	-7.250,00	-750,87	6.499,13		
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.764,64	-7.250,00	-750,87	6.499,13		

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.764,64	-7.250,00	-750,87	6.499,13
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-1.144,78	-1.250,00	-619,52	630,48
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-1.750,00		1.750,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,05	600,00	372,30	-227,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.723,00	75.000,00	81.483,00	6.483,00	
10	= Ordentliche Erträge	73.297,05	75.600,00	81.855,30	6.255,30	
11	- Personalaufwendungen	-31.295,47	-34.350,00	-21.767,75	12.582,25	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-28.168,44	-32.500,00	-28.282,58	4.217,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.695,37	-12.800,00	-11.796,10	1.003,90	
15	- Transferaufwendungen	-82.952,12	-113.950,00	-92.073,65	21.876,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.689,25	-3.300,00	-3.930,17	-630,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.800,65	-196.900,00	-157.850,25	39.049,75	
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.503,60	-121.300,00	-75.994,95	45.305,05	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.503,60	-121.300,00	-75.994,95	45.305,05	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-84.503,60	-121.300,00	-75.994,95	45.305,05	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.077,21	-5.400,00	-3.262,47	2.137,53	
29	= Ergebnis	-88.580,81	-126.700,00	-79.257,42	47.442,58	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.04 Ringschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.425,83	75.000,00	81.269,16	6.269,16
09	= Einzahlungen aus laufender	72.425,83	75.000,00	81.269,16	6.269,16
10	- Personalauszahlungen	-31.295,47	-34.350,00	-21.771,30	12.578,70
12	- Auszahlungen für Sach- und	-26.921,79	-32.500,00	-29.110,25	3.389,75
14	- Transferauszahlungen	-82.952,12	-113.950,00	-87.973,65	25.976,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.197,97	-3.300,00	-4.121,45	-821,45
16	= Auszahlungen aus laufender	-144.367,35	-184.100,00	-142.976,65	41.123,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.941,52	-109.100,00	-61.707,49	47.392,51
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201,75			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	201,75			
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.023,74	-9.650,00	-16.767,57	-7.117,57
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-12.023,74	-9.650,00	-16.767,57	-7.117,57
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.821,99	-9.650,00	-16.767,57	-7.117,57

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.821,99	-9.650,00	-16.767,57	-7.117,57
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	280,89		-7.319,19	-7.319,19
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg		-2.050,00	-2.402,62	-352,62
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,45	1.350,00	41,45	-1.308,55	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.500,00		-18.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	41,45	19.850,00	41,45	-19.808,55	
11	- Personalaufwendungen	-12.175,79	-10.450,00	-11.752,51	-1.302,51	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-34.664,38	-40.550,00	-30.445,63	10.104,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.728,18	-12.900,00	-4.820,03	8.079,97	
15	- Transferaufwendungen	-2.350,00	-25.800,00	-6.676,80	19.123,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.366,62	-5.400,00	-5.590,35	-190,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.284,97	-95.100,00	-59.285,32	35.814,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.243,52	-75.250,00	-59.243,87	16.006,13	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.243,52	-75.250,00	-59.243,87	16.006,13	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-59.243,52	-75.250,00	-59.243,87	16.006,13	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.743,59	-1.300,00	-2.052,46	-752,46	
29	= Ergebnis	-60.987,11	-76.550,00	-61.296,33	15.253,67	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.05 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.500,00		-18.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender		18.500,00		-18.500,00
10	- Personalauszahlungen	-12.175,79	-10.450,00	-11.752,51	-1.302,51
12	- Auszahlungen für Sach- und	-31.758,12	-40.550,00	-31.490,80	9.059,20
14	- Transferausszahlungen	-2.350,00	-25.800,00	-6.676,80	19.123,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.628,72	-5.400,00	-5.567,25	-167,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-51.912,63	-82.200,00	-55.487,36	26.712,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.912,63	-63.700,00	-55.487,36	8.212,64
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.636,01	-4.000,00	-2.521,45	1.478,55
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.636,01	-4.000,00	-2.521,45	1.478,55
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.636,01	-4.000,00	-2.521,45	1.478,55

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.636,01	-4.000,00	-2.521,45	1.478,55
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-448,00	-1.500,00		1.500,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	839,77	-1.250,00	-2.075,20	-825,20
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972,95		1.504,81	1.504,81	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.279,00	35.000,00	46.244,00	11.244,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710,83				
10	= Ordentliche Erträge	50.962,78	35.000,00	47.748,81	12.748,81	
11	- Personalaufwendungen	-15.672,87	-15.150,00	-17.441,09	-2.291,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-88.900,62	-81.050,00	-80.054,11	995,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.222,28	-5.300,00	-6.372,85	-1.072,85	
15	- Transferaufwendungen	-42.223,36	-48.700,00	-46.690,57	2.009,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.483,08	-4.500,00	-4.229,04	270,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.502,21	-154.700,00	-154.787,66	-87,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.539,43	-119.700,00	-107.038,85	12.661,15	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.539,43	-119.700,00	-107.038,85	12.661,15	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-116.539,43	-119.700,00	-107.038,85	12.661,15	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.460,22	-2.400,00	-2.034,44	365,56	
29	= Ergebnis	-118.999,65	-122.100,00	-109.073,29	13.026,71	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.689,58	35.000,00	39.519,00	4.519,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710,83			
09	= Einzahlungen aus laufender	44.400,41	35.000,00	39.519,00	4.519,00
10	- Personalauszahlungen	-15.672,87	-15.150,00	-17.443,40	-2.293,40
12	- Auszahlungen für Sach- und	-89.907,12	-81.050,00	-80.133,20	916,80
14	- Transferausszahlungen	-42.223,36	-48.700,00	-45.460,57	3.239,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.625,08	-4.500,00	-4.747,04	-247,04
16	= Auszahlungen aus laufender	-152.428,43	-149.400,00	-147.784,21	1.615,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.028,02	-114.400,00	-108.265,21	6.134,79
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.059,86			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	8.059,86			
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.319,89	-4.150,00	-4.294,79	-144,79
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-12.319,89	-4.150,00	-4.294,79	-144,79
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.260,03	-4.150,00	-4.294,79	-144,79

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.260,03	-4.150,00	-4.294,79	-144,79
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung			-146,71	-146,71
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg		-1.200,00	-2.825,97	-1.625,97
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00	-483,16	16,84
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johanneschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,38		499,35	499,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.493,00	95.000,00	156.008,00	61.008,00	
10	= Ordentliche Erträge	127.992,38	95.000,00	156.507,35	61.507,35	
11	- Personalaufwendungen	-25.682,23	-24.050,00	-27.928,93	-3.878,93	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-26.917,88	-31.600,00	-23.890,43	7.709,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.755,17	-8.500,00	-8.792,10	-292,10	
15	- Transferaufwendungen	-100.414,59	-110.400,00	-108.141,40	2.258,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,81	-6.900,00	-6.634,54	265,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.073,68	-181.450,00	-175.387,40	6.062,60	
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.081,30	-86.450,00	-18.880,05	67.569,95	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.081,30	-86.450,00	-18.880,05	67.569,95	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-37.081,30	-86.450,00	-18.880,05	67.569,95	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.773,64	-3.900,00	-4.923,47	-1.023,47	
29	= Ergebnis	-41.854,94	-90.350,00	-23.803,52	66.546,48	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.07 Johannesschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.957,05	95.000,00	156.247,00	61.247,00
09	= Einzahlungen aus laufender	128.957,05	95.000,00	156.247,00	61.247,00
10	- Personalauszahlungen	-25.682,23	-24.050,00	-27.928,93	-3.878,93
12	- Auszahlungen für Sach- und	-26.989,39	-31.600,00	-23.661,22	7.938,78
14	- Transferausszahlungen	-100.414,59	-110.400,00	-107.526,40	2.873,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.226,82	-6.900,00	-6.711,53	188,47
16	= Auszahlungen aus laufender	-158.313,03	-172.950,00	-165.828,08	7.121,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.355,98	-77.950,00	-9.581,08	68.368,92
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.682,98	-4.400,00	-5.672,99	-1.272,99
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-11.682,98	-4.400,00	-5.672,99	-1.272,99
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.682,98	-4.400,00	-5.672,99	-1.272,99

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.682,98	-4.400,00	-5.672,99	-1.272,99
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-7.655,32	-1.000,00	-2.930,72	-1.930,72
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-830,97	-2.000,00	-1.493,66	506,34
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126,10	1.700,00	1.126,10	-573,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447,50				
10	= Ordentliche Erträge	1.573,60	1.700,00	1.126,10	-573,90	
11	- Personalaufwendungen	-46.306,71	-45.850,00	-46.026,14	-176,14	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-81.649,16	-87.150,00	-84.084,86	3.065,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.779,69	-11.800,00	-10.298,66	1.501,34	
15	- Transferaufwendungen	-6.275,52	-8.650,00	-5.229,60	3.420,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.651,98	-8.850,00	-8.865,36	-15,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.663,06	-162.300,00	-154.504,62	7.795,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.089,46	-160.600,00	-153.378,52	7.221,48	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.089,46	-160.600,00	-153.378,52	7.221,48	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-151.089,46	-160.600,00	-153.378,52	7.221,48	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.829,64	-3.150,00	-2.789,17	360,83	
29	= Ergebnis	-153.919,10	-163.750,00	-156.167,69	7.582,31	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-45.226,71	-45.850,00	-47.106,14	-1.256,14
12	- Auszahlungen für Sach- und	-83.350,92	-87.150,00	-82.276,11	4.873,89
14	- Transferauszahlungen	-6.275,52	-8.650,00	-5.229,60	3.420,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.798,98	-8.850,00	-9.342,41	-492,41
16	= Auszahlungen aus laufender	-145.652,13	-150.500,00	-143.954,26	6.545,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.652,13	-150.500,00	-143.954,26	6.545,74
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.391,31	-32.750,00	-17.110,46	15.639,54
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.391,31	-32.750,00	-17.110,46	15.639,54
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.391,31	-32.750,00	-17.110,46	15.639,54

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.391,31	-32.750,00	-17.110,46	15.639,54
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-5.000,00		5.000,00
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen			-79,00	-79,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-4.211,75	-22.400,00	-14.189,09	8.210,91
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		750,00	-360,00	-1.110,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00	-414,00	-314,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301,37	1.300,00	1.326,14	26,14	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			434,40	434,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			13,50	13,50	
10	= Ordentliche Erträge	1.301,37	1.300,00	1.774,04	474,04	
11	- Personalaufwendungen	-47.272,97	-42.650,00	-48.130,68	-5.480,68	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-172.745,03	-175.200,00	-180.685,88	-5.485,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.646,45	-20.600,00	-28.865,90	-8.265,90	
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.360,30	-9.650,00	-7.977,48	1.672,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.574,75	-250.650,00	-268.209,94	-17.559,94	
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.273,38	-249.350,00	-266.435,90	-17.085,90	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.273,38	-249.350,00	-266.435,90	-17.085,90	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-261.273,38	-249.350,00	-266.435,90	-17.085,90	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.495,62	-2.950,00	-3.189,05	-239,05	
29	= Ergebnis	-264.769,00	-252.300,00	-269.624,95	-17.324,95	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen			13,50	13,50
09	= Einzahlungen aus laufender			13,50	13,50
10	- Personalauszahlungen	-47.272,97	-42.650,00	-48.137,16	-5.487,16
12	- Auszahlungen für Sach- und	-160.452,52	-175.200,00	-181.745,29	-6.545,29
14	- Transferausszahlungen	-2.550,00	-2.550,00		2.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.746,89	-9.650,00	-8.130,83	1.519,17
16	= Auszahlungen aus laufender	-218.022,38	-230.050,00	-238.013,28	-7.963,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.022,38	-230.050,00	-237.999,78	-7.949,78
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			661,50	661,50
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			661,50	661,50
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.559,54	-18.800,00	-22.328,58	-3.528,58
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-25.559,54	-18.800,00	-22.328,58	-3.528,58
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.559,54	-18.800,00	-21.667,08	-2.867,08

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-25.559,54	-18.800,00	-21.667,08	-2.867,08
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.004,59	-17.200,00	-17.598,63	-398,63
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-7.318,48			
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-419,80			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866,64	14.200,00	16.000,44	1.800,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			600,00	600,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.866,64	14.200,00	16.600,44	2.400,44	
11	- Personalaufwendungen	-58.562,26	-57.250,00	-63.666,93	-6.416,93	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-208.844,50	-196.400,00	-209.711,54	-13.311,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.714,54	-16.400,00	-28.637,37	-12.237,37	
15	- Transferaufwendungen	-18.957,71	-20.350,00	-20.364,14	-14,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.736,59	-25.900,00	-19.917,60	5.982,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.815,60	-316.300,00	-342.297,58	-25.997,58	
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.948,96	-302.100,00	-325.697,14	-23.597,14	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.948,96	-302.100,00	-325.697,14	-23.597,14	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-340.948,96	-302.100,00	-325.697,14	-23.597,14	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.808,65	-3.450,00	-2.523,07	926,93	
29	= Ergebnis	-344.757,61	-305.550,00	-328.220,21	-22.670,21	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.03 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.010,00	14.000,00	14.010,00	10,00
09	= Einzahlungen aus laufender	14.010,00	14.000,00	14.010,00	10,00
10	- Personalauszahlungen	-58.562,26	-57.250,00	-63.673,58	-6.423,58
12	- Auszahlungen für Sach- und	-212.845,61	-196.400,00	-205.772,72	-9.372,72
14	- Transferauszahlungen	-18.957,71	-20.350,00	-20.364,14	-14,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.427,00	-25.900,00	-23.172,35	2.727,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-315.792,58	-299.900,00	-312.982,79	-13.082,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.782,58	-285.900,00	-298.972,79	-13.072,79
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.478,09	-49.350,00	-26.247,77	23.102,23
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-28.478,09	-49.350,00	-26.247,77	23.102,23
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-28.478,09	-49.350,00	-26.247,77	23.102,23

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-28.478,09	-49.350,00	-26.247,77	23.102,23
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-10.099,78	-24.450,00	-15.703,25	8.746,75
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-17.900,00	-2.290,11	15.609,89
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-96,38	-1.000,00	-729,90	270,10

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,52	200,00	1.256,51	1.056,51		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,00	1.500,00	2.678,00	1.178,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00		690,00	690,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	765,71					
10	= Ordentliche Erträge	3.948,23	1.700,00	4.624,51	2.924,51		
11	- Personalaufwendungen	-17.296,18	-19.600,00	-16.542,63	3.057,37		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-29.159,54	-38.200,00	-23.282,29	14.917,71		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.207,84	-7.500,00	-5.098,33	2.401,67		
15	- Transferaufwendungen	-15.912,12	-19.650,00	-21.255,19	-1.605,19		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451,26	-3.900,00	-2.739,42	1.160,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.026,94	-88.850,00	-68.917,86	19.932,14		
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.078,71	-87.150,00	-64.293,35	22.856,65		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.078,71	-87.150,00	-64.293,35	22.856,65		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-73.078,71	-87.150,00	-64.293,35	22.856,65		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.356,62	-1.700,00	-1.102,47	597,53		
29	= Ergebnis	-74.435,33	-88.850,00	-65.395,82	23.454,18		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,00	1.500,00	1.794,00	294,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00		620,00	620,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.096,00	1.500,00	2.414,00	914,00
10	- Personalauszahlungen	-17.296,18	-19.600,00	-16.542,63	3.057,37
12	- Auszahlungen für Sach- und	-29.986,87	-38.200,00	-24.916,21	13.283,79
14	- Transferausszahlungen	-15.912,12	-19.650,00	-21.255,19	-1.605,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.676,89	-3.900,00	-2.909,26	990,74
16	= Auszahlungen aus laufender	-65.872,06	-81.350,00	-65.623,29	15.726,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.776,06	-79.850,00	-63.209,29	16.640,71
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.428,04	-9.900,00	-4.733,73	5.166,27
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-15.428,04	-9.900,00	-4.733,73	5.166,27
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-15.428,04	-9.900,00	-4.733,73	5.166,27

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-15.428,04	-9.900,00	-4.733,73	5.166,27
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-1.000,00		1.000,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-6.224,13	-1.000,00	-3.242,94	-2.242,94
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.929,74		13.146,72	13.146,72		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.502,26	15.000,00	9.355,00	-5.645,00		
10	= Ordentliche Erträge	21.432,00	15.000,00	22.501,72	7.501,72		
11	- Personalaufwendungen	-273.373,63	-195.700,00	-258.006,95	-62.306,95		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.519,43	-49.800,00	-28.629,88	21.170,12		
15	- Transferaufwendungen	-193.579,16	-200.000,00	-198.453,97	1.546,03		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.834,08	-237.000,00	-231.172,60	5.827,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.306,30	-682.500,00	-716.263,40	-33.763,40		
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.874,30	-667.500,00	-693.761,68	-26.261,68		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.874,30	-667.500,00	-693.761,68	-26.261,68		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-689.874,30	-667.500,00	-693.761,68	-26.261,68		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-87.116,45	-75.950,00	-112.910,61	-36.960,61		
29	= Ergebnis	-776.990,75	-743.450,00	-806.672,29	-63.222,29		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.929,74		13.158,50	13.158,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.638,18	15.000,00	11.115,00	-3.885,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	22.567,92	15.000,00	24.273,50	9.273,50		
10	- Personalauszahlungen	-274.099,43	-195.700,00	-259.240,61	-63.540,61		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.519,43	-49.800,00	-25.337,85	24.462,15		
14	- Transferausszahlungen	-194.799,16	-200.000,00	-209.393,97	-9.393,97		
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.186,00	-237.000,00	-231.432,60	5.567,40		
16	= Auszahlungen aus laufender	-714.604,02	-682.500,00	-725.405,03	-42.905,03		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.036,10	-667.500,00	-701.131,53	-33.631,53		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.929,74		13.146,72	13.146,72		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.502,26	15.000,00	9.355,00	-5.645,00		
10	= Ordentliche Erträge	21.432,00	15.000,00	22.501,72	7.501,72		
11	- Personalaufwendungen	-273.373,63	-195.700,00	-258.006,95	-62.306,95		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.519,43	-49.800,00	-28.629,88	21.170,12		
15	- Transferaufwendungen	-193.579,16	-200.000,00	-198.453,97	1.546,03		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.834,08	-237.000,00	-231.172,60	5.827,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.306,30	-682.500,00	-716.263,40	-33.763,40		
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.874,30	-667.500,00	-693.761,68	-26.261,68		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.874,30	-667.500,00	-693.761,68	-26.261,68		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-689.874,30	-667.500,00	-693.761,68	-26.261,68		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-87.116,45	-75.950,00	-112.910,61	-36.960,61		
29	= Ergebnis	-776.990,75	-743.450,00	-806.672,29	-63.222,29		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.929,74		13.158,50	13.158,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.638,18	15.000,00	11.115,00	-3.885,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	22.567,92	15.000,00	24.273,50	9.273,50		
10	- Personalauszahlungen	-274.099,43	-195.700,00	-259.240,61	-63.540,61		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.519,43	-49.800,00	-25.337,85	24.462,15		
14	- Transferausszahlungen	-194.799,16	-200.000,00	-209.393,97	-9.393,97		
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.186,00	-237.000,00	-231.432,60	5.567,40		
16	= Auszahlungen aus laufender	-714.604,02	-682.500,00	-725.405,03	-42.905,03		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.036,10	-667.500,00	-701.131,53	-33.631,53		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.674,00	224.700,00	284.273,31	59.573,31	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.378,98	740.950,00	671.159,58	-69.790,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600,44	26.700,00	27.300,54	600,54	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.085,82	15.900,00	18.311,00	2.411,00	
10	= Ordentliche Erträge	982.139,24	1.008.250,00	1.001.044,43	-7.205,57	
11	- Personalaufwendungen	-2.051.504,08	-2.137.450,00	-2.118.734,34	18.715,66	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-165.903,09	-147.000,00	-136.471,73	10.528,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.862,43	-30.600,00	-37.884,20	-7.284,20	
15	- Transferaufwendungen	-74.474,82	-71.100,00	-75.487,62	-4.387,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.707,11	-154.550,00	-148.259,00	6.291,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.469.451,53	-2.540.700,00	-2.516.836,89	23.863,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.487.312,29	-1.532.450,00	-1.515.792,46	16.657,54	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.487.312,29	-1.532.450,00	-1.515.792,46	16.657,54	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.487.312,29	-1.532.450,00	-1.515.792,46	16.657,54	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.111,37	82.800,00	22.546,90	-60.253,10	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-349.733,70	-380.300,00	-358.774,45	21.525,55	
29	= Ergebnis	-1.815.934,62	-1.829.950,00	-1.852.020,01	-22.070,01	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.566,31	224.300,00	326.393,61	102.093,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.999,75	740.950,00	687.372,11	-53.577,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.279,57	26.700,00	26.812,24	112,24
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.261,62	15.900,00	17.438,39	1.538,39
09	= Einzahlungen aus laufender	914.507,25	1.007.850,00	1.058.016,35	50.166,35
10	- Personalauszahlungen	-2.033.486,54	-2.137.450,00	-2.139.051,98	-1.601,98
12	- Auszahlungen für Sach- und	-117.626,57	-99.800,00	-95.016,30	4.783,70
14	- Transferauszahlungen	-68.223,32	-71.100,00	-69.845,62	1.254,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.703,13	-154.350,00	-149.262,60	5.087,40
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.355.039,56	-2.462.700,00	-2.453.176,50	9.523,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.532,31	-1.454.850,00	-1.395.160,15	59.689,85
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000,00	10.000,00
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.567,49		1.152,97	1.152,97
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		800,00		-800,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	3.567,49	800,00	11.152,97	10.352,97
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-949,48	-949,48
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105.672,87	-93.700,00	-76.764,79	16.935,21
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-105.672,87	-93.700,00	-77.714,27	15.985,73
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-102.105,38	-92.900,00	-66.561,30	26.338,70

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-33.353,96	-31.053,38	-16.186,96	14.866,42
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-19.131,46	-14.646,62	-2.011,27	12.635,35
I12-SOFTW Kauf von Software	-119,00			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-524,79			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.664,15	18.500,00	19.943,98	1.443,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.127,50	1.000,00	3.578,50	2.578,50	
10	= Ordentliche Erträge	25.791,65	19.500,00	23.522,48	4.022,48	
11	- Personalaufwendungen	-140.744,87	-167.850,00	-160.183,90	7.666,10	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-50.575,04	-38.200,00	-30.378,55	7.821,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,40	-200,00	-752,18	-552,18	
15	- Transferaufwendungen	-74.325,82	-70.600,00	-75.029,37	-4.429,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.109,39	-11.650,00	-15.355,31	-3.705,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.826,52	-288.500,00	-281.699,31	6.800,69	
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.034,87	-269.000,00	-258.176,83	10.823,17	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.034,87	-269.000,00	-258.176,83	10.823,17	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-249.034,87	-269.000,00	-258.176,83	10.823,17	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-26.898,03	-28.100,00	-32.734,23	-4.634,23	
29	= Ergebnis	-275.932,90	-297.100,00	-290.911,06	6.188,94	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.120,69	18.500,00	19.634,98	1.134,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.502,00	1.000,00	3.328,50	2.328,50
09	= Einzahlungen aus laufender	27.622,69	19.500,00	22.963,48	3.463,48
10	- Personalauszahlungen	-136.207,97	-167.850,00	-165.050,44	2.799,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-47.805,81	-38.200,00	-33.381,34	4.818,66
14	- Transferausszahlungen	-68.074,32	-70.600,00	-69.387,37	1.212,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.137,15	-11.650,00	-15.121,13	-3.471,13
16	= Auszahlungen aus laufender	-261.225,25	-288.300,00	-282.940,28	5.359,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.602,56	-268.800,00	-259.976,80	8.823,20
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		800,00		-800,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		800,00		-800,00
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-949,48	-949,48
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-5.700,00	-3.336,57	2.363,43
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-5.700,00	-4.286,05	1.413,95
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-4.900,00	-4.286,05	613,95

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	800,00	-4.900,00	-3.486,05	1.413,95

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.674,00	224.700,00	284.273,31	59.573,31	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.378,98	740.950,00	671.159,58	-69.790,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.936,29	8.200,00	7.356,56	-843,44	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.958,32	14.900,00	14.732,50	-167,50	
10	= Ordentliche Erträge	956.347,59	988.750,00	977.521,95	-11.228,05	
11	- Personalaufwendungen	-1.910.759,21	-1.969.600,00	-1.958.550,44	11.049,56	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-115.328,05	-108.800,00	-106.093,18	2.706,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.791,03	-30.400,00	-37.132,02	-6.732,02	
15	- Transferaufwendungen	-149,00	-500,00	-458,25	41,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.597,72	-142.900,00	-132.903,69	9.996,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.194.625,01	-2.252.200,00	-2.235.137,58	17.062,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.238.277,42	-1.263.450,00	-1.257.615,63	5.834,37	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.238.277,42	-1.263.450,00	-1.257.615,63	5.834,37	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.238.277,42	-1.263.450,00	-1.257.615,63	5.834,37	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.111,37	82.800,00	22.546,90	-60.253,10	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-322.835,67	-352.200,00	-326.040,22	26.159,78	
29	= Ergebnis	-1.540.001,72	-1.532.850,00	-1.561.108,95	-28.258,95	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.566,31	224.300,00	326.393,61	102.093,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.999,75	740.950,00	687.372,11	-53.577,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.158,88	8.200,00	7.177,26	-1.022,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.759,62	14.900,00	14.109,89	-790,11
09	= Einzahlungen aus laufender	886.884,56	988.350,00	1.035.052,87	46.702,87
10	- Personalauszahlungen	-1.897.278,57	-1.969.600,00	-1.974.001,54	-4.401,54
12	- Auszahlungen für Sach- und	-69.820,76	-61.600,00	-61.634,96	-34,96
14	- Transferauszahlungen	-149,00	-500,00	-458,25	41,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.565,98	-142.700,00	-134.141,47	8.558,53
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.093.814,31	-2.174.400,00	-2.170.236,22	4.163,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.929,75	-1.186.050,00	-1.135.183,35	50.866,65
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000,00	10.000,00
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.567,49		1.152,97	1.152,97
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	3.567,49		11.152,97	11.152,97
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105.672,87	-88.000,00	-73.428,22	14.571,78
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-105.672,87	-88.000,00	-73.428,22	14.571,78
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-102.105,38	-88.000,00	-62.275,25	25.724,75

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-34.153,96	-26.153,38	-12.700,91	13.452,47
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-19.131,46	-14.646,62	-2.011,27	12.635,35
I12-SOFTW Kauf von Software	-119,00			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-524,79			

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.664,15	18.500,00	19.943,98	1.443,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.127,50	1.000,00	3.578,50	2.578,50
10	= Ordentliche Erträge	25.791,65	19.500,00	23.522,48	4.022,48
11	- Personalaufwendungen	-140.744,87	-167.850,00	-160.183,90	7.666,10
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-50.575,04	-38.200,00	-30.378,55	7.821,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,40	-200,00	-752,18	-552,18
15	- Transferaufwendungen	-74.325,82	-70.600,00	-75.029,37	-4.429,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.109,39	-11.650,00	-15.355,31	-3.705,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.826,52	-288.500,00	-281.699,31	6.800,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.034,87	-269.000,00	-258.176,83	10.823,17
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.034,87	-269.000,00	-258.176,83	10.823,17
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-249.034,87	-269.000,00	-258.176,83	10.823,17
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-26.898,03	-28.100,00	-32.734,23	-4.634,23
29	= Ergebnis	-275.932,90	-297.100,00	-290.911,06	6.188,94
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.120,69	18.500,00	19.634,98	1.134,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.502,00	1.000,00	3.328,50	2.328,50
09	= Einzahlungen aus laufender	27.622,69	19.500,00	22.963,48	3.463,48
10	- Personalauszahlungen	-136.207,97	-167.850,00	-165.050,44	2.799,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-47.805,81	-38.200,00	-33.381,34	4.818,66
14	- Transferausszahlungen	-68.074,32	-70.600,00	-69.387,37	1.212,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.137,15	-11.650,00	-15.121,13	-3.471,13
16	= Auszahlungen aus laufender	-261.225,25	-288.300,00	-282.940,28	5.359,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.602,56	-268.800,00	-259.976,80	8.823,20
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		800,00		-800,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		800,00		-800,00
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-949,48	-949,48
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-5.700,00	-3.336,57	2.363,43
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-5.700,00	-4.286,05	1.413,95
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-4.900,00	-4.286,05	613,95

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	800,00	-4.900,00	-3.486,05	1.413,95

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.568,15	210.000,00	256.044,90	46.044,90		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.285,35	272.000,00	257.185,00	-14.815,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.134,00	2.000,00	1.243,00	-757,00		
10	= Ordentliche Erträge	485.987,50	484.000,00	514.472,90	30.472,90		
11	- Personalaufwendungen	-630.074,54	-603.500,00	-626.463,61	-22.963,61		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.085,19	-21.750,00	-18.796,00	2.954,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.101,85	-11.700,00	-12.315,48	-615,48		
15	- Transferaufwendungen	-149,00	-500,00	-458,25	41,75		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.108,72	-34.700,00	-33.723,82	976,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.519,30	-672.150,00	-691.757,16	-19.607,16		
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.531,80	-188.150,00	-177.284,26	10.865,74		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.531,80	-188.150,00	-177.284,26	10.865,74		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-217.531,80	-188.150,00	-177.284,26	10.865,74		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-118.412,60	-119.100,00	-119.480,68	-380,68		
29	= Ergebnis	-335.944,40	-307.250,00	-296.764,94	10.485,06		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.563,24	210.000,00	296.590,33	86.590,33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.434,00	272.000,00	262.771,25	-9.228,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.240,00	2.000,00	1.080,00	-920,00
09	= Einzahlungen aus laufender	423.237,24	484.000,00	560.441,58	76.441,58
10	- Personalauszahlungen	-619.351,83	-603.500,00	-638.977,08	-35.477,08
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.166,86	-21.750,00	-18.966,01	2.783,99
14	- Transferausszahlungen	-149,00	-500,00	-458,25	41,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.305,32	-34.700,00	-31.172,52	3.527,48
16	= Auszahlungen aus laufender	-670.973,01	-660.450,00	-689.573,86	-29.123,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.735,77	-176.450,00	-129.132,28	47.317,72
I2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.567,49			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	3.567,49			
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.613,29	-17.446,62	-7.718,82	9.727,80
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-28.613,29	-17.446,62	-7.718,82	9.727,80
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.045,80	-17.446,62	-7.718,82	9.727,80

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.430,40	-2.800,00	-5.707,55	-2.907,55
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-19.131,46	-14.646,62	-2.011,27	12.635,35

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.622,05	12.650,00	25.468,07	12.818,07	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.740,35	415.400,00	356.213,42	-59.186,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00	342,00	292,00	
10	= Ordentliche Erträge	396.362,40	428.100,00	382.023,49	-46.076,51	
11	- Personalaufwendungen	-736.649,58	-754.000,00	-754.831,39	-831,39	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.279,75	-6.650,00	-5.770,97	879,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.119,92	-7.600,00	-10.752,39	-3.152,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.619,99	-8.850,00	-7.623,84	1.226,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.669,24	-777.100,00	-778.978,59	-1.878,59	
18	= Ordentliches Ergebnis	-361.306,84	-349.000,00	-396.955,10	-47.955,10	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.306,84	-349.000,00	-396.955,10	-47.955,10	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-361.306,84	-349.000,00	-396.955,10	-47.955,10	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-191.163,38	-204.700,00	-181.237,59	23.462,41	
29	= Ergebnis	-552.470,22	-553.700,00	-578.192,69	-24.492,69	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.711,77	12.250,00	29.135,45	16.885,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.485,72	415.400,00	366.408,95	-48.991,05
07	+ Sonstige Einzahlungen		50,00		-50,00
09	= Einzahlungen aus laufender	381.197,49	427.700,00	395.544,40	-32.155,60
10	- Personalauszahlungen	-734.326,03	-754.000,00	-756.378,83	-2.378,83
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.919,97	-6.650,00	-5.661,45	988,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.341,93	-8.650,00	-7.615,16	1.034,84
16	= Auszahlungen aus laufender	-746.587,93	-769.300,00	-769.655,44	-355,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.390,44	-341.600,00	-374.111,04	-32.511,04
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.737,92	-5.553,38	-5.875,67	-322,29
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.737,92	-5.553,38	-5.875,67	-322,29
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.737,92	-5.553,38	-5.875,67	-322,29

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.618,92	-5.553,38	-5.875,67	-322,29
I12-SOFTW Kauf von Software	-119,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055,80	2.050,00	1.332,34	-717,66	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.340,04	25.200,00	24.648,00	-552,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264,15	2.400,00	2.335,80	-64,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.824,32	12.850,00	13.147,50	297,50	
10	= Ordentliche Erträge	40.884,31	42.500,00	41.463,64	-1.036,36	
11	- Personalaufwendungen	-307.948,35	-379.500,00	-316.329,19	63.170,81	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-75.634,34	-71.400,00	-70.242,15	1.157,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.878,04	-4.300,00	-3.939,80	360,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.857,49	-75.350,00	-74.949,53	400,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.318,22	-530.550,00	-465.460,67	65.089,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-422.433,91	-488.050,00	-423.997,03	64.052,97	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.433,91	-488.050,00	-423.997,03	64.052,97	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-422.433,91	-488.050,00	-423.997,03	64.052,97	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.811,37	65.500,00	5.246,90	-60.253,10	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.415,24	-9.200,00	-6.268,62	2.931,38	
29	= Ergebnis	-424.037,78	-431.750,00	-425.018,75	6.731,25	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.03 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.291,30	2.050,00	667,83	-1.382,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.340,04	25.200,00	24.630,50	-569,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,35	2.400,00	2.313,50	-86,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.519,62	12.850,00	13.029,89	179,89
09	= Einzahlungen aus laufender	46.828,31	42.500,00	40.641,72	-1.858,28
10	- Personalauszahlungen	-307.562,53	-379.500,00	-316.708,11	62.791,89
12	- Auszahlungen für Sach- und	-28.448,09	-24.200,00	-23.929,88	270,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.304,00	-75.350,00	-78.670,46	-3.320,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-410.314,62	-479.050,00	-419.308,45	59.741,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.486,31	-436.550,00	-378.666,73	57.883,27
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000,00	10.000,00
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.152,97	1.152,97
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			11.152,97	11.152,97
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-66.841,22	-50.300,00	-52.728,89	-2.428,89
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-66.841,22	-50.300,00	-52.728,89	-2.428,89
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-66.841,22	-50.300,00	-41.575,92	8.724,08

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-16.624,20	-3.100,00	5.987,15	9.087,15
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-524,79			

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428,00		1.428,00	1.428,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,49	1.250,00	758,16	-491,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,14	3.000,00	2.140,76	-859,24	
10	= Ordentliche Erträge	4.799,63	4.250,00	4.326,92	76,92	
11	- Personalaufwendungen	-175.902,04	-143.950,00	-197.748,61	-53.798,61	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.973,90	-7.000,00	-9.883,07	-2.883,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.307,79	-5.400,00	-6.894,65	-1.494,65	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.069,24	-16.200,00	-12.268,50	3.931,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.252,97	-172.550,00	-226.794,83	-54.244,83	
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.453,34	-168.300,00	-222.467,91	-54.167,91	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.453,34	-168.300,00	-222.467,91	-54.167,91	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-197.453,34	-168.300,00	-222.467,91	-54.167,91	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.300,00	17.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.756,12	-4.600,00	-5.990,67	-1.390,67	
29	= Ergebnis	-186.909,46	-155.600,00	-211.158,58	-55.558,58	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.04 Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,99	1.250,00	741,66	-508,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,71	3.000,00	1.983,76	-1.016,24	
09	= Einzahlungen aus laufender	3.409,70	4.250,00	2.725,42	-1.524,58	
10	- Personalauszahlungen	-175.709,14	-143.950,00	-197.953,95	-54.003,95	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.243,84	-7.000,00	-10.953,83	-3.953,83	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.922,17	-16.200,00	-12.827,27	3.372,73	
16	= Auszahlungen aus laufender	-194.875,15	-167.150,00	-221.735,05	-54.585,05	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.465,45	-162.900,00	-219.009,63	-56.109,63	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.655,38	-4.700,00	-4.939,94	-239,94	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-5.655,38	-4.700,00	-4.939,94	-239,94	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.655,38	-4.700,00	-4.939,94	-239,94	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.655,38	-4.700,00	-4.939,94	-239,94

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.433,75	27.100,00	32.355,00	5.255,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.800,00	2.880,00	80,00
10	= Ordentliche Erträge	28.313,75	29.900,00	35.235,00	5.335,00
11	- Personalaufwendungen	-60.184,70	-88.650,00	-63.177,64	25.472,36
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.354,87	-2.000,00	-1.400,99	599,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-383,43	-1.400,00	-3.229,70	-1.829,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.942,28	-7.800,00	-4.338,00	3.462,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.865,28	-99.850,00	-72.146,33	27.703,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.551,53	-69.950,00	-36.911,33	33.038,67
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.551,53	-69.950,00	-36.911,33	33.038,67
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-39.551,53	-69.950,00	-36.911,33	33.038,67
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.088,33	-14.600,00	-13.062,66	1.537,34
29	= Ergebnis	-40.639,86	-84.550,00	-49.973,99	34.576,01
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.160,00	27.100,00	32.819,75	5.719,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.051,82	2.800,00	2.880,00	80,00
09	= Einzahlungen aus laufender	32.211,82	29.900,00	35.699,75	5.799,75
10	- Personalauszahlungen	-60.329,04	-88.650,00	-63.983,57	24.666,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.042,00	-2.000,00	-2.123,79	-123,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.692,56	-7.800,00	-3.856,06	3.943,94
16	= Auszahlungen aus laufender	-71.063,60	-98.450,00	-69.963,42	28.486,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.851,78	-68.550,00	-34.263,67	34.286,33
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.825,06	-10.000,00	-2.164,90	7.835,10
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.825,06	-10.000,00	-2.164,90	7.835,10
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.825,06	-10.000,00	-2.164,90	7.835,10

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.825,06	-10.000,00	-2.164,90	7.835,10

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.866,78	254.600,00	294.226,60	39.626,60	
03	+ Sonstige Transfererträge	465.351,34	300.000,00	259.673,23	-40.326,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.250,53	73.400,00	37.480,03	-35.919,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.127,35	1.320,00	10.060,00	8.740,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.411,10	369.700,00	293.121,58	-76.578,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.040,84	40.500,00	153.088,59	112.588,59	
10	= Ordentliche Erträge	1.139.047,94	1.039.520,00	1.047.650,03	8.130,03	
11	- Personalaufwendungen	-759.744,71	-848.600,00	-759.178,38	89.421,62	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-74.590,03	-47.350,00	-194.233,74	-146.883,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-5.367,95	-5.367,95	
15	- Transferaufwendungen	-1.241.643,22	-1.393.620,00	-1.564.351,79	-170.731,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.494,87	-129.200,00	-425.222,31	-296.022,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.558.472,83	-2.418.770,00	-2.948.354,17	-529.584,17	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.419.424,89	-1.379.250,00	-1.900.704,14	-521.454,14	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.419.424,89	-1.379.250,00	-1.900.704,14	-521.454,14	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.419.424,89	-1.379.250,00	-1.900.704,14	-521.454,14	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-197.326,06	-243.550,00	-246.044,33	-2.494,33	
29	= Ergebnis	-1.616.750,95	-1.622.800,00	-2.146.748,47	-523.948,47	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.941,78	254.600,00	294.226,60	39.626,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.647,56	300.000,00	115.333,61	-184.666,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.148,25	73.400,00	39.215,16	-34.184,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.185,85	1.320,00	10.388,90	9.068,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.875,82	369.700,00	267.848,01	-101.851,99
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	566.799,26	999.520,00	727.012,28	-272.507,72
10	- Personalauszahlungen	-756.313,53	-848.600,00	-765.020,96	83.579,04
12	- Auszahlungen für Sach- und	-74.375,62	-41.350,00	-111.932,44	-70.582,44
14	- Transferauszahlungen	-1.190.906,09	-1.393.620,00	-1.546.778,46	-153.158,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.789,85	-14.200,00	-19.069,63	-4.869,63
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.035.385,09	-2.297.770,00	-2.442.801,49	-145.031,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.585,83	-1.298.250,00	-1.715.789,21	-417.539,21
18	für Baumaßnahmen		-13.000,00	-12.907,93	92,07
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.756,52	-7.000,00	-65.452,83	-58.452,83
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-9.756,52	-20.000,00	-78.360,76	-58.360,76
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.756,52	-20.000,00	-78.360,76	-58.360,76

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-14.000,00	-12.988,92	1.011,08

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.866,78	254.600,00	294.226,60	39.626,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	465.351,34	300.000,00	259.673,23	-40.326,77		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.250,53	73.400,00	37.480,03	-35.919,97		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.833,60					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.411,10	369.700,00	293.121,58	-76.578,42		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.040,84	40.500,00	153.088,59	112.588,59		
10	= Ordentliche Erträge	1.127.754,19	1.038.200,00	1.037.590,03	-609,97		
11	- Personalaufwendungen	-630.667,99	-687.800,00	-596.728,88	91.071,12		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-74.540,03	-43.000,00	-189.711,74	-146.711,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-5.367,95	-5.367,95		
15	- Transferaufwendungen	-1.214.939,50	-1.366.100,00	-1.537.551,79	-171.451,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.282,80	-118.650,00	-415.137,67	-296.487,67		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.391.430,32	-2.215.550,00	-2.744.498,03	-528.948,03		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.263.676,13	-1.177.350,00	-1.706.908,00	-529.558,00		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.263.676,13	-1.177.350,00	-1.706.908,00	-529.558,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.263.676,13	-1.177.350,00	-1.706.908,00	-529.558,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-139.989,70	-177.100,00	-177.986,56	-886,56		
29	= Ergebnis	-1.403.665,83	-1.354.450,00	-1.884.894,56	-530.444,56		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.941,78	254.600,00	294.226,60	39.626,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.647,56	300.000,00	115.333,61	-184.666,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.148,25	73.400,00	39.215,16	-34.184,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.833,60			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.875,82	369.700,00	267.848,01	-101.851,99
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	556.447,01	998.200,00	716.623,38	-281.576,62
10	- Personalauszahlungen	-627.425,46	-687.800,00	-601.994,95	85.805,05
12	- Auszahlungen für Sach- und	-72.405,94	-37.000,00	-107.410,44	-70.410,44
14	- Transferauszahlungen	-1.162.869,94	-1.366.100,00	-1.524.943,66	-158.843,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.133,14	-3.650,00	-7.848,27	-4.198,27
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.868.834,48	-2.094.550,00	-2.242.197,32	-147.647,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.387,47	-1.096.350,00	-1.525.573,94	-429.223,94
18	für Baumaßnahmen		-13.000,00	-12.907,93	92,07
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.756,52	-7.000,00	-65.452,83	-58.452,83
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-9.756,52	-20.000,00	-78.360,76	-58.360,76
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.756,52	-20.000,00	-78.360,76	-58.360,76

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-14.000,00	-12.988,92	1.011,08

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.293,75	1.320,00	10.060,00	8.740,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.293,75	1.320,00	10.060,00	8.740,00		
11	- Personalaufwendungen	-129.076,72	-160.800,00	-162.449,50	-1.649,50		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-50,00	-4.350,00	-4.522,00	-172,00		
15	- Transferaufwendungen	-26.703,72	-27.520,00	-26.800,00	720,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.212,07	-10.550,00	-10.084,64	465,36		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.042,51	-203.220,00	-203.856,14	-636,14		
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.748,76	-201.900,00	-193.796,14	8.103,86		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.748,76	-201.900,00	-193.796,14	8.103,86		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-155.748,76	-201.900,00	-193.796,14	8.103,86		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-57.336,36	-66.450,00	-68.057,77	-1.607,77		
29	= Ergebnis	-213.085,12	-268.350,00	-261.853,91	6.496,09		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.352,25	1.320,00	10.388,90	9.068,90		
09	= Einzahlungen aus laufender	10.352,25	1.320,00	10.388,90	9.068,90		
10	- Personalauszahlungen	-128.888,07	-160.800,00	-163.026,01	-2.226,01		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.969,68	-4.350,00	-4.522,00	-172,00		
14	- Transferausszahlungen	-28.036,15	-27.520,00	-21.834,80	5.685,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.656,71	-10.550,00	-11.221,36	-671,36		
16	= Auszahlungen aus laufender	-166.550,61	-203.220,00	-200.604,17	2.615,83		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.198,36	-201.900,00	-190.215,27	11.684,73		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600,00		-1.600,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	466.243,71	300.000,00	259.673,23	-40.326,77	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.828,28	341.200,00	279.328,18	-61.871,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.628,88	25.500,00	148.080,01	122.580,01	
10	= Ordentliche Erträge	803.700,87	668.300,00	687.081,42	18.781,42	
11	- Personalaufwendungen	-416.904,82	-447.650,00	-385.589,26	62.060,74	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-34.313,65	-26.000,00	-43.751,02	-17.751,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-4.534,00	-4.534,00	
15	- Transferaufwendungen	-557.205,98	-518.800,00	-563.776,77	-44.976,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.636,29	-82.650,00	-401.046,49	-318.396,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.460.060,74	-1.075.100,00	-1.398.697,54	-323.597,54	
18	= Ordentliches Ergebnis	-656.359,87	-406.800,00	-711.616,12	-304.816,12	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.359,87	-406.800,00	-711.616,12	-304.816,12	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-656.359,87	-406.800,00	-711.616,12	-304.816,12	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-114.814,88	-130.700,00	-157.828,53	-27.128,53	
29	= Ergebnis	-771.174,75	-537.500,00	-869.444,65	-331.944,65	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-427,00	1.600,00		-1.600,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.369,26	300.000,00	114.987,48	-185.012,52	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.293,00	341.200,00	254.054,61	-87.145,39	
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	295.235,26	643.300,00	369.042,09	-274.257,91	
10	- Personalauszahlungen	-413.761,87	-447.650,00	-391.211,53	56.438,47	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-34.957,31	-26.000,00	-42.613,64	-16.613,64	
14	- Transferauszahlungen	-523.092,89	-518.800,00	-568.815,75	-50.015,75	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.153,84	-2.650,00	-4.692,99	-2.042,99	
16	= Auszahlungen aus laufender	-976.965,91	-995.100,00	-1.007.333,91	-12.233,91	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.730,65	-351.800,00	-638.291,82	-286.491,82	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.866,78	253.000,00	294.226,60	41.226,60	
03	+ Sonstige Transfererträge	-892,37				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.250,53	73.400,00	37.480,03	-35.919,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.833,60				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.582,82	28.500,00	13.793,40	-14.706,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.411,96	15.000,00	5.008,58	-9.991,42	
10	= Ordentliche Erträge	324.053,32	369.900,00	350.508,61	-19.391,39	
11	- Personalaufwendungen	-213.763,17	-240.150,00	-211.139,62	29.010,38	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-40.226,38	-17.000,00	-145.960,72	-128.960,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-833,95	-833,95	
15	- Transferaufwendungen	-657.733,52	-847.300,00	-973.775,02	-126.475,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.646,51	-36.000,00	-14.091,18	21.908,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-931.369,58	-1.140.450,00	-1.345.800,49	-205.350,49	
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.316,26	-770.550,00	-995.291,88	-224.741,88	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.316,26	-770.550,00	-995.291,88	-224.741,88	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-607.316,26	-770.550,00	-995.291,88	-224.741,88	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.174,82	-46.400,00	-20.158,03	26.241,97	
29	= Ergebnis	-632.491,08	-816.950,00	-1.015.449,91	-198.499,91	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.368,78	253.000,00	294.226,60	41.226,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	278,30		346,13	346,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.148,25	73.400,00	39.215,16	-34.184,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.833,60			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.582,82	28.500,00	13.793,40	-14.706,60
09	= Einzahlungen aus laufender	261.211,75	354.900,00	347.581,29	-7.318,71
10	- Personalauszahlungen	-213.663,59	-240.150,00	-210.783,42	29.366,58
12	- Auszahlungen für Sach- und	-37.448,63	-11.000,00	-64.796,80	-53.796,80
14	- Transferauszahlungen	-639.777,05	-847.300,00	-956.127,91	-108.827,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-979,30	-1.000,00	-3.155,28	-2.155,28
16	= Auszahlungen aus laufender	-891.868,57	-1.099.450,00	-1.234.863,41	-135.413,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.656,82	-744.550,00	-887.282,12	-142.732,12
18	für Baumaßnahmen		-13.000,00	-12.907,93	92,07
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.756,52	-7.000,00	-65.452,83	-58.452,83
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-9.756,52	-20.000,00	-78.360,76	-58.360,76
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.756,52	-20.000,00	-78.360,76	-58.360,76

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-14.000,00	-12.988,92	1.011,08

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.293,75	1.320,00	10.060,00	8.740,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.293,75	1.320,00	10.060,00	8.740,00		
11	- Personalaufwendungen	-82.703,59	-114.100,00	-116.521,43	-2.421,43		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-50,00	-4.350,00	-4.522,00	-172,00		
15	- Transferaufwendungen	-26.703,72	-27.520,00	-26.800,00	720,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.708,14	-10.000,00	-9.653,19	346,81		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.165,45	-155.970,00	-157.496,62	-1.526,62		
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.871,70	-154.650,00	-147.436,62	7.213,38		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.871,70	-154.650,00	-147.436,62	7.213,38		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-108.871,70	-154.650,00	-147.436,62	7.213,38		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-26.871,41	-34.650,00	-31.583,94	3.066,06		
29	= Ergebnis	-135.743,11	-189.300,00	-179.020,56	10.279,44		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.352,25	1.320,00	10.388,90	9.068,90		
09	= Einzahlungen aus laufender	10.352,25	1.320,00	10.388,90	9.068,90		
10	- Personalauszahlungen	-82.603,36	-114.100,00	-116.828,93	-2.728,93		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.969,68	-4.350,00	-4.522,00	-172,00		
14	- Transferausszahlungen	-28.036,15	-27.520,00	-21.834,80	5.685,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.152,78	-10.000,00	-10.789,91	-789,91		
16	= Auszahlungen aus laufender	-119.761,97	-155.970,00	-153.975,64	1.994,36		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.409,72	-154.650,00	-143.586,74	11.063,26		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-46.373,13	-46.700,00	-45.928,07	771,93		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503,93	-550,00	-431,45	118,55		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.877,06	-47.250,00	-46.359,52	890,48		
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.877,06	-47.250,00	-46.359,52	890,48		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.877,06	-47.250,00	-46.359,52	890,48		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-46.877,06	-47.250,00	-46.359,52	890,48		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-30.464,95	-31.800,00	-36.473,83	-4.673,83		
29	= Ergebnis	-77.342,01	-79.050,00	-82.833,35	-3.783,35		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-46.284,71	-46.700,00	-46.197,08	502,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-503,93	-550,00	-431,45	118,55
16	= Auszahlungen aus laufender	-46.788,64	-47.250,00	-46.628,53	621,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.788,64	-47.250,00	-46.628,53	621,47

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.232.391,50	6.215.850,00	7.362.741,89	1.146.891,89	
03	+ Sonstige Transfererträge	211.425,90	156.000,00	230.379,77	74.379,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.861,53	1.576.300,00	2.062.732,02	486.432,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,37	4.500,00	2.743,20	-1.756,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.461,09	259.100,00	814.294,81	555.194,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.076,24	1.300,00	115.714,42	114.414,42	
10	= Ordentliche Erträge	8.408.951,63	8.213.050,00	10.588.606,11	2.375.556,11	
11	- Personalaufwendungen	-6.598.787,27	-8.578.750,00	-7.469.078,34	1.109.671,66	
12	- Versorgungsaufwendungen			-6.065,09	-6.065,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-594.633,88	-817.600,00	-807.773,71	9.826,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.994,45	-68.900,00	-126.196,59	-57.296,59	
15	- Transferaufwendungen	-14.690.109,84	-15.093.150,00	-16.136.798,02	-1.043.648,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.931,74	-630.600,00	-637.689,80	-7.089,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.677.457,18	-25.189.000,00	-25.183.601,55	5.398,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.268.505,55	-16.975.950,00	-14.594.995,44	2.380.954,56	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.268.505,55	-16.975.950,00	-14.594.995,44	2.380.954,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-14.268.505,55	-16.975.950,00	-14.594.995,44	2.380.954,56	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-814.186,21	-902.150,00	-885.991,33	16.158,67	
29	= Ergebnis	-15.082.691,76	-17.878.100,00	-15.480.986,77	2.397.113,23	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181.602,74	6.202.000,00	7.364.898,90	1.162.898,90
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.155,05	156.000,00	241.421,37	85.421,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.743,90	1.576.300,00	2.073.444,38	497.144,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,90	4.500,00	2.806,10	-1.693,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.829,93	259.100,00	453.177,33	194.077,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.479,53	1.300,00	47.740,32	46.440,32
09	= Einzahlungen aus laufender	8.374.585,05	8.199.200,00	10.183.488,40	1.984.288,40
10	- Personalauszahlungen	-6.598.883,85	-8.578.750,00	-7.499.938,81	1.078.811,19
11	- Versorgungsauszahlungen			-6.065,09	-6.065,09
12	- Auszahlungen für Sach- und	-755.388,70	-817.600,00	-822.370,43	-4.770,43
14	- Transferauszahlungen	-14.537.624,83	-15.093.150,00	-16.396.794,84	-1.303.644,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-579.846,81	-600.400,00	-600.937,38	-537,38
16	= Auszahlungen aus laufender	-22.471.744,19	-25.089.900,00	-25.326.106,55	-236.206,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.097.159,14	-16.890.700,00	-15.142.618,15	1.748.081,85
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.639,70	544,83		-544,83
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	2.639,70	544,83		-544,83
I8	für Baumaßnahmen	-6.737,16	-52.160,00	-389,10	51.770,90
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81.608,01	-93.694,83	-77.050,39	16.644,44
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	-222.908,50	-35.650,00	-89.693,85	-54.043,85
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-311.253,67	-181.504,83	-167.133,34	14.371,49
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-308.613,97	-180.960,00	-167.133,34	13.826,66

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-83.712,60	-145.310,00	-73.603,95	71.706,05
I09-51-022 Spielplätze Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.005,96			
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-164.908,50	-35.650,00	-89.693,85	-54.043,85
I10-51-016 Investitionszuschuss Freie Träger Herbertskaul	-58.000,00			
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-1.992,87		-3.287,05	-3.287,05
I12-SOFTW Kauf von Software	-136,51		-580,49	-580,49
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-677,80	-70.160,00	-2.673,90	67.486,10
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-43.232,21	-39.050,00	-20.946,01	18.103,99

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.913.069,76	5.992.450,00	7.150.975,98	1.158.525,98	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.107,11		13.468,44	13.468,44	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.686,01	1.561.600,00	2.047.730,80	486.130,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.001,03		81.397,65	81.397,65	
10	= Ordentliche Erträge	7.621.863,91	7.554.050,00	9.293.572,87	1.739.522,87	
11	- Personalaufwendungen	-5.040.973,97	-6.854.550,00	-5.936.968,34	917.581,66	
12	- Versorgungsaufwendungen			-6.065,09	-6.065,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-154.155,14	-254.000,00	-191.522,46	62.477,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.043,74	-62.800,00	-95.555,25	-32.755,25	
15	- Transferaufwendungen	-8.869.379,10	-9.611.950,00	-10.104.123,03	-492.173,03	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.904,32	-583.450,00	-593.996,14	-10.546,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.753.456,27	-17.366.750,00	-16.928.230,31	438.519,69	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.131.592,36	-9.812.700,00	-7.634.657,44	2.178.042,56	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.131.592,36	-9.812.700,00	-7.634.657,44	2.178.042,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-7.131.592,36	-9.812.700,00	-7.634.657,44	2.178.042,56	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-684.739,69	-720.150,00	-694.505,24	25.644,76	
29	= Ergebnis	-7.816.332,05	-10.532.850,00	-8.329.162,68	2.203.687,32	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.881.062,74	5.987.200,00	7.139.121,90	1.151.921,90
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.789,11		6.863,57	6.863,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.548,38	1.561.600,00	2.058.463,16	496.863,16
07	+ Sonstige Einzahlungen			41.094,20	41.094,20
09	= Einzahlungen aus laufender	7.572.400,23	7.548.800,00	9.245.542,83	1.696.742,83
10	- Personalauszahlungen	-5.040.066,82	-6.854.550,00	-5.939.578,10	914.971,90
11	- Versorgungsauszahlungen			-6.065,09	-6.065,09
12	- Auszahlungen für Sach- und	-179.477,30	-254.000,00	-170.367,89	83.632,11
14	- Transferauszahlungen	-8.525.536,45	-9.611.950,00	-10.422.514,62	-810.564,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-554.206,34	-573.250,00	-577.241,59	-3.991,59
16	= Auszahlungen aus laufender	-14.299.286,91	-17.293.750,00	-17.115.767,29	177.982,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.726.886,68	-9.744.950,00	-7.870.224,46	1.874.725,54
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.094,87			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.094,87			
I8	für Baumaßnahmen	-6.737,16	-52.160,00	-389,10	51.770,90
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-72.116,79	-86.550,00	-69.235,42	17.314,58
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	-222.908,50	-35.650,00	-89.693,85	-54.043,85
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-301.762,45	-174.360,00	-159.318,37	15.041,63
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-300.667,58	-174.360,00	-159.318,37	15.041,63

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-77.759,08	-138.710,00	-65.788,98	72.921,02
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-164.908,50	-35.650,00	-89.693,85	-54.043,85
I10-51-016 Investitionszuschuss Freie Träger Herbertskaul	-58.000,00			
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR			-3.287,05	-3.287,05
I12-SOFTW Kauf von Software			-580,49	-580,49
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-677,80	-70.160,00	-2.673,90	67.486,10
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-43.232,21	-39.050,00	-20.946,01	18.103,99

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.501,74	201.400,00	187.014,91	-14.385,09	
03	+ Sonstige Transfererträge			296,30	296,30	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.175,52	14.700,00	15.001,22	301,22	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,37	4.500,00	2.743,20	-1.756,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.560,44	1.300,00	1.746,34	446,34	
10	= Ordentliche Erträge	303.973,07	221.900,00	206.801,97	-15.098,03	
11	- Personalaufwendungen	-596.686,26	-555.450,00	-625.259,54	-69.809,54	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-82.425,62	-90.750,00	-57.607,74	33.142,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.950,71	-6.100,00	-30.087,84	-23.987,84	
15	- Transferaufwendungen	-601.519,57	-685.700,00	-673.149,78	12.550,22	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.017,60	-10.200,00	-8.492,36	1.707,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317.599,76	-1.348.200,00	-1.394.597,26	-46.397,26	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.013.626,69	-1.126.300,00	-1.187.795,29	-61.495,29	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.013.626,69	-1.126.300,00	-1.187.795,29	-61.495,29	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.013.626,69	-1.126.300,00	-1.187.795,29	-61.495,29	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.614,65	-36.450,00	-8.041,96	28.408,04	
29	= Ergebnis	-1.018.241,34	-1.162.750,00	-1.195.837,25	-33.087,25	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.720,00	192.800,00	201.026,00	8.226,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,00		296,30	296,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.195,52	14.700,00	14.981,22	281,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,90	4.500,00	2.806,10	-1.693,90
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.479,53	1.300,00	1.846,34	546,34
09	= Einzahlungen aus laufender	283.170,95	213.300,00	220.955,96	7.655,96
10	- Personalauszahlungen	-597.401,62	-555.450,00	-625.948,81	-70.498,81
12	- Auszahlungen für Sach- und	-68.823,15	-90.750,00	-66.923,48	23.826,52
14	- Transferausszahlungen	-606.871,42	-685.700,00	-651.457,01	34.242,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.917,51	-10.200,00	-7.220,29	2.979,71
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.283.013,70	-1.342.100,00	-1.351.549,59	-9.449,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.842,75	-1.128.800,00	-1.130.593,63	-1.793,63
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544,83	544,83		-544,83
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.544,83	544,83		-544,83
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.491,22	-7.144,83	-7.814,97	-670,14
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-9.491,22	-7.144,83	-7.814,97	-670,14
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.946,39	-6.600,00	-7.814,97	-1.214,97

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.953,52	-6.600,00	-7.814,97	-1.214,97
I09-51-022 Spielplätze Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.005,96			
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-1.992,87			
I12-SOFTW Kauf von Software	-136,51			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.820,00	22.000,00	24.751,00	2.751,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	209.318,79	156.000,00	216.615,03	60.615,03	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.461,09	259.100,00	814.294,81	555.194,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.514,77		32.570,43	32.570,43	
10	= Ordentliche Erträge	483.114,65	437.100,00	1.088.231,27	651.131,27	
11	- Personalaufwendungen	-961.127,04	-1.168.750,00	-906.850,46	261.899,54	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-358.053,12	-472.850,00	-558.643,51	-85.793,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-553,50	-553,50	
15	- Transferaufwendungen	-5.219.211,17	-4.795.500,00	-5.359.525,21	-564.025,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.009,82	-36.950,00	-35.201,30	1.748,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.606.401,15	-6.474.050,00	-6.860.773,98	-386.723,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.123.286,50	-6.036.950,00	-5.772.542,71	264.407,29	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.123.286,50	-6.036.950,00	-5.772.542,71	264.407,29	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-6.123.286,50	-6.036.950,00	-5.772.542,71	264.407,29	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-124.831,87	-145.550,00	-183.444,13	-37.894,13	
29	= Ergebnis	-6.248.118,37	-6.182.500,00	-5.955.986,84	226.513,16	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.820,00	22.000,00	24.751,00	2.751,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	210.363,94	156.000,00	234.261,50	78.261,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.829,93	259.100,00	453.177,33	194.077,33	
07	+ Sonstige Einzahlungen			4.799,78	4.799,78	
09	= Einzahlungen aus laufender	519.013,87	437.100,00	716.989,61	279.889,61	
10	- Personalauszahlungen	-961.415,41	-1.168.750,00	-934.411,90	234.338,10	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-507.088,25	-472.850,00	-585.079,06	-112.229,06	
14	- Transferauszahlungen	-5.405.216,96	-4.795.500,00	-5.322.823,21	-527.323,21	
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.722,96	-16.950,00	-16.475,50	474,50	
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.889.443,58	-6.454.050,00	-6.858.789,67	-404.739,67	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.370.429,71	-6.016.950,00	-6.141.800,06	-124.850,06	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.616,00	111.200,00	115.785,00	4.585,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.107,11		13.468,44	13.468,44		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.792,50	228.000,00	258.277,00	30.277,00		
10	= Ordentliche Erträge	310.515,61	339.200,00	387.530,44	48.330,44		
11	- Personalaufwendungen	-88.857,94	-629.950,00	-99.785,32	530.164,68		
15	- Transferaufwendungen	-836.613,21	-1.110.200,00	-1.196.609,56	-86.409,56		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405,54	-150,00	-40,92	109,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-925.876,69	-1.740.300,00	-1.296.435,80	443.864,20		
18	= Ordentliches Ergebnis	-615.361,08	-1.401.100,00	-908.905,36	492.194,64		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.361,08	-1.401.100,00	-908.905,36	492.194,64		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-615.361,08	-1.401.100,00	-908.905,36	492.194,64		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-19.912,82	-40.050,00	-24.043,82	16.006,18		
29	= Ergebnis	-635.273,90	-1.441.150,00	-932.949,18	508.200,82		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.858,00	111.200,00	99.351,00	-11.849,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.789,11		6.863,57	6.863,57		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.224,00	228.000,00	249.762,50	21.762,50		
09	= Einzahlungen aus laufender	311.871,11	339.200,00	355.977,07	16.777,07		
10	- Personalauszahlungen	-87.543,33	-629.950,00	-100.846,29	529.103,71		
14	- Transferausszahlungen	-840.191,68	-1.110.200,00	-1.266.007,87	-155.807,87		
15	- Sonstige Auszahlungen	-241,54	-150,00	-40,92	109,08		
16	= Auszahlungen aus laufender	-927.976,55	-1.740.300,00	-1.366.895,08	373.404,92		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.105,44	-1.401.100,00	-1.010.918,01	390.181,99		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876.403,16	4.024.750,00	4.563.782,33	539.032,33		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.068,67	733.000,00	980.609,00	247.609,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348,33		69.422,88	69.422,88		
10	= Ordentliche Erträge	4.689.820,16	4.757.750,00	5.613.814,21	856.064,21		
11	- Personalaufwendungen	-436.266,02	-73.500,00	181.123,40	254.623,40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.361,00	-1.361,00		
15	- Transferaufwendungen	-8.032.765,89	-8.501.750,00	-8.907.513,47	-405.763,47		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.823,81	-1.250,00	-2.642,61	-1.392,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.480.855,72	-8.576.500,00	-8.730.393,68	-153.893,68		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.791.035,56	-3.818.750,00	-3.116.579,47	702.170,53		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.791.035,56	-3.818.750,00	-3.116.579,47	702.170,53		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.791.035,56	-3.818.750,00	-3.116.579,47	702.170,53		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-20.823,61	-35.400,00	-25.779,89	9.620,11		
29	= Ergebnis	-3.811.859,17	-3.854.150,00	-3.142.359,36	711.790,64		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.855.514,57	4.024.750,00	4.540.267,25	515.517,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.579,24	733.000,00	993.997,47	260.997,47
07	+ Sonstige Einzahlungen			40.704,00	40.704,00
09	= Einzahlungen aus laufender	4.663.093,81	4.757.750,00	5.574.968,72	817.218,72
10	- Personalauszahlungen	-436.718,48	-73.500,00	181.297,70	254.797,70
14	- Transferauszahlungen	-7.685.344,77	-8.501.750,00	-9.156.506,75	-654.756,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.803,31	-1.050,00	-1.452,95	-402,95
16	= Auszahlungen aus laufender	-8.123.866,56	-8.576.300,00	-8.976.662,00	-400.362,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.460.772,75	-3.818.550,00	-3.401.693,28	416.856,72
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	-222.908,50	-35.650,00	-89.693,85	-54.043,85
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-222.908,50	-35.650,00	-89.693,85	-54.043,85
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-222.908,50	-35.650,00	-89.693,85	-54.043,85

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-164.908,50	-35.650,00	-89.693,85	-54.043,85
I10-51-016 Investitionszuschuss Freie Träger Herbertskaul	-58.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.425,43	215.000,00	215.315,54	315,54		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.809,24	72.400,00	156.566,80	84.166,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.338,46		4.779,11	4.779,11		
10	= Ordentliche Erträge	234.573,13	287.400,00	376.661,45	89.261,45		
11	- Personalaufwendungen	-443.293,49	-867.950,00	-631.100,92	236.849,08		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.027,09	-36.850,00	-25.828,52	11.021,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.376,08	-6.100,00	-3.520,69	2.579,31		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.808,74	-15.250,00	-21.124,41	-5.874,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.505,40	-926.150,00	-681.574,54	244.575,46		
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.932,27	-638.750,00	-304.913,09	333.836,91		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.932,27	-638.750,00	-304.913,09	333.836,91		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-247.932,27	-638.750,00	-304.913,09	333.836,91		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-75.019,94	-75.000,00	-74.702,07	297,93		
29	= Ergebnis	-322.952,21	-713.750,00	-379.615,16	334.134,84		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.390,92	215.000,00	215.012,89	12,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.747,67	72.400,00	158.905,53	86.505,53
09	= Einzahlungen aus laufender	235.138,59	287.400,00	373.918,42	86.518,42
10	- Personalauszahlungen	-443.293,49	-867.950,00	-631.133,36	236.816,64
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.422,61	-36.850,00	-25.188,26	11.661,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.789,60	-5.250,00	-7.476,24	-2.226,24
16	= Auszahlungen aus laufender	-460.505,70	-910.050,00	-663.797,86	246.252,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.367,11	-622.650,00	-289.879,44	332.770,56
18	für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-636,16	-6.000,00	-453,38	5.546,62
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-636,16	-7.200,00	-453,38	6.746,62
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-636,16	-7.200,00	-453,38	6.746,62

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-636,16	-7.200,00	-453,38	6.746,62
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-3.000,00		3.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.375,20	232.250,00	283.599,08	51.349,08		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.065,00	107.300,00	94.383,00	-12.917,00		
10	= Ordentliche Erträge	354.440,20	339.550,00	377.982,08	38.432,08		
11	- Personalaufwendungen	-481.247,78	-654.350,00	-583.386,32	70.963,68		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.820,95	-22.350,00	-17.275,34	5.074,66		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.415,04	-2.200,00	-16.691,77	-14.491,77		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.770,95	-102.950,00	-103.065,52	-115,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.254,72	-781.850,00	-720.418,95	61.431,05		
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.814,52	-442.300,00	-342.436,87	99.863,13		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.814,52	-442.300,00	-342.436,87	99.863,13		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-248.814,52	-442.300,00	-342.436,87	99.863,13		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-88.951,19	-88.650,00	-88.601,94	48,06		
29	= Ergebnis	-337.765,71	-530.950,00	-431.038,81	99.911,19		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.348,99	232.250,00	283.259,18	51.009,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.852,00	107.300,00	94.828,00	-12.472,00
09	= Einzahlungen aus laufender	353.200,99	339.550,00	378.087,18	38.537,18
10	- Personalauszahlungen	-481.247,78	-654.350,00	-583.428,18	70.921,82
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.022,78	-22.350,00	-16.773,29	5.576,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.244,40	-102.950,00	-102.855,18	94,82
16	= Auszahlungen aus laufender	-598.514,96	-779.650,00	-703.056,65	76.593,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.313,97	-440.100,00	-324.969,47	115.130,53
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.094,87			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.094,87			
18	für Baumaßnahmen		-1.600,00		1.600,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.709,81	-5.400,00	-21.915,28	-16.515,28
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-12.709,81	-7.000,00	-21.915,28	-14.915,28
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.614,94	-7.000,00	-21.915,28	-14.915,28

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.614,94	-7.000,00	-18.047,74	-11.047,74
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR			-3.287,05	-3.287,05
I12-SOFTW Kauf von Software			-580,49	-580,49
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.600,00		1.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-9.055,33	-2.400,00	-4.723,65	-2.323,65

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.071,22	245.000,00	318.225,14	73.225,14		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.292,00	88.300,00	94.513,00	6.213,00		
10	= Ordentliche Erträge	383.363,22	333.300,00	412.738,14	79.438,14		
11	- Personalaufwendungen	-463.196,61	-554.650,00	-717.778,47	-163.128,47		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.064,02	-15.800,00	-15.431,62	368,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.915,39	-4.400,00	-15.013,47	-10.613,47		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.379,07	-171.900,00	-142.894,58	29.005,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.555,09	-746.750,00	-891.118,14	-144.368,14		
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.191,87	-413.450,00	-478.380,00	-64.930,00		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.191,87	-413.450,00	-478.380,00	-64.930,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-261.191,87	-413.450,00	-478.380,00	-64.930,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-71.616,85	-71.950,00	-71.693,39	256,61		
29	= Ergebnis	-332.808,72	-485.400,00	-550.073,39	-64.673,39		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.441,43	245.000,00	331.598,24	86.598,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.364,00	88.300,00	92.573,00	4.273,00
09	= Einzahlungen aus laufender	382.805,43	333.300,00	424.171,24	90.871,24
10	- Personalauszahlungen	-463.196,61	-554.650,00	-717.849,75	-163.199,75
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.106,85	-15.800,00	-15.152,84	647,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.961,06	-171.900,00	-142.927,17	28.972,83
16	= Auszahlungen aus laufender	-634.264,52	-742.350,00	-875.929,76	-133.579,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.459,09	-409.050,00	-451.758,52	-42.708,52
18	für Baumaßnahmen	-6.737,16	-10.000,00		10.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.492,95	-6.000,00	-5.587,24	412,76
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-22.230,11	-16.000,00	-5.587,24	10.412,76
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-22.230,11	-16.000,00	-5.587,24	10.412,76

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-22.230,11	-16.000,00	-5.587,24	10.412,76
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-10.000,00		10.000,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-19.609,06	-3.000,00	-2.636,23	363,77

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.805,14	165.000,00	258.007,39	93.007,39		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.812,00	20.700,00	94.562,00	73.862,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.553,62	2.553,62		
10	= Ordentliche Erträge	201.617,14	185.700,00	355.123,01	169.423,01		
11	- Personalaufwendungen	-337.587,20	-776.600,00	-571.057,42	205.542,58		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.141,81	-18.550,00	-5.500,13	13.049,87		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.885,00	-3.600,00	-6.133,22	-2.533,22		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.501,25	-4.200,00	-3.571,75	628,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.115,26	-802.950,00	-586.262,52	216.687,48		
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.498,12	-617.250,00	-231.139,51	386.110,49		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.498,12	-617.250,00	-231.139,51	386.110,49		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-162.498,12	-617.250,00	-231.139,51	386.110,49		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.921,44	-36.000,00	-35.822,58	177,42		
29	= Ergebnis	-198.419,56	-653.250,00	-266.962,09	386.287,91		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.987,83	165.000,00	257.824,72	92.824,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.250,00	20.700,00	92.671,39	71.971,39
09	= Einzahlungen aus laufender	199.237,83	185.700,00	350.496,11	164.796,11
10	- Personalauszahlungen	-337.587,20	-776.600,00	-572.409,51	204.190,49
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.952,21	-18.550,00	-5.398,25	13.151,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.981,04	-4.200,00	-3.482,61	717,39
16	= Auszahlungen aus laufender	-359.520,45	-799.350,00	-581.290,37	218.059,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.282,62	-613.650,00	-230.794,26	382.855,74
18	für Baumaßnahmen		-1.600,00		1.600,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.321,53	-5.900,00	-7.660,67	-1.760,67
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.321,53	-7.500,00	-7.660,67	-160,67
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.321,53	-7.500,00	-7.660,67	-160,67

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.321,53	-7.500,00	-7.660,67	-160,67
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.600,00		1.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.089,00	-2.400,00	-5.590,67	-3.190,67

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.699,07	40.000,00	40.643,47	643,47		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347,00	4.500,00	5.160,00	660,00		
10	= Ordentliche Erträge	44.046,07	44.500,00	45.803,47	1.303,47		
11	- Personalaufwendungen	-108.263,86	-145.850,00	-117.334,75	28.515,25		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.683,47	-5.900,00	-3.602,05	2.297,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294,46	-1.100,00	-532,55	567,45		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553,56	-1.750,00	-876,89	873,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.795,35	-154.600,00	-122.346,24	32.253,76		
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.749,28	-110.100,00	-76.542,77	33.557,23		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.749,28	-110.100,00	-76.542,77	33.557,23		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-67.749,28	-110.100,00	-76.542,77	33.557,23		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.650,62	-18.600,00	-18.655,55	-55,55		
29	= Ergebnis	-86.399,90	-128.700,00	-95.198,32	33.501,68		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.731,98	40.000,00	40.610,56	610,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	4.500,00	5.349,00	849,00
09	= Einzahlungen aus laufender	44.281,98	44.500,00	45.959,56	1.459,56
10	- Personalauszahlungen	-108.263,86	-145.850,00	-117.341,79	28.508,21
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.648,92	-5.900,00	-3.706,10	2.193,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-509,99	-1.750,00	-843,21	906,79
16	= Auszahlungen aus laufender	-113.422,77	-153.500,00	-121.891,10	31.608,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.140,79	-109.000,00	-75.931,54	33.068,46
18	für Baumaßnahmen		-500,00		500,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.100,00	-986,96	113,04
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.600,00	-986,96	613,04
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.600,00	-986,96	613,04

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.600,00	-986,96	613,04
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-500,00		500,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-600,00	-774,69	-174,69

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.706,95	216.500,00	311.697,78	95.197,78		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.299,00	57.000,00	58.106,00	1.106,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494,24		627,84	627,84		
10	= Ordentliche Erträge	335.500,19	273.500,00	370.431,62	96.931,62		
11	- Personalaufwendungen	-583.897,71	-720.450,00	-624.575,37	95.874,63		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.012,39	-19.600,00	-20.202,57	-602,57		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.136,61	-6.600,00	-7.552,11	-952,11		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.491,47	-115.700,00	-119.007,71	-3.307,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.538,18	-862.350,00	-771.337,76	91.012,24		
18	= Ordentliches Ergebnis	-394.037,99	-588.850,00	-400.906,14	187.943,86		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.037,99	-588.850,00	-400.906,14	187.943,86		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-394.037,99	-588.850,00	-400.906,14	187.943,86		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-103.209,56	-103.200,00	-103.242,33	-42,33		
29	= Ergebnis	-497.247,55	-692.050,00	-504.148,47	187.901,53		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.510,60	216.500,00	314.961,13	98.461,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.047,78	57.000,00	53.501,00	-3.499,00
09	= Einzahlungen aus laufender	332.558,38	273.500,00	368.462,13	94.962,13
10	- Personalauszahlungen	-583.852,71	-720.450,00	-624.679,27	95.770,73
12	- Auszahlungen für Sach- und	-21.138,01	-19.600,00	-19.980,41	-380,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.744,48	-115.700,00	-117.487,50	-1.787,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-722.735,20	-855.750,00	-762.147,18	93.602,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.176,82	-582.250,00	-393.685,05	188.564,95
18	für Baumaßnahmen		-18.160,00		18.160,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.613,22	-10.600,00	-6.295,11	4.304,89
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-9.613,22	-28.760,00	-6.295,11	22.464,89
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.613,22	-28.760,00	-6.295,11	22.464,89

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-9.613,22	-28.760,00	-6.295,11	22.464,89
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-18.160,00		18.160,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-6.188,61	-6.600,00	-4.031,91	2.568,09

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.077,43	152.800,00	223.684,63	70.884,63		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.246,00	71.400,00	87.987,00	16.587,00		
10	= Ordentliche Erträge	246.323,43	224.200,00	311.671,63	87.471,63		
11	- Personalaufwendungen	-311.517,29	-421.700,00	-635.941,36	-214.241,36		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.546,64	-10.250,00	-4.270,64	5.979,36		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.584,13	-13.700,00	-5.238,55	8.461,45		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.542,54	-86.400,00	-98.127,56	-11.727,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.190,60	-532.050,00	-743.578,11	-211.528,11		
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.867,17	-307.850,00	-431.906,48	-124.056,48		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.867,17	-307.850,00	-431.906,48	-124.056,48		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-174.867,17	-307.850,00	-431.906,48	-124.056,48		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.360,81	-68.500,00	-68.395,55	104,45		
29	= Ergebnis	-243.227,98	-376.350,00	-500.302,03	-123.952,03		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.549,26	148.000,00	222.827,54	74.827,54
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.211,99	71.400,00	97.047,00	25.647,00
09	= Einzahlungen aus laufender	237.761,25	219.400,00	319.874,54	100.474,54
10	- Personalauszahlungen	-311.517,29	-421.700,00	-635.949,75	-214.249,75
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.832,83	-10.250,00	-4.322,85	5.927,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.202,65	-86.400,00	-98.047,49	-11.647,49
16	= Auszahlungen aus laufender	-404.552,77	-518.350,00	-738.320,09	-219.970,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.791,52	-298.950,00	-418.445,55	-119.495,55
18	für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.954,89	-20.400,00	-3.796,40	16.603,60
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-11.954,89	-21.600,00	-3.796,40	17.803,60
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.954,89	-21.600,00	-3.796,40	17.803,60

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.954,89	-21.600,00	-3.796,40	17.803,60
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-19.200,00		19.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.765,86	800,00	-935,00	-1.735,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.960,09	237.800,00	341.088,78	103.288,78		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.683,00	71.500,00	65.024,00	-6.476,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.014,20	4.014,20		
10	= Ordentliche Erträge	321.643,09	309.300,00	410.126,98	100.826,98		
11	- Personalaufwendungen	-572.054,93	-731.150,00	-822.668,01	-91.518,01		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-26.520,80	-33.800,00	-24.895,24	8.904,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.567,46	-9.000,00	-7.959,23	1.040,77		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.382,47	-6.650,00	-5.960,82	689,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.525,66	-780.600,00	-861.483,30	-80.883,30		
18	= Ordentliches Ergebnis	-292.882,57	-471.300,00	-451.356,32	19.943,68		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.882,57	-471.300,00	-451.356,32	19.943,68		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-292.882,57	-471.300,00	-451.356,32	19.943,68		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-122.567,47	-122.600,00	-122.449,40	150,60		
29	= Ergebnis	-415.450,04	-593.900,00	-573.805,72	20.094,28		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.532,52	237.500,00	350.454,12	112.954,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.657,70	71.500,00	66.379,77	-5.120,23
07	+ Sonstige Einzahlungen			390,20	390,20
09	= Einzahlungen aus laufender	316.190,22	309.000,00	417.224,09	108.224,09
10	- Personalauszahlungen	-572.054,93	-731.150,00	-822.689,54	-91.539,54
12	- Auszahlungen für Sach- und	-33.280,76	-33.800,00	-23.182,48	10.617,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.512,34	-6.650,00	-5.890,51	759,49
16	= Auszahlungen aus laufender	-610.848,03	-771.600,00	-851.762,53	-80.162,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.657,81	-462.600,00	-434.538,44	28.061,56
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.074,53	-5.900,00	-4.895,61	1.004,39
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.074,53	-5.900,00	-4.895,61	1.004,39
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.074,53	-5.900,00	-4.895,61	1.004,39

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.074,53	-5.900,00	-4.895,61	1.004,39
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-2.400,00	-999,00	1.401,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzlerath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.914,84	89.150,00	100.081,74	10.931,74		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.418,00	26.200,00	31.020,00	4.820,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.820,00					
10	= Ordentliche Erträge	121.152,84	115.350,00	131.101,74	15.751,74		
11	- Personalaufwendungen	-216.955,05	-199.600,00	-393.721,84	-194.121,84		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.581,26	-15.950,00	-9.264,37	6.685,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.829,06	-3.300,00	-3.564,74	-264,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.013,92	-54.400,00	-57.569,22	-3.169,22		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.379,29	-273.250,00	-464.120,17	-190.870,17		
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.226,45	-157.900,00	-333.018,43	-175.118,43		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.226,45	-157.900,00	-333.018,43	-175.118,43		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-162.226,45	-157.900,00	-333.018,43	-175.118,43		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-56.797,24	-56.950,00	-56.822,04	127,96		
29	= Ergebnis	-219.023,69	-214.850,00	-389.840,47	-174.990,47		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzlath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.128,48	89.000,00	99.108,09	10.108,09
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.861,00	26.200,00	31.758,50	5.558,50
09	= Einzahlungen aus laufender	117.989,48	115.200,00	130.866,59	15.666,59
10	- Personalauszahlungen	-216.955,05	-199.600,00	-393.735,38	-194.135,38
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.165,67	-15.950,00	-9.152,10	6.797,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.506,20	-54.400,00	-57.006,83	-2.606,83
16	= Auszahlungen aus laufender	-279.626,92	-269.950,00	-459.894,31	-189.944,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.637,44	-154.750,00	-329.027,72	-174.277,72
18	für Baumaßnahmen		-800,00	-389,10	410,90
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.812,44	-3.750,00	-2.136,93	1.613,07
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-4.812,44	-4.550,00	-2.526,03	2.023,97
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.812,44	-4.550,00	-2.526,03	2.023,97

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.812,44	-4.550,00	-2.526,03	2.023,97
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-800,00	-389,10	410,90
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.930,80	-2.750,00	-718,17	2.031,83

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.576,79	173.000,00	249.340,48	76.340,48		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.040,60	47.700,00	83.891,00	36.191,00		
10	= Ordentliche Erträge	269.617,39	220.700,00	333.231,48	112.531,48		
11	- Personalaufwendungen	-591.533,65	-465.450,00	-471.774,64	-6.324,64		
12	- Versorgungsaufwendungen			-3.626,46	-3.626,46		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-13.526,69	-23.050,00	-20.019,74	3.030,26		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.741,28	-8.300,00	-11.985,93	-3.685,93		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.028,68	-5.650,00	-8.729,42	-3.079,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.830,30	-502.450,00	-516.136,19	-13.686,19		
18	= Ordentliches Ergebnis	-365.212,91	-281.750,00	-182.904,71	98.845,29		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.212,91	-281.750,00	-182.904,71	98.845,29		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-365.212,91	-281.750,00	-182.904,71	98.845,29		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.503,72	-1.500,00	-1.453,52	46,48		
29	= Ergebnis	-366.716,63	-283.250,00	-184.358,23	98.891,77		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.071,92	173.000,00	252.894,18	79.894,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.670,00	47.700,00	83.665,00	35.965,00
09	= Einzahlungen aus laufender	270.741,92	220.700,00	336.559,18	115.859,18
10	- Personalauszahlungen	-591.533,65	-465.450,00	-471.819,38	-6.369,38
11	- Versorgungsauszahlungen			-3.626,46	-3.626,46
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.259,00	-23.050,00	-16.363,65	6.686,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.914,01	-5.650,00	-10.584,48	-4.934,48
16	= Auszahlungen aus laufender	-614.706,66	-494.150,00	-502.393,97	-8.243,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.964,74	-273.450,00	-165.834,79	107.615,21
18	für Baumaßnahmen		-14.700,00		14.700,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.285,21	-17.100,00	-5.562,08	11.537,92
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.285,21	-31.800,00	-5.562,08	26.237,92
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.285,21	-31.800,00	-5.562,08	26.237,92

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.285,21	-31.800,00	-5.594,08	26.205,92
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-677,80	-14.700,00	-2.284,80	12.415,20
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.089,00	-14.100,00	-536,69	13.563,31

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.059,89	37.000,00	38.857,86	1.857,86		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.695,00	19.600,00	19.671,00	71,00		
10	= Ordentliche Erträge	51.754,89	56.600,00	58.528,86	1.928,86		
11	- Personalaufwendungen	-287.011,44	-214.850,00	-212.395,97	2.454,03		
12	- Versorgungsaufwendungen			-1.819,80	-1.819,80		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.250,23	-13.550,00	-12.424,90	1.125,10		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.987,78	-3.500,00	-3.721,69	-221,69		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.190,96	-2.600,00	-2.380,09	219,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.440,41	-234.500,00	-232.742,45	1.757,55		
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.685,52	-177.900,00	-174.213,59	3.686,41		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.685,52	-177.900,00	-174.213,59	3.686,41		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-252.685,52	-177.900,00	-174.213,59	3.686,41		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-705,85	-850,00	-898,53	-48,53		
29	= Ergebnis	-253.391,37	-178.750,00	-175.112,12	3.637,88		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.13 KiTa
Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.583,29	37.000,00	38.320,64	1.320,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.765,00	19.600,00	20.494,00	894,00
09	= Einzahlungen aus laufender	50.348,29	56.600,00	58.814,64	2.214,64
10	- Personalauszahlungen	-287.011,44	-214.850,00	-212.411,56	2.438,44
11	- Versorgungsauszahlungen			-1.819,80	-1.819,80
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.071,58	-13.550,00	-11.915,64	1.634,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.698,95	-2.600,00	-3.395,24	-795,24
16	= Auszahlungen aus laufender	-301.781,97	-231.000,00	-229.542,24	1.457,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.433,68	-174.400,00	-170.727,60	3.672,40
18	für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.202,40	-1.800,00	-1.780,64	19,36
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.202,40	-3.000,00	-1.780,64	1.219,36
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.202,40	-3.000,00	-1.780,64	1.219,36

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.202,40	-3.000,00	-1.780,64	1.219,36
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-504,55	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.378,55	53.000,00	90.866,76	37.866,76		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.118,00	14.000,00	17.961,00	3.961,00		
10	= Ordentliche Erträge	57.496,55	67.000,00	108.827,76	41.827,76		
11	- Personalaufwendungen	-119.291,00	-398.500,00	-236.571,35	161.928,65		
12	- Versorgungsaufwendungen			-618,83	-618,83		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.979,79	-38.350,00	-32.807,34	5.542,66		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.013,65	-1.000,00	-8.982,50	-7.982,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.011,36	-14.600,00	-28.004,64	-13.404,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.295,80	-452.450,00	-306.984,66	145.465,34		
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.799,25	-385.450,00	-198.156,90	187.293,10		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.799,25	-385.450,00	-198.156,90	187.293,10		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-91.799,25	-385.450,00	-198.156,90	187.293,10		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-698,57	-900,00	-1.944,63	-1.044,63		
29	= Ergebnis	-92.497,82	-386.350,00	-200.101,53	186.248,47		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.14 KiTa
Sterntaler - Grefrath, Philipstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.412,95	53.000,00	92.632,36	39.632,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.768,00	14.000,00	17.531,00	3.531,00
09	= Einzahlungen aus laufender	57.180,95	67.000,00	110.163,36	43.163,36
10	- Personalauszahlungen	-119.291,00	-398.500,00	-236.582,04	161.917,96
11	- Versorgungsauszahlungen			-618,83	-618,83
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.576,08	-38.350,00	-19.232,02	19.117,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.096,77	-14.600,00	-25.751,26	-11.151,26
16	= Auszahlungen aus laufender	-146.963,85	-451.450,00	-282.184,15	169.265,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.782,90	-384.450,00	-172.020,79	212.429,21
18	für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.013,65	-2.600,00	-8.165,12	-5.565,12
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.013,65	-3.800,00	-8.165,12	-4.365,12
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.013,65	-3.800,00	-8.165,12	-4.365,12

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.013,65	-3.800,00	-8.165,12	-4.365,12
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-1.600,00		1.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456,16		1.456,16	1.456,16		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,89		1.273,88	1.273,88		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,50		693,60	693,60		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207,15		726,34	726,34		
10	= Ordentliche Erträge	5.463,70		4.149,98	4.149,98		
11	- Personalaufwendungen	-94.824,59	-112.350,00	-132.809,12	-20.459,12		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.044,94	-16.250,00	-7.865,63	8.384,37		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.646,54		-6.275,40	-6.275,40		
15	- Transferaufwendungen	-176.158,23	-216.150,00	-177.666,14	38.483,86		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.298,80	-7.850,00	-5.785,05	2.064,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.973,10	-352.600,00	-330.401,34	22.198,66		
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.509,40	-352.600,00	-326.251,36	26.348,64		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.509,40	-352.600,00	-326.251,36	26.348,64		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-280.509,40	-352.600,00	-326.251,36	26.348,64		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.720,11	-9.100,00	-4.205,53	4.894,47		
29	= Ergebnis	-283.229,51	-361.700,00	-330.456,89	31.243,11		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,89		1.273,88	1.273,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00		693,60	693,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	226,24		726,34	726,34
09	= Einzahlungen aus laufender	2.028,13		2.693,82	2.693,82
10	- Personalauszahlungen	-94.884,33	-112.350,00	-133.503,08	-21.153,08
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.981,36	-16.250,00	-5.745,50	10.504,50
14	- Transferauszahlungen	-160.293,22	-216.150,00	-173.699,54	42.450,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.995,71	-7.850,00	-4.685,94	3.164,06
16	= Auszahlungen aus laufender	-267.154,62	-352.600,00	-317.634,06	34.965,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.126,49	-352.600,00	-314.940,24	37.659,76
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544,83			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	544,83			
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-600,00	-2.551,95	-1.951,95
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-600,00	-2.551,95	-1.951,95
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	544,83	-600,00	-2.551,95	-1.951,95

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	544,83	-600,00	-2.551,95	-1.951,95

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.065,17	193.100,00	171.578,33	-21.521,67		
03	+ Sonstige Transfererträge			296,30	296,30		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.466,63	14.700,00	13.727,34	-972,66		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,87	4.500,00	2.049,60	-2.450,40		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.353,29	1.300,00	1.020,00	-280,00		
10	= Ordentliche Erträge	284.528,96	213.600,00	188.671,57	-24.928,43		
11	- Personalaufwendungen	-467.843,55	-429.050,00	-433.074,53	-4.024,53		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-77.611,94	-73.400,00	-49.742,11	23.657,89		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.210,94	-6.000,00	-7.758,19	-1.758,19		
15	- Transferaufwendungen	-424.762,72	-469.550,00	-495.288,61	-25.738,61		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652,78	-2.150,00	-2.630,19	-480,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.081,93	-980.150,00	-988.493,63	-8.343,63		
18	= Ordentliches Ergebnis	-695.552,97	-766.550,00	-799.822,06	-33.272,06		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.552,97	-766.550,00	-799.822,06	-33.272,06		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-695.552,97	-766.550,00	-799.822,06	-33.272,06		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.723,77	-26.650,00	-3.758,95	22.891,05		
29	= Ergebnis	-697.276,74	-793.200,00	-803.581,01	-10.381,01		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.720,00	192.800,00	201.026,00	8.226,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			296,30	296,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.486,63	14.700,00	13.707,34	-992,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,90	4.500,00	2.112,50	-2.387,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.253,29	1.300,00	1.120,00	-180,00
09	= Einzahlungen aus laufender	281.140,82	213.300,00	218.262,14	4.962,14
10	- Personalauszahlungen	-468.499,17	-429.050,00	-433.066,19	-4.016,19
12	- Auszahlungen für Sach- und	-64.423,35	-73.400,00	-60.827,68	12.572,32
14	- Transferausszahlungen	-445.979,58	-469.550,00	-477.562,44	-8.012,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.855,78	-2.150,00	-2.457,23	-307,23
16	= Auszahlungen aus laufender	-980.757,88	-974.150,00	-973.913,54	236,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.617,06	-760.850,00	-755.651,40	5.198,60
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	544,83		-544,83
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.000,00	544,83		-544,83
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.491,22	-6.544,83	-5.263,02	1.281,81
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-9.491,22	-6.544,83	-5.263,02	1.281,81
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.491,22	-6.000,00	-5.263,02	736,98

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.498,35	-6.000,00	-5.263,02	736,98
I09-51-022 Spielplätze Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.005,96			
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-1.992,87			
I12-SOFTW Kauf von Software	-136,51			

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.980,41	8.300,00	13.980,42	5.680,42		
10	= Ordentliche Erträge	13.980,41	8.300,00	13.980,42	5.680,42		
11	- Personalaufwendungen	-34.018,12	-14.050,00	-59.375,89	-45.325,89		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-768,74	-1.100,00		1.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.093,23	-100,00	-16.054,25	-15.954,25		
15	- Transferaufwendungen	-598,62		-195,03	-195,03		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,02	-200,00	-77,12	122,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.544,73	-15.450,00	-75.702,29	-60.252,29		
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.564,32	-7.150,00	-61.721,87	-54.571,87		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.564,32	-7.150,00	-61.721,87	-54.571,87		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-37.564,32	-7.150,00	-61.721,87	-54.571,87		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-170,77	-700,00	-77,48	622,52		
29	= Ergebnis	-37.735,09	-7.850,00	-61.799,35	-53.949,35		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.03 Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,00					
09	= Einzahlungen aus laufender	2,00					
10	- Personalauszahlungen	-34.018,12	-14.050,00	-59.379,54	-45.329,54		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-418,44	-1.100,00	-350,30	749,70		
14	- Transferauszahlungen	-598,62		-195,03	-195,03		
15	- Sonstige Auszahlungen	-66,02	-200,00	-77,12	122,88		
16	= Auszahlungen aus laufender	-35.101,20	-15.350,00	-60.001,99	-44.651,99		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.099,20	-15.350,00	-60.001,99	-44.651,99		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.820,00	22.000,00	24.751,00	2.751,00
10	= Ordentliche Erträge	38.820,00	22.000,00	24.751,00	2.751,00
11	- Personalaufwendungen	-349.531,31	-535.100,00	-348.316,24	186.783,76
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.450,00		2.450,00
15	- Transferaufwendungen	-1.864.329,96	-1.786.000,00	-1.887.224,64	-101.224,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.034,85	-11.500,00	-9.638,58	1.861,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.222.896,12	-2.335.050,00	-2.245.179,46	89.870,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.184.076,12	-2.313.050,00	-2.220.428,46	92.621,54
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.184.076,12	-2.313.050,00	-2.220.428,46	92.621,54
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.184.076,12	-2.313.050,00	-2.220.428,46	92.621,54
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-40.682,05	-54.450,00	-58.185,76	-3.735,76
29	= Ergebnis	-2.224.758,17	-2.367.500,00	-2.278.614,22	88.885,78
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.820,00	22.000,00	24.751,00	2.751,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			4.799,78	4.799,78
09	= Einzahlungen aus laufender	38.820,00	22.000,00	29.550,78	7.550,78
10	- Personalauszahlungen	-349.617,36	-535.100,00	-359.271,36	175.828,64
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.450,00		2.450,00
14	- Transferausszahlungen	-1.927.412,84	-1.786.000,00	-1.866.311,35	-80.311,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.295,58	-11.500,00	-9.939,65	1.560,35
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.286.325,78	-2.335.050,00	-2.235.522,36	99.527,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.247.505,78	-2.313.050,00	-2.205.971,58	107.078,42

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
03	+ Sonstige Transfererträge	209.318,79	156.000,00	216.615,03	60.615,03		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.461,09	259.100,00	814.294,81	555.194,81		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.514,77		32.570,43	32.570,43		
10	= Ordentliche Erträge	444.294,65	415.100,00	1.063.480,27	648.380,27		
11	- Personalaufwendungen	-482.925,85	-404.250,00	-354.621,40	49.628,60		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-358.053,12	-470.400,00	-558.643,51	-88.243,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-553,50	-553,50		
15	- Transferaufwendungen	-3.254.772,98	-2.866.000,00	-3.370.243,31	-504.243,31		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.184,45	-21.100,00	-22.390,39	-1.290,39		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.151.936,40	-3.761.750,00	-4.306.452,11	-544.702,11		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.707.641,75	-3.346.650,00	-3.242.971,84	103.678,16		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.707.641,75	-3.346.650,00	-3.242.971,84	103.678,16		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.707.641,75	-3.346.650,00	-3.242.971,84	103.678,16		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-46.776,31	-56.200,00	-65.783,55	-9.583,55		
29	= Ergebnis	-3.754.418,06	-3.402.850,00	-3.308.755,39	94.094,61		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	210.363,94	156.000,00	234.261,50	78.261,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.829,93	259.100,00	453.177,33	194.077,33
09	= Einzahlungen aus laufender	480.193,87	415.100,00	687.438,83	272.338,83
10	- Personalauszahlungen	-483.022,72	-404.250,00	-371.103,57	33.146,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-507.088,25	-470.400,00	-585.079,06	-114.679,06
14	- Transferauszahlungen	-3.376.953,94	-2.866.000,00	-3.354.454,60	-488.454,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.643,98	-1.100,00	-3.368,72	-2.268,72
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.370.708,89	-3.741.750,00	-4.314.005,95	-572.255,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.890.515,02	-3.326.650,00	-3.626.567,12	-299.917,12

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-128.669,88	-229.400,00	-203.912,82	25.487,18		
15	- Transferaufwendungen	-100.108,23	-143.500,00	-102.057,26	41.442,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.790,52	-4.350,00	-3.172,33	1.177,67		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.568,63	-377.250,00	-309.142,41	68.107,59		
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.568,63	-377.250,00	-309.142,41	68.107,59		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.568,63	-377.250,00	-309.142,41	68.107,59		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-231.568,63	-377.250,00	-309.142,41	68.107,59		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-37.373,51	-34.900,00	-59.474,82	-24.574,82		
29	= Ergebnis	-268.942,14	-412.150,00	-368.617,23	43.532,77		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-128.775,33	-229.400,00	-204.036,97	25.363,03		
14	- Transferausszahlungen	-100.850,18	-143.500,00	-102.057,26	41.442,74		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.783,40	-4.350,00	-3.167,13	1.182,87		
16	= Auszahlungen aus laufender	-232.408,91	-377.250,00	-309.261,36	67.988,64		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.408,91	-377.250,00	-309.261,36	67.988,64		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.870,06		137.114,92	137.114,92	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.080,00	11.000,00	12.580,00	1.580,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.961,43	76.000,00	131.693,98	55.693,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,24		315,10	315,10	
10	= Ordentliche Erträge	240.196,73	87.000,00	281.704,00	194.704,00	
11	- Personalaufwendungen	-481.962,57	-569.850,00	-487.715,07	82.134,93	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-70.756,58	-139.100,00	-146.856,28	-7.756,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.313,06	-169.600,00	-172.043,83	-2.443,83	
15	- Transferaufwendungen	-1.648.437,31	-1.598.700,00	-2.393.185,89	-794.485,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.341,49	-4.550,00	-10.267,03	-5.717,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.464.811,01	-2.481.800,00	-3.210.068,10	-728.268,10	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.224.614,28	-2.394.800,00	-2.928.364,10	-533.564,10	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.224.614,28	-2.394.800,00	-2.928.364,10	-533.564,10	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.224.614,28	-2.394.800,00	-2.928.364,10	-533.564,10	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-81.765,75	-115.900,00	-96.515,69	19.384,31	
29	= Ergebnis	-2.306.380,03	-2.510.700,00	-3.024.879,79	-514.179,79	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166,00	11.000,00	12.580,00	1.580,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.786,56	76.000,00	110.814,82	34.814,82
07	+ Sonstige Einzahlungen	285,24		238,00	238,00
09	= Einzahlungen aus laufender	128.037,80	87.000,00	123.632,82	36.632,82
10	- Personalauszahlungen	-476.170,42	-569.850,00	-490.949,84	78.900,16
12	- Auszahlungen für Sach- und	-104.928,62	-139.100,00	-143.631,25	-4.531,25
14	- Transferauszahlungen	-1.135.657,11	-1.598.700,00	-1.373.485,89	225.214,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.623,04	-4.550,00	-10.734,63	-6.184,63
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.723.379,19	-2.312.200,00	-2.018.801,61	293.398,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.595.341,39	-2.225.200,00	-1.895.168,79	330.031,21
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00		-1.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		1.000,00		-1.000,00
18	für Baumaßnahmen	-232.191,82	-881.000,00	-731.220,63	149.779,37
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.071,30	-60.000,00	-24.287,49	35.712,51
111	von aktivierbaren Zuwendungen	-429.400,00	-381.900,00		381.900,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-663.663,12	-1.322.900,00	-755.508,12	567.391,88
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-663.663,12	-1.321.900,00	-755.508,12	566.391,88

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-97.557,95	-764.000,00	-708.107,44	55.892,56
I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-429.400,00	-381.900,00	-381.900,00	
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark		-750.000,00	-666.194,19	83.805,81
I09-41-002 Kleinspielfeld Sportanlage Königsdorf	-42.182,86			
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.748,30	-45.000,00	-8.983,31	36.016,69
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-53.267,49		-1.047,20	-1.047,20
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul	-2.784,60		-22.171,93	-22.171,93
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-133.956,87	-61.000,00	-6.146,13	54.853,87
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf			-4.389,94	-4.389,94

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.870,06		137.114,92	137.114,92	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.080,00	11.000,00	12.580,00	1.580,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.961,43	76.000,00	131.693,98	55.693,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,24		315,10	315,10	
10	= Ordentliche Erträge	240.196,73	87.000,00	281.704,00	194.704,00	
11	- Personalaufwendungen	-481.962,57	-569.850,00	-487.715,07	82.134,93	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-70.756,58	-139.100,00	-146.856,28	-7.756,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.313,06	-169.600,00	-172.043,83	-2.443,83	
15	- Transferaufwendungen	-1.648.437,31	-1.598.700,00	-2.393.185,89	-794.485,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.341,49	-4.550,00	-10.267,03	-5.717,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.464.811,01	-2.481.800,00	-3.210.068,10	-728.268,10	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.224.614,28	-2.394.800,00	-2.928.364,10	-533.564,10	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.224.614,28	-2.394.800,00	-2.928.364,10	-533.564,10	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.224.614,28	-2.394.800,00	-2.928.364,10	-533.564,10	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-81.765,75	-115.900,00	-96.515,69	19.384,31	
29	= Ergebnis	-2.306.380,03	-2.510.700,00	-3.024.879,79	-514.179,79	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166,00	11.000,00	12.580,00	1.580,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.786,56	76.000,00	110.814,82	34.814,82
07	+ Sonstige Einzahlungen	285,24		238,00	238,00
09	= Einzahlungen aus laufender	128.037,80	87.000,00	123.632,82	36.632,82
10	- Personalauszahlungen	-476.170,42	-569.850,00	-490.949,84	78.900,16
12	- Auszahlungen für Sach- und	-104.928,62	-139.100,00	-143.631,25	-4.531,25
14	- Transferauszahlungen	-1.135.657,11	-1.598.700,00	-1.373.485,89	225.214,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.623,04	-4.550,00	-10.734,63	-6.184,63
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.723.379,19	-2.312.200,00	-2.018.801,61	293.398,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.595.341,39	-2.225.200,00	-1.895.168,79	330.031,21
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00		-1.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		1.000,00		-1.000,00
18	für Baumaßnahmen	-232.191,82	-881.000,00	-731.220,63	149.779,37
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.071,30	-60.000,00	-24.287,49	35.712,51
111	von aktivierbaren Zuwendungen	-429.400,00	-381.900,00		381.900,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-663.663,12	-1.322.900,00	-755.508,12	567.391,88
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-663.663,12	-1.321.900,00	-755.508,12	566.391,88

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-97.557,95	-764.000,00	-708.107,44	55.892,56
I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-429.400,00	-381.900,00	-381.900,00	
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark		-750.000,00	-666.194,19	83.805,81
I09-41-002 Kleinspielfeld Sportanlage Königsdorf	-42.182,86			
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.748,30	-45.000,00	-8.983,31	36.016,69
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-53.267,49		-1.047,20	-1.047,20
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul	-2.784,60		-22.171,93	-22.171,93
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-133.956,87	-61.000,00	-6.146,13	54.853,87
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf			-4.389,94	-4.389,94

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00					
10	= Ordentliche Erträge	800,00					
11	- Personalaufwendungen	-37.094,73	-35.550,00	-37.459,68	-1.909,68		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.482,39	-9.000,00	-10.635,36	-1.635,36		
15	- Transferaufwendungen	-135.657,11	-153.300,00	-137.296,09	16.003,91		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,83	-550,00	-360,27	189,73		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.498,06	-198.400,00	-185.751,40	12.648,60		
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.698,06	-198.400,00	-185.751,40	12.648,60		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.698,06	-198.400,00	-185.751,40	12.648,60		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-180.698,06	-198.400,00	-185.751,40	12.648,60		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.112,55	-6.850,00	-8.861,17	-2.011,17		
29	= Ergebnis	-187.810,61	-205.250,00	-194.612,57	10.637,43		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	800,00			
10	- Personalauszahlungen	-36.474,94	-35.550,00	-38.087,16	-2.537,16
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.482,39	-9.000,00	-10.635,36	-1.635,36
14	- Transferauszahlungen	-135.657,11	-153.300,00	-134.215,89	19.084,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-263,83	-550,00	-360,27	189,73
16	= Auszahlungen aus laufender	-180.878,27	-198.400,00	-183.298,68	15.101,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.078,27	-198.400,00	-183.298,68	15.101,32
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00		-1.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		1.000,00		-1.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.070,06		137.114,92	137.114,92		
10	= Ordentliche Erträge	132.070,06		137.114,92	137.114,92		
11	- Personalaufwendungen	-53.088,59	-56.450,00	-31.518,69	24.931,31		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.304,99	-156.900,00	-161.537,01	-4.637,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,63	-200,00	-186,91	13,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.564,21	-213.550,00	-193.242,61	20.307,39		
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.494,15	-213.550,00	-56.127,69	157.422,31		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.494,15	-213.550,00	-56.127,69	157.422,31		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-172.494,15	-213.550,00	-56.127,69	157.422,31		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.240,81	-13.350,00	-14.612,19	-1.262,19		
29	= Ergebnis	-180.734,96	-226.900,00	-70.739,88	156.160,12		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-52.255,35	-56.450,00	-32.367,33	24.082,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-170,63	-200,00	-186,91	13,09
16	= Auszahlungen aus laufender	-52.425,98	-56.650,00	-32.554,24	24.095,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.425,98	-56.650,00	-32.554,24	24.095,76
18	für Baumaßnahmen	-232.191,82	-881.000,00	-731.220,63	149.779,37
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-59.500,00	-17.753,57	41.746,43
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-232.191,82	-940.500,00	-748.974,20	191.525,80
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-232.191,82	-940.500,00	-748.974,20	191.525,80

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-98.234,95	-764.500,00	-702.573,52	61.926,48
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark		-750.000,00	-666.194,19	83.805,81
I09-41-002 Kleinspielfeld Sportanlage Königsdorf	-42.182,86			
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR		-45.000,00	-8.983,31	36.016,69
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-53.267,49		-1.047,20	-1.047,20
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herberstkaul	-2.784,60		-22.171,93	-22.171,93
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-133.956,87	-61.000,00	-6.146,13	54.853,87
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf			-4.389,94	-4.389,94

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.080,00	11.000,00	12.580,00	1.580,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000,00	17.096,07	3.096,07		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,24		315,10	315,10		
10	= Ordentliche Erträge	14.365,24	25.000,00	29.991,17	4.991,17		
11	- Personalaufwendungen	-326.217,95	-402.350,00	-362.633,45	39.716,55		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-62.274,19	-130.100,00	-136.220,92	-6.120,92		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.008,07	-12.700,00	-10.506,82	2.193,18		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.907,03	-3.800,00	-9.719,85	-5.919,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.407,24	-548.950,00	-519.081,04	29.868,96		
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.042,00	-523.950,00	-489.089,87	34.860,13		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.042,00	-523.950,00	-489.089,87	34.860,13		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-386.042,00	-523.950,00	-489.089,87	34.860,13		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.739,41	-25.500,00	-29.496,68	-3.996,68		
29	= Ergebnis	-411.781,41	-549.450,00	-518.586,55	30.863,45		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166,00	11.000,00	12.580,00	1.580,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.191,18	14.000,00	10.353,39	-3.646,61
07	+ Sonstige Einzahlungen	285,24		238,00	238,00
09	= Einzahlungen aus laufender	25.642,42	25.000,00	23.171,39	-1.828,61
10	- Personalauszahlungen	-324.957,84	-402.350,00	-363.752,89	38.597,11
12	- Auszahlungen für Sach- und	-96.446,23	-130.100,00	-132.995,89	-2.895,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.188,58	-3.800,00	-10.187,45	-6.387,45
16	= Auszahlungen aus laufender	-427.592,65	-536.250,00	-506.936,23	29.313,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.950,23	-511.250,00	-483.764,84	27.485,16
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.071,30	-500,00	-6.533,92	-6.033,92
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.071,30	-500,00	-6.533,92	-6.033,92
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.071,30	-500,00	-6.533,92	-6.033,92

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-323,00	-500,00	-6.533,92	-6.033,92
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.748,30			

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.961,43	62.000,00	114.597,91	52.597,91
10	= Ordentliche Erträge	92.961,43	62.000,00	114.597,91	52.597,91
11	- Personalaufwendungen	-65.561,30	-75.500,00	-56.103,25	19.396,75
15	- Transferaufwendungen	-1.512.780,20	-1.445.400,00	-2.255.889,80	-810.489,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.578.341,50	-1.520.900,00	-2.311.993,05	-791.093,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.485.380,07	-1.458.900,00	-2.197.395,14	-738.495,14
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.485.380,07	-1.458.900,00	-2.197.395,14	-738.495,14
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.485.380,07	-1.458.900,00	-2.197.395,14	-738.495,14
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-40.672,98	-70.200,00	-43.545,65	26.654,35
29	= Ergebnis	-1.526.053,05	-1.529.100,00	-2.240.940,79	-711.840,79
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.595,38	62.000,00	100.461,43	38.461,43
09	= Einzahlungen aus laufender	101.595,38	62.000,00	100.461,43	38.461,43
10	- Personalauszahlungen	-62.482,29	-75.500,00	-56.742,46	18.757,54
14	- Transferausszahlungen	-1.000.000,00	-1.445.400,00	-1.239.270,00	206.130,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.062.482,29	-1.520.900,00	-1.296.012,46	224.887,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.886,91	-1.458.900,00	-1.195.551,03	263.348,97
111	von aktivierbaren Zuwendungen	-429.400,00	-381.900,00		381.900,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-429.400,00	-381.900,00		381.900,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-429.400,00	-381.900,00		381.900,00

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
109-20-024	Zuschuss an den FuB	-429.400,00	-381.900,00	-381.900,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	700,00	1.450,00	750,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
10	= Ordentliche Erträge	950,00	1.200,00	1.450,00	250,00		
11	- Personalaufwendungen	-417.196,37	-548.200,00	-427.081,41	121.118,59		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-54.881,25	-210.200,00	-135.914,03	74.285,97		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.279,45	-103.850,00	-65.947,93	37.902,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.357,07	-862.250,00	-628.943,37	233.306,63		
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.407,07	-861.050,00	-627.493,37	233.556,63		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.407,07	-861.050,00	-627.493,37	233.556,63		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-479.407,07	-861.050,00	-627.493,37	233.556,63		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-79.650,89	-108.600,00	-119.375,64	-10.775,64		
29	= Ergebnis	-559.057,96	-969.650,00	-746.869,01	222.780,99		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	700,00	1.400,00	700,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	1.050,00	1.200,00	1.400,00	200,00		
10	- Personalauszahlungen	-416.409,56	-548.200,00	-427.133,73	121.066,27		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-65.030,92	-210.200,00	-129.398,18	80.801,82		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.279,45	-103.850,00	-59.347,93	44.502,07		
16	= Auszahlungen aus laufender	-489.719,93	-862.250,00	-615.879,84	246.370,16		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.669,93	-861.050,00	-614.479,84	246.570,16		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	700,00	1.450,00	750,00		
10	= Ordentliche Erträge	950,00	700,00	1.450,00	750,00		
11	- Personalaufwendungen	-122.611,65	-117.950,00	-117.765,17	184,83		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-48.203,51	-50.000,00	-52.355,52	-2.355,52		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,56	-2.400,00	-212,57	2.187,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.885,72	-170.350,00	-170.333,26	16,74		
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.935,72	-169.650,00	-168.883,26	766,74		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.935,72	-169.650,00	-168.883,26	766,74		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-169.935,72	-169.650,00	-168.883,26	766,74		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-26.133,00	-31.150,00	-32.196,46	-1.046,46		
29	= Ergebnis	-196.068,72	-200.800,00	-201.079,72	-279,72		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	700,00	1.400,00	700,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	1.050,00	700,00	1.400,00	700,00		
10	- Personalauszahlungen	-122.727,60	-117.950,00	-117.568,96	381,04		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-54.522,41	-50.000,00	-45.908,10	4.091,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,56	-2.400,00	-212,57	2.187,43		
16	= Auszahlungen aus laufender	-177.320,57	-170.350,00	-163.689,63	6.660,37		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.270,57	-169.650,00	-162.289,63	7.360,37		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
10	= Ordentliche Erträge		500,00		-500,00		
11	- Personalaufwendungen	-294.584,72	-430.250,00	-309.316,24	120.933,76		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.677,74	-160.200,00	-83.558,51	76.641,49		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.208,89	-101.450,00	-65.735,36	35.714,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.471,35	-691.900,00	-458.610,11	233.289,89		
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.471,35	-691.400,00	-458.610,11	232.789,89		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.471,35	-691.400,00	-458.610,11	232.789,89		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-309.471,35	-691.400,00	-458.610,11	232.789,89		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-53.517,89	-77.450,00	-87.179,18	-9.729,18		
29	= Ergebnis	-362.989,24	-768.850,00	-545.789,29	223.060,71		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00		
10	- Personalauszahlungen	-293.681,96	-430.250,00	-309.564,77	120.685,23		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.508,51	-160.200,00	-83.490,08	76.709,92		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.208,89	-101.450,00	-59.135,36	42.314,64		
16	= Auszahlungen aus laufender	-312.399,36	-691.900,00	-452.190,21	239.709,79		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.399,36	-691.400,00	-452.190,21	239.209,79		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	700,00	1.450,00	750,00		
10	= Ordentliche Erträge	950,00	700,00	1.450,00	750,00		
11	- Personalaufwendungen	-122.376,09	-117.200,00	-117.765,17	-565,17		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-48.203,51	-50.000,00	-52.355,52	-2.355,52		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,56	-2.400,00	-212,57	2.187,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.650,16	-169.600,00	-170.333,26	-733,26		
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.700,16	-168.900,00	-168.883,26	16,74		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.700,16	-168.900,00	-168.883,26	16,74		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-169.700,16	-168.900,00	-168.883,26	16,74		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.911,76	-31.000,00	-32.055,91	-1.055,91		
29	= Ergebnis	-195.611,92	-199.900,00	-200.939,17	-1.039,17		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	700,00	1.400,00	700,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	1.050,00	700,00	1.400,00	700,00		
10	- Personalauszahlungen	-122.492,04	-117.200,00	-117.568,96	-368,96		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-54.522,41	-50.000,00	-45.908,10	4.091,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,56	-2.400,00	-212,57	2.187,43		
16	= Auszahlungen aus laufender	-177.085,01	-169.600,00	-163.689,63	5.910,37		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.035,01	-168.900,00	-162.289,63	6.610,37		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-235,56	-750,00		750,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235,56	-750,00		750,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-235,56	-750,00		750,00	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235,56	-750,00		750,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-235,56	-750,00		750,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-221,24	-150,00	-140,55	9,45	
29	= Ergebnis	-456,80	-900,00	-140,55	759,45	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-235,56	-750,00		750,00	
16	= Auszahlungen aus laufender	-235,56	-750,00		750,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235,56	-750,00		750,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-111.071,60	-176.850,00	-130.407,84	46.442,16		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.622,10	-100.550,00	-64.329,74	36.220,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.693,70	-277.400,00	-194.737,58	82.662,42		
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.693,70	-277.400,00	-194.737,58	82.662,42		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.693,70	-277.400,00	-194.737,58	82.662,42		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-118.693,70	-277.400,00	-194.737,58	82.662,42		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-32.928,66	-48.800,00	-52.118,05	-3.318,05		
29	= Ergebnis	-151.622,36	-326.200,00	-246.855,63	79.344,37		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-109.988,26	-176.850,00	-130.555,73	46.294,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.622,10	-100.550,00	-57.729,74	42.820,26
16	= Auszahlungen aus laufender	-117.610,36	-277.400,00	-188.285,47	89.114,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.610,36	-277.400,00	-188.285,47	89.114,53

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
10	= Ordentliche Erträge		500,00		-500,00		
11	- Personalaufwendungen	-183.513,12	-253.400,00	-178.908,40	74.491,60		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.677,74	-160.200,00	-83.558,51	76.641,49		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586,79	-900,00	-1.405,62	-505,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.777,65	-414.500,00	-263.872,53	150.627,47		
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.777,65	-414.000,00	-263.872,53	150.127,47		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.777,65	-414.000,00	-263.872,53	150.127,47		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-190.777,65	-414.000,00	-263.872,53	150.127,47		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-20.589,23	-28.650,00	-35.061,13	-6.411,13		
29	= Ergebnis	-211.366,88	-442.650,00	-298.933,66	143.716,34		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00		
10	- Personalauszahlungen	-183.693,70	-253.400,00	-179.009,04	74.390,96		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.508,51	-160.200,00	-83.490,08	76.709,92		
15	- Sonstige Auszahlungen	-586,79	-900,00	-1.405,62	-505,62		
16	= Auszahlungen aus laufender	-194.789,00	-414.500,00	-263.904,74	150.595,26		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.789,00	-414.000,00	-263.904,74	150.095,26		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.651,07	320.000,00	243.803,34	-76.196,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.078,90	710.000,00	661.865,93	-48.134,07	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,00	5.000,00	4.784,00	-216,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.810,41	500,00	551,04	51,04	
10	= Ordentliche Erträge	1.081.389,38	1.048.000,00	923.504,31	-124.495,69	
11	- Personalaufwendungen	-423.038,30	-427.400,00	-397.443,40	29.956,60	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.554,50	-5.000,00	-3.119,58	1.880,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.681,35	-168.300,00	-169.013,45	-713,45	
15	- Transferaufwendungen	-8.670,00	-25.000,00	-13.095,00	11.905,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.278,25	-6.450,00	-17.411,50	-10.961,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.222,40	-632.150,00	-600.082,93	32.067,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	437.166,98	415.850,00	323.421,38	-92.428,62	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	437.166,98	415.850,00	323.421,38	-92.428,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	437.166,98	415.850,00	323.421,38	-92.428,62	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.861,00		93.090,00	93.090,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-92.199,64	-123.950,00	-139.737,12	-15.787,12	
29	= Ergebnis	378.828,34	291.900,00	276.774,26	-15.125,74	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.619,12	320.000,00	272.550,11	-47.449,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.624,42	710.000,00	662.207,62	-47.792,38
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.849,00	5.000,00	4.784,00	-216,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	823,50	500,00	300,00	-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.008.916,04	1.048.000,00	952.341,73	-95.658,27
10	- Personalauszahlungen	-423.733,33	-427.400,00	-398.498,74	28.901,26
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.554,50	-5.000,00	-3.119,58	1.880,42
14	- Transferauszahlungen	-7.270,00	-25.000,00	-11.825,00	13.175,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.959,92	-5.250,00	-6.560,05	-1.310,05
16	= Auszahlungen aus laufender	-437.517,75	-462.650,00	-420.003,37	42.646,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.398,29	585.350,00	532.338,36	-53.011,64
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-417,90			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-417,90			
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-417,90			

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-417,90			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.697,14	315.000,00	238.082,00	-76.918,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.573,50	500,00	300,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	321.270,64	315.500,00	238.382,00	-77.118,00
11	- Personalaufwendungen	-383.578,20	-343.250,00	-350.786,79	-7.536,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-417,90		-750,00	-750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.083,88	-4.250,00	-2.972,70	1.277,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.079,98	-347.500,00	-354.509,49	-7.009,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.809,34	-32.000,00	-116.127,49	-84.127,49
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.809,34	-32.000,00	-116.127,49	-84.127,49
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-95.809,34	-32.000,00	-116.127,49	-84.127,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.861,00		93.090,00	93.090,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-70.912,67	-65.850,00	-126.966,11	-61.116,11
29	= Ergebnis	-132.861,01	-97.850,00	-150.003,60	-52.153,60
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.075,14	315.000,00	266.460,77	-48.539,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	823,50	500,00	300,00	-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender	308.898,64	315.500,00	266.760,77	-48.739,23
10	- Personalauszahlungen	-384.708,28	-343.250,00	-352.760,84	-9.510,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.026,44	-4.050,00	-2.972,70	1.077,30
16	= Auszahlungen aus laufender	-388.734,72	-347.300,00	-355.733,54	-8.433,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.836,08	-31.800,00	-88.972,77	-57.172,77
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-417,90			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-417,90			
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-417,90			

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-417,90			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,43	500,00	3.016,34	2.516,34		
10	= Ordentliche Erträge	968,43	13.000,00	15.516,34	2.516,34		
11	- Personalaufwendungen	-19.093,60	-42.950,00	-192,97	42.757,03		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.554,50	-5.000,00	-3.119,58	1.880,42		
15	- Transferaufwendungen	-8.670,00	-25.000,00	-13.095,00	11.905,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,94	-700,00	-7.103,13	-6.403,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.807,04	-73.650,00	-23.510,68	50.139,32		
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.838,61	-60.650,00	-7.994,34	52.655,66		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.838,61	-60.650,00	-7.994,34	52.655,66		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-28.838,61	-60.650,00	-7.994,34	52.655,66		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.284,27	-38.450,00	-3.732,31	34.717,69		
29	= Ergebnis	-36.122,88	-99.100,00	-11.726,65	87.373,35		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,48	500,00	3.016,34	2.516,34
09	= Einzahlungen aus laufender	1.483,48	13.000,00	15.516,34	2.516,34
10	- Personalauszahlungen	-16.446,50	-42.950,00	-588,02	42.361,98
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.554,50	-5.000,00	-3.119,58	1.880,42
14	- Transferauszahlungen	-7.270,00	-25.000,00	-11.825,00	13.175,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-488,94	-700,00	-2.938,13	-2.238,13
16	= Auszahlungen aus laufender	-25.759,94	-73.650,00	-18.470,73	55.179,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.276,46	-60.650,00	-2.954,39	57.695,61

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,50	4.500,00	2.705,00	-1.795,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.078,90	710.000,00	661.865,93	-48.134,07	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,00	5.000,00	4.784,00	-216,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.236,91		251,04	251,04	
10	= Ordentliche Erträge	759.150,31	719.500,00	669.605,97	-49.894,03	
11	- Personalaufwendungen	-20.366,50	-41.200,00	-46.463,64	-5.263,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.263,45	-168.300,00	-168.263,45	36,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.705,43	-1.500,00	-7.335,67	-5.835,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.335,38	-211.000,00	-222.062,76	-11.062,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	561.814,93	508.500,00	447.543,21	-60.956,79	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	561.814,93	508.500,00	447.543,21	-60.956,79	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	561.814,93	508.500,00	447.543,21	-60.956,79	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-14.002,70	-19.650,00	-9.038,70	10.611,30	
29	= Ergebnis	547.812,23	488.850,00	438.504,51	-50.345,49	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.03 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,50	4.500,00	3.073,00	-1.427,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.624,42	710.000,00	662.207,62	-47.792,38	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.849,00	5.000,00	4.784,00	-216,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	698.533,92	719.500,00	670.064,62	-49.435,38	
10	- Personalauszahlungen	-22.578,55	-41.200,00	-45.149,88	-3.949,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	-444,54	-500,00	-649,22	-149,22	
16	= Auszahlungen aus laufender	-23.023,09	-41.700,00	-45.799,10	-4.099,10	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.510,83	677.800,00	624.265,52	-53.534,48	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.697,14	315.000,00	238.082,00	-76.918,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.573,50	500,00	300,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	321.270,64	315.500,00	238.382,00	-77.118,00
11	- Personalaufwendungen	-383.578,20	-343.250,00	-350.786,79	-7.536,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-417,90		-750,00	-750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.083,88	-4.250,00	-2.972,70	1.277,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.079,98	-347.500,00	-354.509,49	-7.009,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.809,34	-32.000,00	-116.127,49	-84.127,49
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.809,34	-32.000,00	-116.127,49	-84.127,49
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-95.809,34	-32.000,00	-116.127,49	-84.127,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.861,00		93.090,00	93.090,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-70.912,67	-65.850,00	-126.966,11	-61.116,11
29	= Ergebnis	-132.861,01	-97.850,00	-150.003,60	-52.153,60
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.075,14	315.000,00	266.460,77	-48.539,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	823,50	500,00	300,00	-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender	308.898,64	315.500,00	266.760,77	-48.739,23
10	- Personalauszahlungen	-384.708,28	-343.250,00	-352.760,84	-9.510,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.026,44	-4.050,00	-2.972,70	1.077,30
16	= Auszahlungen aus laufender	-388.734,72	-347.300,00	-355.733,54	-8.433,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.836,08	-31.800,00	-88.972,77	-57.172,77
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-417,90			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-417,90			
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-417,90			

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-417,90			

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,43	500,00	3.016,34	2.516,34
10	= Ordentliche Erträge	968,43	13.000,00	15.516,34	2.516,34
11	- Personalaufwendungen	-19.093,60	-42.950,00	-192,97	42.757,03
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.554,50	-5.000,00	-3.119,58	1.880,42
15	- Transferaufwendungen	-8.670,00	-25.000,00	-13.095,00	11.905,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,94	-700,00	-7.103,13	-6.403,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.807,04	-73.650,00	-23.510,68	50.139,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.838,61	-60.650,00	-7.994,34	52.655,66
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.838,61	-60.650,00	-7.994,34	52.655,66
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-28.838,61	-60.650,00	-7.994,34	52.655,66
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.284,27	-38.450,00	-3.732,31	34.717,69
29	= Ergebnis	-36.122,88	-99.100,00	-11.726,65	87.373,35
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,48	500,00	3.016,34	2.516,34
09	= Einzahlungen aus laufender	1.483,48	13.000,00	15.516,34	2.516,34
10	- Personalauszahlungen	-16.446,50	-42.950,00	-588,02	42.361,98
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.554,50	-5.000,00	-3.119,58	1.880,42
14	- Transferauszahlungen	-7.270,00	-25.000,00	-11.825,00	13.175,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-488,94	-700,00	-2.938,13	-2.238,13
16	= Auszahlungen aus laufender	-25.759,94	-73.650,00	-18.470,73	55.179,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.276,46	-60.650,00	-2.954,39	57.695,61

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,50	4.500,00	2.705,00	-1.795,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.078,90	710.000,00	661.865,93	-48.134,07		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,00	5.000,00	4.784,00	-216,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.236,91		251,04	251,04		
10	= Ordentliche Erträge	759.150,31	719.500,00	669.605,97	-49.894,03		
11	- Personalaufwendungen	-20.366,50	-41.200,00	-46.463,64	-5.263,64		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.263,45	-168.300,00	-168.263,45	36,55		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.705,43	-1.500,00	-7.335,67	-5.835,67		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.335,38	-211.000,00	-222.062,76	-11.062,76		
18	= Ordentliches Ergebnis	561.814,93	508.500,00	447.543,21	-60.956,79		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	561.814,93	508.500,00	447.543,21	-60.956,79		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	561.814,93	508.500,00	447.543,21	-60.956,79		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-14.002,70	-19.650,00	-9.038,70	10.611,30		
29	= Ergebnis	547.812,23	488.850,00	438.504,51	-50.345,49		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,50	4.500,00	3.073,00	-1.427,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.624,42	710.000,00	662.207,62	-47.792,38		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.849,00	5.000,00	4.784,00	-216,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	698.533,92	719.500,00	670.064,62	-49.435,38		
10	- Personalauszahlungen	-22.578,55	-41.200,00	-45.149,88	-3.949,88		
15	- Sonstige Auszahlungen	-444,54	-500,00	-649,22	-149,22		
16	= Auszahlungen aus laufender	-23.023,09	-41.700,00	-45.799,10	-4.099,10		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.510,83	677.800,00	624.265,52	-53.534,48		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.836,06	131.500,00	170.908,37	39.408,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.432.868,61	18.095.350,00	17.819.302,06	-276.047,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.620,20	8.000,00	11.585,30	3.585,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.350,57		18.140,25	18.140,25	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.971,96				
10	= Ordentliche Erträge	17.696.647,40	18.234.850,00	18.019.935,98	-214.914,02	
11	- Personalaufwendungen	-572.945,73	-617.750,00	-489.381,46	128.368,54	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.080.982,68	-11.757.150,00	-11.481.229,56	275.920,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.488.428,40	-2.283.400,00	-2.444.534,02	-161.134,02	
15	- Transferaufwendungen	-571.445,11	-710.000,00	-601.615,53	108.384,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.700,90	-113.850,00	-91.581,34	22.268,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.802.502,82	-15.482.150,00	-15.108.341,91	373.808,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.894.144,58	2.752.700,00	2.911.594,07	158.894,07	
19	+ Finanzerträge			71.250,68	71.250,68	
21	= Finanzergebnis			71.250,68	71.250,68	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.894.144,58	2.752.700,00	2.982.844,75	230.144,75	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	2.894.144,58	2.752.700,00	2.982.844,75	230.144,75	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.468.934,78	2.062.300,00	403.384,59	-1.658.915,41	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-272.684,18	-281.950,00	-262.883,16	19.066,84	
29	= Ergebnis	5.090.395,18	4.533.050,00	3.123.346,18	-1.409.703,82	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.305.917,67	17.862.050,00	17.622.165,51	-239.884,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.571,36	8.000,00	11.397,18	3.397,18
07	+ Sonstige Einzahlungen			12.240,51	12.240,51
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			71.250,68	71.250,68
09	= Einzahlungen aus laufender	17.342.489,03	17.870.050,00	17.717.053,88	-152.996,12
10	- Personalauszahlungen	-570.747,22	-617.750,00	-488.555,29	129.194,71
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.833.904,40	-11.757.150,00	-11.682.402,39	74.747,61
14	- Transferauszahlungen	-571.445,11	-710.000,00	-601.615,53	108.384,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.591,05	-106.750,00	-72.160,32	34.589,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-12.056.687,78	-13.191.650,00	-12.844.733,53	346.916,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.285.801,25	4.678.400,00	4.872.320,35	193.920,35
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.238,69	11.238,69
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.716,60	100.000,00	58.335,24	-41.664,76
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	141.716,60	100.000,00	69.573,93	-30.426,07
18	für Baumaßnahmen	-1.453.712,10	-6.066.000,00	-444.294,28	5.621.705,72
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.584,38	-8.000,00	-1.713,60	6.286,40
111	von aktivierbaren Zuwendungen	298.045,80			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.157.250,68	-6.074.000,00	-446.007,88	5.627.992,12
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.015.534,08	-5.974.000,00	-376.433,95	5.597.566,05

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-12.635,97	-119.000,00	-11.083,27	107.916,73
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-370.925,92		-2.566,73	-2.566,73
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-2.737,56	-528.000,00	-2.778,85	525.221,15
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-9.211,45		-7.541,03	-7.541,03
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-9.125,89	-20.000,00	-11.083,27	8.916,73
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	-735.787,00		-113.361,75	-113.361,75
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd		-767.000,00	-53.652,46	713.347,54
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-5.160,85		-174,57	-174,57
I09-66-028 PW Rebergweg		-265.000,00		265.000,00
I09-66-030 Ertüchtigung PW Frechen Ost	-13.400,00			
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-450.000,00		450.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-86.865,46		-66.221,21	-66.221,21
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Erftverband und HGK	298.045,80		11.238,69	11.238,69
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-113.287,52		-117.806,01	-117.806,01
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-62.009,99	-100.000,00	-19.036,57	80.963,43
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	-2.915,50	-250.000,00		250.000,00
I10-66-004 Herbertskaul		-200.000,00		200.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-27.076,83	-1.600.000,00	-15.840,80	1.584.159,20
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-125.000,00		125.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-130.000,00		130.000,00
I11-66-001 Kurhaustraße		-30.000,00		30.000,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)	-2.877,42			
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	8.802,00		9.886,20	9.886,20
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	158.516,50		47.755,00	47.755,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.786.412,83	5.057.050,00	4.823.239,47	-233.810,53	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.172,90	8.000,00	11.585,30	3.585,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.028,44		2.979,49	2.979,49	
10	= Ordentliche Erträge	4.811.614,17	5.065.050,00	4.837.804,26	-227.245,74	
11	- Personalaufwendungen	-44.559,14	-41.550,00	-19.017,31	22.532,69	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.867.156,53	-4.938.500,00	-4.945.586,46	-7.086,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.338,51	-5.400,00	-5.508,19	-108,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.918.054,18	-4.985.450,00	-4.970.111,96	15.338,04	
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.440,01	79.600,00	-132.307,70	-211.907,70	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.440,01	79.600,00	-132.307,70	-211.907,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-106.440,01	79.600,00	-132.307,70	-211.907,70	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	192.182,25		193.318,97	193.318,97	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-111.882,22	-127.300,00	-92.084,53	35.215,47	
29	= Ergebnis	-26.139,98	-47.700,00	-31.073,26	16.626,74	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.01 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907.737,82	5.057.050,00	4.785.393,65	-271.656,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.124,06	8.000,00	11.397,18	3.397,18
07	+ Sonstige Einzahlungen			12.240,51	12.240,51
09	= Einzahlungen aus laufender	4.917.861,88	5.065.050,00	4.809.031,34	-256.018,66
10	- Personalauszahlungen	-44.505,80	-41.550,00	-18.207,32	23.342,68
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.852.610,10	-4.938.500,00	-4.954.760,78	-16.260,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.156,90	-4.800,00	-2.448,35	2.351,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.900.272,80	-4.984.850,00	-4.975.416,45	9.433,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.589,08	80.200,00	-166.385,11	-246.585,11
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-951,72	-1.000,00	-1.713,60	-713,60
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-951,72	-1.000,00	-1.713,60	-713,60
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-951,72	-1.000,00	-1.713,60	-713,60

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.836,06	131.500,00	170.908,37	39.408,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.646.455,78	13.038.300,00	12.996.062,59	-42.237,41	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.447,30				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.322,13		15.160,76	15.160,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.971,96				
10	= Ordentliche Erträge	12.885.033,23	13.169.800,00	13.182.131,72	12.331,72	
11	- Personalaufwendungen	-528.386,59	-576.200,00	-470.364,15	105.835,85	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.213.826,15	-6.818.650,00	-6.535.643,10	283.006,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.488.428,40	-2.283.400,00	-2.444.534,02	-161.134,02	
15	- Transferaufwendungen	-571.445,11	-710.000,00	-601.615,53	108.384,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.362,39	-108.450,00	-86.073,15	22.376,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.884.448,64	-10.496.700,00	-10.138.229,95	358.470,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	3.000.584,59	2.673.100,00	3.043.901,77	370.801,77	
19	+ Finanzerträge			71.250,68	71.250,68	
21	= Finanzergebnis			71.250,68	71.250,68	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000.584,59	2.673.100,00	3.115.152,45	442.052,45	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	3.000.584,59	2.673.100,00	3.115.152,45	442.052,45	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.276.752,53	2.062.300,00	210.065,62	-1.852.234,38	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-160.801,96	-154.650,00	-170.798,63	-16.148,63	
29	= Ergebnis	5.116.535,16	4.580.750,00	3.154.419,44	-1.426.330,56	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.398.179,85	12.805.000,00	12.836.771,86	31.771,86
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.447,30			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			71.250,68	71.250,68
09	= Einzahlungen aus laufender	12.424.627,15	12.805.000,00	12.908.022,54	103.022,54
10	- Personalauszahlungen	-526.241,42	-576.200,00	-470.347,97	105.852,03
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.981.294,30	-6.818.650,00	-6.727.641,61	91.008,39
14	- Transferausszahlungen	-571.445,11	-710.000,00	-601.615,53	108.384,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.434,15	-101.950,00	-69.711,97	32.238,03
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.156.414,98	-8.206.800,00	-7.869.317,08	337.482,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268.212,17	4.598.200,00	5.038.705,46	440.505,46
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.238,69	11.238,69
I4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.716,60	100.000,00	58.335,24	-41.664,76
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	141.716,60	100.000,00	69.573,93	-30.426,07
I8	für Baumaßnahmen	-1.453.712,10	-6.066.000,00	-444.294,28	5.621.705,72
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-632,66	-7.000,00		7.000,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	298.045,80			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.156.298,96	-6.073.000,00	-444.294,28	5.628.705,72
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.014.582,36	-5.973.000,00	-374.720,35	5.598.279,65

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-12.635,97	-118.000,00	-11.083,27	106.916,73
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-370.925,92		-2.566,73	-2.566,73
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-2.737,56	-528.000,00	-2.778,85	525.221,15
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-9.211,45		-7.541,03	-7.541,03
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-9.125,89	-20.000,00	-11.083,27	8.916,73
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	-735.787,00		-113.361,75	-113.361,75
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd		-767.000,00	-53.652,46	713.347,54
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-5.160,85		-174,57	-174,57
I09-66-028 PW Rebergweg		-265.000,00		265.000,00
I09-66-030 Ertüchtigung PW Frechen Ost	-13.400,00			
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-450.000,00		450.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-86.865,46		-66.221,21	-66.221,21
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Erftverband und HGK	298.045,80		11.238,69	11.238,69
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-113.287,52		-117.806,01	-117.806,01
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-62.009,99	-100.000,00	-19.036,57	80.963,43
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	-2.915,50	-250.000,00		250.000,00
I10-66-004 Herbertskaul		-200.000,00		200.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-27.076,83	-1.600.000,00	-15.840,80	1.584.159,20
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-125.000,00		125.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-130.000,00		130.000,00
I11-66-001 Kurhaustraße		-30.000,00		30.000,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)	-2.877,42			
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	8.802,00		9.886,20	9.886,20
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	158.516,50		47.755,00	47.755,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.786.412,83	5.057.050,00	4.823.239,47	-233.810,53	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.172,90	8.000,00	11.585,30	3.585,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.028,44		2.979,49	2.979,49	
10	= Ordentliche Erträge	4.811.614,17	5.065.050,00	4.837.804,26	-227.245,74	
11	- Personalaufwendungen	-44.559,14	-41.550,00	-19.017,31	22.532,69	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.867.156,53	-4.938.500,00	-4.945.586,46	-7.086,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.338,51	-5.400,00	-5.508,19	-108,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.918.054,18	-4.985.450,00	-4.970.111,96	15.338,04	
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.440,01	79.600,00	-132.307,70	-211.907,70	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.440,01	79.600,00	-132.307,70	-211.907,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-106.440,01	79.600,00	-132.307,70	-211.907,70	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	192.182,25		193.318,97	193.318,97	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-111.882,22	-127.300,00	-92.084,53	35.215,47	
29	= Ergebnis	-26.139,98	-47.700,00	-31.073,26	16.626,74	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907.737,82	5.057.050,00	4.785.393,65	-271.656,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.124,06	8.000,00	11.397,18	3.397,18
07	+ Sonstige Einzahlungen			12.240,51	12.240,51
09	= Einzahlungen aus laufender	4.917.861,88	5.065.050,00	4.809.031,34	-256.018,66
10	- Personalauszahlungen	-44.505,80	-41.550,00	-18.207,32	23.342,68
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.852.610,10	-4.938.500,00	-4.954.760,78	-16.260,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.156,90	-4.800,00	-2.448,35	2.351,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.900.272,80	-4.984.850,00	-4.975.416,45	9.433,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.589,08	80.200,00	-166.385,11	-246.585,11
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-951,72	-1.000,00	-1.713,60	-713,60
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-951,72	-1.000,00	-1.713,60	-713,60
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-951,72	-1.000,00	-1.713,60	-713,60

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.836,06	131.500,00	170.908,37	39.408,37		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.701,12	233.300,00	218.395,96	-14.904,04		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.447,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.971,96					
10	= Ordentliche Erträge	447.956,44	364.800,00	389.304,33	24.504,33		
11	- Personalaufwendungen	-333.669,12	-400.250,00	-269.329,72	130.920,28		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-109,91					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.486.785,28	-2.282.600,00	-2.443.113,54	-160.513,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598,48	-3.850,00	-2.118,41	1.731,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.823.162,79	-2.686.700,00	-2.714.561,67	-27.861,67		
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.375.206,35	-2.321.900,00	-2.325.257,34	-3.357,34		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.375.206,35	-2.321.900,00	-2.325.257,34	-3.357,34		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.375.206,35	-2.321.900,00	-2.325.257,34	-3.357,34		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.970,52	-19.150,00	-9.878,34	9.271,66		
29	= Ergebnis	-2.385.176,87	-2.341.050,00	-2.335.135,68	5.914,32		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.447,30					
09	= Einzahlungen aus laufender	26.447,30					
10	- Personalauszahlungen	-333.025,60	-400.250,00	-269.325,51	130.924,49		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-109,91					
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.598,48	-2.350,00	-2.118,41	231,59		
16	= Auszahlungen aus laufender	-335.733,99	-402.600,00	-271.443,92	131.156,08		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.286,69	-402.600,00	-271.443,92	131.156,08		
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.238,69	11.238,69		
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.716,60	100.000,00	58.335,24	-41.664,76		
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	141.716,60	100.000,00	69.573,93	-30.426,07		
18	für Baumaßnahmen	-1.453.712,10	-6.056.000,00	-444.294,28	5.611.705,72		
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-410,00	-4.500,00		4.500,00		
111	von aktivierbaren Zuwendungen	298.045,80					
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.156.076,30	-6.060.500,00	-444.294,28	5.616.205,72		
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.014.359,70	-5.960.500,00	-374.720,35	5.585.779,65		

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-12.413,31	-105.500,00	-11.083,27	94.416,73
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-370.925,92		-2.566,73	-2.566,73
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-2.737,56	-528.000,00	-2.778,85	525.221,15
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-9.211,45		-7.541,03	-7.541,03
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-9.125,89	-20.000,00	-11.083,27	8.916,73
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	-735.787,00		-113.361,75	-113.361,75
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd		-767.000,00	-53.652,46	713.347,54
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-5.160,85		-174,57	-174,57
I09-66-028 PW Rebergweg		-265.000,00		265.000,00
I09-66-030 Ertüchtigung PW Frechen Ost	-13.400,00			
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-450.000,00		450.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-86.865,46		-66.221,21	-66.221,21
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Erftverband und HGK	298.045,80		11.238,69	11.238,69
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-113.287,52		-117.806,01	-117.806,01
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-62.009,99	-100.000,00	-19.036,57	80.963,43
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	-2.915,50	-250.000,00		250.000,00
I10-66-004 Herbertskaul		-200.000,00		200.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-27.076,83	-1.600.000,00	-15.840,80	1.584.159,20
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-125.000,00		125.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-130.000,00		130.000,00
I11-66-001 Kurhausstraße		-30.000,00		30.000,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)	-2.877,42			
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	8.802,00		9.886,20	9.886,20
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	158.516,50		47.755,00	47.755,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.428.754,66	12.805.000,00	12.777.666,63	-27.333,37		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.322,13		15.160,76	15.160,76		
10	= Ordentliche Erträge	12.437.076,79	12.805.000,00	12.792.827,39	-12.172,61		
11	- Personalaufwendungen	-194.717,47	-175.950,00	-201.034,43	-25.084,43		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.213.716,24	-6.818.650,00	-6.535.643,10	283.006,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.643,12	-800,00	-1.420,48	-620,48		
15	- Transferaufwendungen	-571.445,11	-710.000,00	-601.615,53	108.384,47		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.763,91	-104.600,00	-83.954,74	20.645,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.061.285,85	-7.810.000,00	-7.423.668,28	386.331,72		
18	= Ordentliches Ergebnis	5.375.790,94	4.995.000,00	5.369.159,11	374.159,11		
19	+ Finanzerträge			71.250,68	71.250,68		
21	= Finanzergebnis			71.250,68	71.250,68		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.375.790,94	4.995.000,00	5.440.409,79	445.409,79		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.375.790,94	4.995.000,00	5.440.409,79	445.409,79		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.276.752,53	2.062.300,00	210.065,62	-1.852.234,38		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-150.831,44	-135.500,00	-160.920,29	-25.420,29		
29	= Ergebnis	7.501.712,03	6.921.800,00	5.489.555,12	-1.432.244,88		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.398.179,85	12.805.000,00	12.836.771,86	31.771,86
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			71.250,68	71.250,68
09	= Einzahlungen aus laufender	12.398.179,85	12.805.000,00	12.908.022,54	103.022,54
10	- Personalauszahlungen	-193.215,82	-175.950,00	-201.022,46	-25.072,46
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.981.184,39	-6.818.650,00	-6.727.641,61	91.008,39
14	- Transferausszahlungen	-571.445,11	-710.000,00	-601.615,53	108.384,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.835,67	-99.600,00	-67.593,56	32.006,44
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.820.680,99	-7.804.200,00	-7.597.873,16	206.326,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.577.498,86	5.000.800,00	5.310.149,38	309.349,38
18	für Baumaßnahmen		-10.000,00		10.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-222,66	-2.500,00		2.500,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-222,66	-12.500,00		12.500,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-222,66	-12.500,00		12.500,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-222,66	-12.500,00		12.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.280,10	860.350,00	1.021.875,29	161.525,29		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.580,53	1.599.000,00	1.567.531,05	-31.468,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.209,03	1.000,00	26.999,12	25.999,12		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.464,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.554,59		8.262,53	8.262,53		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			57.356,68	57.356,68		
10	= Ordentliche Erträge	2.668.088,38	2.460.350,00	2.682.024,67	221.674,67		
11	- Personalaufwendungen	-430.080,21	-505.100,00	-499.772,67	5.327,33		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.493.180,04	-3.499.086,05	-3.671.459,18	-172.373,13		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.645.377,08	-2.657.600,00	-2.714.514,12	-56.914,12		
15	- Transferaufwendungen	-1.953.150,70	-2.012.000,00	-2.071.335,00	-59.335,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.757,39	-9.850,00	-227.336,24	-217.486,24		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.570.545,42	-8.683.636,05	-9.184.417,21	-500.781,16		
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.902.457,04	-6.223.286,05	-6.502.392,54	-279.106,49		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.902.457,04	-6.223.286,05	-6.502.392,54	-279.106,49		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.902.457,04	-6.223.286,05	-6.502.392,54	-279.106,49		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.071,74		48.305,90	48.305,90		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.127.221,87	-2.145.700,00	-108.461,42	2.037.238,58		
29	= Ergebnis	-7.974.607,17	-8.368.986,05	-6.562.548,06	1.806.437,99		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.460,32	699.000,00	646.130,76	-52.869,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.802,74	1.000,00	25.627,65	24.627,65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.619,68			
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.357,25		290,13	290,13
09	= Einzahlungen aus laufender	908.239,99	700.000,00	672.048,54	-27.951,46
10	- Personalauszahlungen	-430.286,32	-505.100,00	-499.995,99	5.104,01
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.422.268,80	-3.439.086,05	-3.270.460,87	168.625,18
14	- Transferausszahlungen	-1.956.554,10	-2.012.000,00	-2.032.414,00	-20.414,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.258,71	-9.850,00	-9.931,06	-81,06
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.819.367,93	-5.966.036,05	-5.812.801,92	153.234,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.911.127,94	-5.266.036,05	-5.140.753,38	125.282,67
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.521,00	654.200,00	279.186,66	-375.013,34
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.444,09	380.000,00	125.474,64	-254.525,36
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.890.965,09	1.034.200,00	404.661,30	-629.538,70
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.946,15		-61.952,84	-61.952,84
18	für Baumaßnahmen	-3.470.781,08	-2.035.352,95	-1.275.999,31	759.353,64
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-120.186,12	-62.200,00	-308.275,86	-246.075,86
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.553.021,05	-2.097.552,95	-1.646.228,01	451.324,94
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.662.055,96	-1.063.352,95	-1.241.566,71	-178.213,76

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-856.376,35	-88.700,00	-390.875,67	-302.175,67
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache		-200.000,00	-61.178,07	138.821,93
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	6.128,50	-40.000,00	-6.128,50	33.871,50
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-520.021,57	-300.000,00	-284.721,21	15.278,79
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße		9.700,00	-9.186,75	-18.886,75
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-50.000,00		50.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-4.000,00		4.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-14.963,62	-153.000,00	-3.198,72	149.801,28
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-18.000,00	44.515,30	62.515,30
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzelrath	-19.741,15		-160.623,82	-160.623,82
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-17.306,81	330.000,00	-1.529,27	-331.529,27
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-1.691,53	-100.000,00	-68.044,37	31.955,63
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße		-326.352,95	-2.129,41	324.223,54
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-352.428,75		-89.937,90	-89.937,90
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-296.341,25	-380.000,00	-10.978,07	369.021,93
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-10.000,00		10.000,00
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-382.420,90		-57.485,94	-57.485,94
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-3.348,18	-107.000,00	-8.601,51	98.398,49
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	-35.956,33		6.498,15	6.498,15
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	1.593,51			
I22-STR-03 Ablösung Erschließungsbeiträge			8.962,73	8.962,73
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	71.010,37		-61.952,84	-61.952,84
I22-STR-11 KAG-Beiträge	-51.156,72	380.000,00	58.893,76	-321.106,24
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	182.787,90			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.280,10	860.350,00	1.021.875,29	161.525,29	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.759,54	900.000,00	922.412,50	22.412,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.209,03	1.000,00	26.999,12	25.999,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.464,13				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	669,88		7.977,12	7.977,12	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			57.356,68	57.356,68	
10	= Ordentliche Erträge	1.992.382,68	1.761.350,00	2.036.620,71	275.270,71	
11	- Personalaufwendungen	-389.341,95	-477.400,00	-435.781,77	41.618,23	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.646.912,39	-2.629.686,05	-2.807.744,52	-178.058,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.645.348,50	-2.657.600,00	-2.714.485,54	-56.885,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.088,80	-7.500,00	-223.559,59	-216.059,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.727.691,64	-5.772.186,05	-6.181.571,42	-409.385,37	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.735.308,96	-4.010.836,05	-4.144.950,71	-134.114,66	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.735.308,96	-4.010.836,05	-4.144.950,71	-134.114,66	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-3.735.308,96	-4.010.836,05	-4.144.950,71	-134.114,66	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.064.985,70	-2.078.850,00	-36.971,72	2.041.878,28	
29	= Ergebnis	-5.800.294,66	-6.089.686,05	-4.181.922,43	1.907.763,62	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.802,74	1.000,00	25.627,65	24.627,65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.619,68			
07	+ Sonstige Einzahlungen	116,45			
09	= Einzahlungen aus laufender	229.538,87	1.000,00	25.627,65	24.627,65
10	- Personalauszahlungen	-389.860,86	-477.400,00	-435.817,69	41.582,31
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.579.591,50	-2.569.686,05	-2.411.144,56	158.541,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.101,36	-7.500,00	-7.066,66	433,34
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.977.553,72	-3.054.586,05	-2.854.028,91	200.557,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.748.014,85	-3.053.586,05	-2.828.401,26	225.184,79
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.521,00	654.200,00	279.186,66	-375.013,34
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.444,09	380.000,00	125.474,64	-254.525,36
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.890.965,09	1.034.200,00	404.661,30	-629.538,70
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.946,15		-61.952,84	-61.952,84
18	für Baumaßnahmen	-3.470.781,08	-2.035.352,95	-1.275.999,31	759.353,64
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-120.186,12	-60.000,00	-308.275,86	-248.275,86
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.553.021,05	-2.095.352,95	-1.646.228,01	449.124,94
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.662.055,96	-1.061.152,95	-1.241.566,71	-180.413,76

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-856.376,35	-86.500,00	-390.875,67	-304.375,67
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache		-200.000,00	-61.178,07	138.821,93
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	6.128,50	-40.000,00	-6.128,50	33.871,50
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-520.021,57	-300.000,00	-284.721,21	15.278,79
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße		9.700,00	-9.186,75	-18.886,75
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-50.000,00		50.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-4.000,00		4.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-14.963,62	-153.000,00	-3.198,72	149.801,28
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-18.000,00	44.515,30	62.515,30
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzelrath	-19.741,15		-160.623,82	-160.623,82
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-17.306,81	330.000,00	-1.529,27	-331.529,27
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-1.691,53	-100.000,00	-68.044,37	31.955,63
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße		-326.352,95	-2.129,41	324.223,54
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-352.428,75		-89.937,90	-89.937,90
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-296.341,25	-380.000,00	-10.978,07	369.021,93
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-10.000,00		10.000,00
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-382.420,90		-57.485,94	-57.485,94
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-3.348,18	-107.000,00	-8.601,51	98.398,49
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	-35.956,33		6.498,15	6.498,15
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	1.593,51			
I22-STR-03 Ablösung Erschließungsbeiträge			8.962,73	8.962,73
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	71.010,37		-61.952,84	-61.952,84
I22-STR-11 KAG-Beiträge	-51.156,72	380.000,00	58.893,76	-321.106,24
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	182.787,90			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-18.741,74	-200,00	-28.139,10	-27.939,10		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.807,16	-9.800,00	-11.013,40	-1.213,40		
15	- Transferaufwendungen	-1.953.150,70	-2.012.000,00	-2.071.335,00	-59.335,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,75		-230,51	-230,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.981.820,35	-2.022.000,00	-2.110.718,01	-88.718,01		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.981.820,35	-2.022.000,00	-2.110.718,01	-88.718,01		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.981.820,35	-2.022.000,00	-2.110.718,01	-88.718,01		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.981.820,35	-2.022.000,00	-2.110.718,01	-88.718,01		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-400,45		-89,79	-89,79		
29	= Ergebnis	-1.982.220,80	-2.022.000,00	-2.110.807,80	-88.807,80		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-18.741,74	-200,00	-28.141,44	-27.941,44
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.840,89	-9.800,00	-14.979,67	-5.179,67
14	- Transferauszahlungen	-1.956.554,10	-2.012.000,00	-2.032.414,00	-20.414,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,75		-230,51	-230,51
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.981.257,48	-2.022.000,00	-2.075.765,62	-53.765,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981.257,48	-2.022.000,00	-2.075.765,62	-53.765,62
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		1.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.000,00		1.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.820,99	699.000,00	645.118,55	-53.881,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.884,71		285,41	285,41	
10	= Ordentliche Erträge	675.705,70	699.000,00	645.403,96	-53.596,04	
11	- Personalaufwendungen	-21.996,52	-27.500,00	-35.851,80	-8.351,80	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-836.460,49	-859.600,00	-852.701,26	6.898,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58		-28,58	-28,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.547,84	-2.350,00	-3.546,14	-1.196,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.033,43	-889.450,00	-892.127,78	-2.677,78	
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.327,73	-190.450,00	-246.723,82	-56.273,82	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.327,73	-190.450,00	-246.723,82	-56.273,82	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-185.327,73	-190.450,00	-246.723,82	-56.273,82	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.071,74		48.305,90	48.305,90	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-61.835,72	-66.850,00	-71.399,91	-4.549,91	
29	= Ergebnis	-192.091,71	-257.300,00	-269.817,83	-12.517,83	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.460,32	699.000,00	646.130,76	-52.869,24	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.240,80		290,13	290,13	
09	= Einzahlungen aus laufender	678.701,12	699.000,00	646.420,89	-52.579,11	
10	- Personalauszahlungen	-21.683,72	-27.500,00	-36.036,86	-8.536,86	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-836.836,41	-859.600,00	-844.336,64	15.263,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.036,60	-2.350,00	-2.633,89	-283,89	
16	= Auszahlungen aus laufender	-860.556,73	-889.450,00	-883.007,39	6.442,61	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.855,61	-190.450,00	-236.586,50	-46.136,50	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00		1.200,00	
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.200,00		1.200,00	
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.200,00		1.200,00	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.200,00		1.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.280,10	860.350,00	1.021.875,29	161.525,29		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.759,54	900.000,00	922.412,50	22.412,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.464,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.977,12	7.977,12		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			57.356,68	57.356,68		
10	= Ordentliche Erträge	1.975.503,77	1.760.350,00	2.009.621,59	249.271,59		
11	- Personalaufwendungen	-191.441,89	-200.200,00	-213.049,14	-12.849,14		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-278.262,03	-63.000,00	-306.079,74	-243.079,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.644.988,29	-2.657.600,00	-2.714.125,33	-56.525,33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.565,27	-4.000,00	-219.053,43	-215.053,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.154.257,48	-2.924.800,00	-3.452.307,64	-527.507,64		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.178.753,71	-1.164.450,00	-1.442.686,05	-278.236,05		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.753,71	-1.164.450,00	-1.442.686,05	-278.236,05		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.178.753,71	-1.164.450,00	-1.442.686,05	-278.236,05		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.064.264,20	-2.069.350,00	-36.240,11	2.033.109,89		
29	= Ergebnis	-3.243.017,91	-3.233.800,00	-1.478.926,16	1.754.873,84		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.619,68			
09	= Einzahlungen aus laufender	200.619,68			
10	- Personalauszahlungen	-191.960,80	-200.200,00	-213.060,11	-12.860,11
12	- Auszahlungen für Sach- und	-161.363,61	-63.000,00	-15.424,27	47.575,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.067,05	-4.000,00	-2.710,50	1.289,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-356.391,46	-267.200,00	-231.194,88	36.005,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.771,78	-267.200,00	-231.194,88	36.005,12
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.521,00	654.200,00	279.186,66	-375.013,34
I4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.444,09	380.000,00	125.474,64	-254.525,36
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.890.965,09	1.034.200,00	404.661,30	-629.538,70
I7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.946,15		-61.952,84	-61.952,84
I8	für Baumaßnahmen	-3.470.781,08	-2.035.352,95	-1.284.424,45	750.928,50
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-117.698,10		-290.655,47	-290.655,47
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.550.533,03	-2.035.352,95	-1.637.032,76	398.320,19
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.659.567,94	-1.001.152,95	-1.232.371,46	-231.218,51

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-856.376,35	-86.500,00	-390.875,67	-304.375,67
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache		-200.000,00	-61.178,07	138.821,93
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	6.128,50	-40.000,00	-6.128,50	33.871,50
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-520.021,57	-300.000,00	-283.440,23	16.559,77
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße		9.700,00	-9.186,75	-18.886,75
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-50.000,00		50.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-4.000,00		4.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-14.963,62	-153.000,00	-3.198,72	149.801,28
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-18.000,00	40.107,86	58.107,86
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzelrath	-19.741,15		-160.623,82	-160.623,82
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-17.306,81	330.000,00	-1.529,27	-331.529,27
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-1.691,53	-100.000,00	-68.044,37	31.955,63
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße		-326.352,95	-2.129,41	324.223,54
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-352.428,75		-89.937,90	-89.937,90
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-296.341,25	-380.000,00	-10.978,07	369.021,93
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-10.000,00		10.000,00
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-382.420,90		-57.485,94	-57.485,94
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-3.348,18	-107.000,00	-8.601,51	98.398,49
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	-35.956,33		6.498,15	6.498,15
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	1.593,51			
I22-STR-03 Ablösung Erschließungsbeiträge			8.962,73	8.962,73
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	71.010,37		-61.952,84	-61.952,84
I22-STR-11 KAG-Beiträge	-51.156,72	380.000,00	58.893,76	-321.106,24
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	182.787,90			

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.209,03	1.000,00	26.999,12	25.999,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	669,88			
10	= Ordentliche Erträge	16.878,91	1.000,00	26.999,12	25.999,12
11	- Personalaufwendungen	-197.900,06	-277.200,00	-222.732,63	54.467,37
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.368.650,36	-2.566.686,05	-2.501.664,78	65.021,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360,21		-360,21	-360,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.523,53	-3.500,00	-4.506,16	-1.006,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.573.434,16	-2.847.386,05	-2.729.263,78	118.122,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.556.555,25	-2.846.386,05	-2.702.264,66	144.121,39
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.556.555,25	-2.846.386,05	-2.702.264,66	144.121,39
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.556.555,25	-2.846.386,05	-2.702.264,66	144.121,39
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-721,50	-9.500,00	-731,61	8.768,39
29	= Ergebnis	-2.557.276,75	-2.855.886,05	-2.702.996,27	152.889,78
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.802,74	1.000,00	25.627,65	24.627,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	116,45			
09	= Einzahlungen aus laufender	28.919,19	1.000,00	25.627,65	24.627,65
10	- Personalauszahlungen	-197.900,06	-277.200,00	-222.757,58	54.442,42
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.418.227,89	-2.506.686,05	-2.395.720,29	110.965,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.034,31	-3.500,00	-4.356,16	-856,16
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.621.162,26	-2.787.386,05	-2.622.834,03	164.552,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.592.243,07	-2.786.386,05	-2.597.206,38	189.179,67
18	für Baumaßnahmen			8.425,14	8.425,14
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.488,02	-60.000,00	-17.620,39	42.379,61
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.488,02	-60.000,00	-9.195,25	50.804,75
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.488,02	-60.000,00	-9.195,25	50.804,75

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
109-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.			-1.280,98	-1.280,98
109-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen			4.407,44	4.407,44

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-18.741,74	-200,00	-28.139,10	-27.939,10		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.807,16	-9.800,00	-11.013,40	-1.213,40		
15	- Transferaufwendungen	-1.953.150,70	-2.012.000,00	-2.071.335,00	-59.335,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,75		-230,51	-230,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.981.820,35	-2.022.000,00	-2.110.718,01	-88.718,01		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.981.820,35	-2.022.000,00	-2.110.718,01	-88.718,01		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.981.820,35	-2.022.000,00	-2.110.718,01	-88.718,01		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.981.820,35	-2.022.000,00	-2.110.718,01	-88.718,01		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-400,45		-89,79	-89,79		
29	= Ergebnis	-1.982.220,80	-2.022.000,00	-2.110.807,80	-88.807,80		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-18.741,74	-200,00	-28.141,44	-27.941,44
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.840,89	-9.800,00	-14.979,67	-5.179,67
14	- Transferausszahlungen	-1.956.554,10	-2.012.000,00	-2.032.414,00	-20.414,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,75		-230,51	-230,51
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.981.257,48	-2.022.000,00	-2.075.765,62	-53.765,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981.257,48	-2.022.000,00	-2.075.765,62	-53.765,62
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		1.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.000,00		1.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.820,99	699.000,00	645.118,55	-53.881,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.884,71		285,41	285,41
10	= Ordentliche Erträge	675.705,70	699.000,00	645.403,96	-53.596,04
11	- Personalaufwendungen	-21.996,52	-27.500,00	-35.851,80	-8.351,80
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-836.460,49	-859.600,00	-852.701,26	6.898,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58		-28,58	-28,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.547,84	-2.350,00	-3.546,14	-1.196,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.033,43	-889.450,00	-892.127,78	-2.677,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.327,73	-190.450,00	-246.723,82	-56.273,82
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.327,73	-190.450,00	-246.723,82	-56.273,82
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-185.327,73	-190.450,00	-246.723,82	-56.273,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.071,74		48.305,90	48.305,90
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-61.835,72	-66.850,00	-71.399,91	-4.549,91
29	= Ergebnis	-192.091,71	-257.300,00	-269.817,83	-12.517,83
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.460,32	699.000,00	646.130,76	-52.869,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.240,80		290,13	290,13
09	= Einzahlungen aus laufender	678.701,12	699.000,00	646.420,89	-52.579,11
10	- Personalauszahlungen	-21.683,72	-27.500,00	-36.036,86	-8.536,86
12	- Auszahlungen für Sach- und	-836.836,41	-859.600,00	-844.336,64	15.263,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.036,60	-2.350,00	-2.633,89	-283,89
16	= Auszahlungen aus laufender	-860.556,73	-889.450,00	-883.007,39	6.442,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.855,61	-190.450,00	-236.586,50	-46.136,50
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00		1.200,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.200,00		1.200,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.200,00		1.200,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.200,00		1.200,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,36		103.857,36	103.857,36	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.281,40	878.600,00	909.095,12	30.495,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.366,30	7.300,00	7.841,73	541,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.231,38		2.558,07	2.558,07	
10	= Ordentliche Erträge	1.020.736,44	885.900,00	1.023.352,28	137.452,28	
11	- Personalaufwendungen	-184.991,92	-250.800,00	-245.915,56	4.884,44	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.295.804,18	-3.451.700,00	-3.436.031,62	15.668,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.735,13	-11.800,00	-115.291,39	-103.491,39	
15	- Transferaufwendungen			-4.033,21	-4.033,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.568,86	-12.900,00	-12.764,43	135,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.604.100,09	-3.727.200,00	-3.814.036,21	-86.836,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.583.363,65	-2.841.300,00	-2.790.683,93	50.616,07	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.583.363,65	-2.841.300,00	-2.790.683,93	50.616,07	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.583.363,65	-2.841.300,00	-2.790.683,93	50.616,07	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-55.136,90	-49.500,00	-75.001,89	-25.501,89	
29	= Ergebnis	-2.638.500,55	-2.890.800,00	-2.865.685,82	25.114,18	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.049,63	878.600,00	924.143,12	45.543,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.208,97	7.300,00	8.120,93	820,93
07	+ Sonstige Einzahlungen			42,58	42,58
09	= Einzahlungen aus laufender	983.258,60	885.900,00	932.306,63	46.406,63
10	- Personalauszahlungen	-186.665,07	-250.800,00	-246.395,40	4.404,60
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.246.299,73	-3.391.700,00	-3.331.990,40	59.709,60
14	- Transferauszahlungen			-4.033,21	-4.033,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.428,48	-3.400,00	-3.389,66	10,34
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.443.393,28	-3.645.900,00	-3.585.808,67	60.091,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.460.134,68	-2.760.000,00	-2.653.502,04	106.497,96
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		241.300,00		-241.300,00
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			6.156,17	6.156,17
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		241.300,00	6.156,17	-235.143,83
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-114.270,00	-10.124,16	104.145,84
18	für Baumaßnahmen	-3.865,82	-173.500,00	-11.693,82	161.806,18
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.086,67	-128.500,00	-106.394,02	22.105,98
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-64.952,49	-416.270,00	-128.212,00	288.058,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-64.952,49	-174.970,00	-122.055,83	52.914,17

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-17.000,00	6.156,17	23.156,17
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		27.030,00	-45.020,91	-72.050,91
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			6.156,17	6.156,17
I61-SPALLG Spielplatzerneuerung	-3.865,82			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,36		103.857,36	103.857,36	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			307,81	307,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,42	1.000,00	1.601,73	601,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,86				
10	= Ordentliche Erträge	107.216,64	1.000,00	105.766,90	104.766,90	
11	- Personalaufwendungen	-127.311,59	-195.000,00	-187.897,29	7.102,71	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.887.203,91	-2.044.400,00	-2.052.487,30	-8.087,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.360,85	-5.800,00	-113.084,93	-107.284,93	
15	- Transferaufwendungen			-4.033,21	-4.033,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218,39	-1.150,00	-1.848,50	-698,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.129.094,74	-2.246.350,00	-2.359.351,23	-113.001,23	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.021.878,10	-2.245.350,00	-2.253.584,33	-8.234,33	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.021.878,10	-2.245.350,00	-2.253.584,33	-8.234,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.021.878,10	-2.245.350,00	-2.253.584,33	-8.234,33	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-14.702,11	-4.250,00	-26.350,83	-22.100,83	
29	= Ergebnis	-2.036.580,21	-2.249.600,00	-2.279.935,16	-30.335,16	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,09	1.000,00	1.880,93	880,93
09	= Einzahlungen aus laufender	2.930,09	1.000,00	1.880,93	880,93
10	- Personalauszahlungen	-129.351,92	-195.000,00	-188.185,75	6.814,25
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.856.618,05	-1.984.400,00	-1.952.749,35	31.650,65
14	- Transferauszahlungen			-4.033,21	-4.033,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.218,39	-1.150,00	-1.848,50	-698,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.987.188,36	-2.180.550,00	-2.146.816,81	33.733,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.984.258,27	-2.179.550,00	-2.144.935,88	34.614,12
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		241.300,00		-241.300,00
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			6.156,17	6.156,17
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		241.300,00	6.156,17	-235.143,83
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-114.270,00	-10.124,16	104.145,84
18	für Baumaßnahmen	-3.865,82	-160.000,00	-11.693,82	148.306,18
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.497,51	-127.000,00	-106.394,02	20.605,98
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-50.363,33	-401.270,00	-128.212,00	273.058,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-50.363,33	-159.970,00	-122.055,83	37.914,17

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-2.000,00	6.156,17	8.156,17
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		27.030,00	-45.020,91	-72.050,91
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			6.156,17	6.156,17
I61-SPALLG Spielplatzerneuerung	-3.865,82			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.281,40	878.600,00	908.787,31	30.187,31		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278,88	6.300,00	6.240,00	-60,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.959,52		2.558,07	2.558,07		
10	= Ordentliche Erträge	913.519,80	884.900,00	917.585,38	32.685,38		
11	- Personalaufwendungen	-57.680,33	-55.800,00	-58.018,27	-2.218,27		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.408.600,27	-1.407.300,00	-1.383.544,32	23.755,68		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.374,28	-6.000,00	-2.206,46	3.793,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.350,47	-11.750,00	-10.915,93	834,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.005,35	-1.480.850,00	-1.454.684,98	26.165,02		
18	= Ordentliches Ergebnis	-561.485,55	-595.950,00	-537.099,60	58.850,40		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.485,55	-595.950,00	-537.099,60	58.850,40		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-561.485,55	-595.950,00	-537.099,60	58.850,40		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-40.434,79	-45.250,00	-48.651,06	-3.401,06		
29	= Ergebnis	-601.920,34	-641.200,00	-585.750,66	55.449,34		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.049,63	878.600,00	924.143,12	45.543,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278,88	6.300,00	6.240,00	-60,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			42,58	42,58
09	= Einzahlungen aus laufender	980.328,51	884.900,00	930.425,70	45.525,70
10	- Personalauszahlungen	-57.313,15	-55.800,00	-58.209,65	-2.409,65
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.389.681,68	-1.407.300,00	-1.379.241,05	28.058,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.210,09	-2.250,00	-1.541,16	708,84
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.456.204,92	-1.465.350,00	-1.438.991,86	26.358,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.876,41	-580.450,00	-508.566,16	71.883,84
18	für Baumaßnahmen		-13.500,00		13.500,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.589,16	-1.500,00		1.500,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-14.589,16	-15.000,00		15.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.589,16	-15.000,00		15.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-15.000,00		15.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,36		103.857,36	103.857,36	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			307,81	307,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,42		1.392,60	1.392,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,86				
10	= Ordentliche Erträge	107.216,64		105.557,77	105.557,77	
11	- Personalaufwendungen	-70.207,21	-195.000,00	-89.724,39	105.275,61	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.887.150,36				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.360,85	-5.800,00	-112.500,24	-106.700,24	
15	- Transferaufwendungen			-4.033,21	-4.033,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962,78		-438,53	-438,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.071.681,20	-200.800,00	-206.696,37	-5.896,37	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.964.464,56	-200.800,00	-101.138,60	99.661,40	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.964.464,56	-200.800,00	-101.138,60	99.661,40	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.964.464,56	-200.800,00	-101.138,60	99.661,40	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.267,21	-4.250,00	-14.564,79	-10.314,79	
29	= Ergebnis	-1.973.731,77	-205.050,00	-115.703,39	89.346,61	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,09		1.814,60	1.814,60
09	= Einzahlungen aus laufender	2.930,09		1.814,60	1.814,60
10	- Personalauszahlungen	-71.449,12	-195.000,00	-89.775,15	105.224,85
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.856.618,05		-5.163,97	-5.163,97
14	- Transferausszahlungen			-4.033,21	-4.033,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-962,78		-438,53	-438,53
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.929.029,95	-195.000,00	-99.410,86	95.589,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.926.099,86	-195.000,00	-97.596,26	97.403,74
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		141.300,00		-141.300,00
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			6.156,17	6.156,17
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		141.300,00	6.156,17	-135.143,83
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-114.270,00	-10.124,16	104.145,84
18	für Baumaßnahmen	-3.865,82			
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.497,51		-44.753,82	-44.753,82
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-50.363,33	-114.270,00	-54.877,98	59.392,02
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-50.363,33	27.030,00	-48.721,81	-75.751,81

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			6.156,17	6.156,17
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		27.030,00	-45.020,91	-72.050,91
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			6.156,17	6.156,17
I61-SPALLG Spielplatzerneuerung	-3.865,82			

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.281,40	878.600,00	908.787,31	30.187,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278,88	6.300,00	6.240,00	-60,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.959,52		2.558,07	2.558,07
10	= Ordentliche Erträge	913.519,80	884.900,00	917.585,38	32.685,38
11	- Personalaufwendungen	-57.680,33	-55.800,00	-58.018,27	-2.218,27
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.408.600,27	-1.407.300,00	-1.383.544,32	23.755,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.374,28	-6.000,00	-2.206,46	3.793,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.350,47	-11.750,00	-10.915,93	834,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.005,35	-1.480.850,00	-1.454.684,98	26.165,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-561.485,55	-595.950,00	-537.099,60	58.850,40
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.485,55	-595.950,00	-537.099,60	58.850,40
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-561.485,55	-595.950,00	-537.099,60	58.850,40
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-40.434,79	-45.250,00	-48.651,06	-3.401,06
29	= Ergebnis	-601.920,34	-641.200,00	-585.750,66	55.449,34
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.049,63	878.600,00	924.143,12	45.543,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278,88	6.300,00	6.240,00	-60,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			42,58	42,58
09	= Einzahlungen aus laufender	980.328,51	884.900,00	930.425,70	45.525,70
10	- Personalauszahlungen	-57.313,15	-55.800,00	-58.209,65	-2.409,65
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.389.681,68	-1.407.300,00	-1.379.241,05	28.058,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.210,09	-2.250,00	-1.541,16	708,84
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.456.204,92	-1.465.350,00	-1.438.991,86	26.358,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.876,41	-580.450,00	-508.566,16	71.883,84
18	für Baumaßnahmen		-13.500,00		13.500,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.589,16	-1.500,00		1.500,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-14.589,16	-15.000,00		15.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.589,16	-15.000,00		15.000,00

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-15.000,00		15.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00		120,00	120,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,50				
10	= Ordentliche Erträge	1.286,50		120,00	120,00	
11	- Personalaufwendungen	-54.872,40	-49.350,00	-62.019,88	-12.669,88	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.741,68	-9.100,00	-5.788,12	3.311,88	
15	- Transferaufwendungen	-6.350,00	-6.300,00	-3.850,00	2.450,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,75	-1.300,00	-468,47	831,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.303,83	-66.050,00	-72.126,47	-6.076,47	
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.017,33	-66.050,00	-72.006,47	-5.956,47	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.017,33	-66.050,00	-72.006,47	-5.956,47	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-70.017,33	-66.050,00	-72.006,47	-5.956,47	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-26.992,51	-27.800,00	-36.143,04	-8.343,04	
29	= Ergebnis	-97.009,84	-93.850,00	-108.149,51	-14.299,51	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00	2.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00		120,00	120,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.011,50				
09	= Einzahlungen aus laufender	1.286,50		2.620,00	2.620,00	
10	- Personalauszahlungen	-55.113,13	-49.350,00	-62.460,81	-13.110,81	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.387,48	-9.100,00	-6.921,34	2.178,66	
14	- Transferauszahlungen	-6.350,00	-6.300,00	-3.100,00	3.200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-339,75	-1.300,00	-468,47	831,53	
16	= Auszahlungen aus laufender	-69.190,36	-66.050,00	-72.950,62	-6.900,62	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.903,86	-66.050,00	-70.330,62	-4.280,62	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.011,50				
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.011,50				
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.011,50				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00		120,00	120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,50			
10	= Ordentliche Erträge	1.286,50		120,00	120,00
11	- Personalaufwendungen	-54.872,40	-49.350,00	-62.019,88	-12.669,88
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.741,68	-9.100,00	-5.788,12	3.311,88
15	- Transferaufwendungen	-6.350,00	-6.300,00	-3.850,00	2.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,75	-1.300,00	-468,47	831,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.303,83	-66.050,00	-72.126,47	-6.076,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.017,33	-66.050,00	-72.006,47	-5.956,47
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.017,33	-66.050,00	-72.006,47	-5.956,47
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-70.017,33	-66.050,00	-72.006,47	-5.956,47
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-26.992,51	-27.800,00	-36.143,04	-8.343,04
29	= Ergebnis	-97.009,84	-93.850,00	-108.149,51	-14.299,51
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00		120,00	120,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.011,50			
09	= Einzahlungen aus laufender	1.286,50		2.620,00	2.620,00
10	- Personalauszahlungen	-55.113,13	-49.350,00	-62.460,81	-13.110,81
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.387,48	-9.100,00	-6.921,34	2.178,66
14	- Transferauszahlungen	-6.350,00	-6.300,00	-3.100,00	3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-339,75	-1.300,00	-468,47	831,53
16	= Auszahlungen aus laufender	-69.190,36	-66.050,00	-72.950,62	-6.900,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.903,86	-66.050,00	-70.330,62	-4.280,62
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.011,50			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.011,50			
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.011,50			

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00		120,00	120,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,50					
10	= Ordentliche Erträge	1.286,50		120,00	120,00		
11	- Personalaufwendungen	-54.872,40	-49.350,00	-62.019,88	-12.669,88		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.741,68	-9.100,00	-5.788,12	3.311,88		
15	- Transferaufwendungen	-6.350,00	-6.300,00	-3.850,00	2.450,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,75	-1.300,00	-468,47	831,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.303,83	-66.050,00	-72.126,47	-6.076,47		
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.017,33	-66.050,00	-72.006,47	-5.956,47		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.017,33	-66.050,00	-72.006,47	-5.956,47		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-70.017,33	-66.050,00	-72.006,47	-5.956,47		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-26.992,51	-27.800,00	-36.143,04	-8.343,04		
29	= Ergebnis	-97.009,84	-93.850,00	-108.149,51	-14.299,51		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00	2.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00		120,00	120,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.011,50					
09	= Einzahlungen aus laufender	1.286,50		2.620,00	2.620,00		
10	- Personalauszahlungen	-55.113,13	-49.350,00	-62.460,81	-13.110,81		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.387,48	-9.100,00	-6.921,34	2.178,66		
14	- Transferauszahlungen	-6.350,00	-6.300,00	-3.100,00	3.200,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-339,75	-1.300,00	-468,47	831,53		
16	= Auszahlungen aus laufender	-69.190,36	-66.050,00	-72.950,62	-6.900,62		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.903,86	-66.050,00	-70.330,62	-4.280,62		
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.011,50					
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.011,50					
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.011,50					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-60.434,75	-46.100,00	-34.209,53	11.890,47	
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.329,86	-8.200,00	-6.868,85	1.331,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.397,96	-54.150,00	-29.797,15	24.352,85	
29	= Ergebnis	-94.162,57	-109.450,00	-70.875,53	38.574,47	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-60.288,07	-46.100,00	-34.784,45	11.315,55	
14	- Transferauszahlungen	-1.218,96	-1.000,00		1.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.329,86	-8.200,00	-6.366,10	1.833,90	
16	= Auszahlungen aus laufender	-68.836,89	-55.300,00	-41.150,55	14.149,45	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.836,89	-55.300,00	-41.150,55	14.149,45	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-60.434,75	-46.100,00	-34.209,53	11.890,47	
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.329,86	-8.200,00	-6.868,85	1.331,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.397,96	-54.150,00	-29.797,15	24.352,85	
29	= Ergebnis	-94.162,57	-109.450,00	-70.875,53	38.574,47	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-60.288,07	-46.100,00	-34.784,45	11.315,55	
14	- Transferauszahlungen	-1.218,96	-1.000,00		1.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.329,86	-8.200,00	-6.366,10	1.833,90	
16	= Auszahlungen aus laufender	-68.836,89	-55.300,00	-41.150,55	14.149,45	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.836,89	-55.300,00	-41.150,55	14.149,45	

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-60.434,75	-46.100,00	-34.209,53	11.890,47	
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.329,86	-8.200,00	-6.868,85	1.331,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-68.764,61	-55.300,00	-41.078,38	14.221,62	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.397,96	-54.150,00	-29.797,15	24.352,85	
29	= Ergebnis	-94.162,57	-109.450,00	-70.875,53	38.574,47	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-60.288,07	-46.100,00	-34.784,45	11.315,55
14	- Transferauszahlungen	-1.218,96	-1.000,00		1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.329,86	-8.200,00	-6.366,10	1.833,90
16	= Auszahlungen aus laufender	-68.836,89	-55.300,00	-41.150,55	14.149,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.836,89	-55.300,00	-41.150,55	14.149,45

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.504.016,24	90.615.650,00	78.861.389,46	-11.754.260,54	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617.401,45	1.488.950,00	1.521.532,19	32.582,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.278.283,03	7.950.800,00	8.275.701,61	324.901,61	
10	= Ordentliche Erträge	85.399.700,72	100.055.400,00	88.658.623,26	-11.396.776,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.506,21	-1.506,21	
15	- Transferaufwendungen	-31.466.436,00	-38.495.500,00	-36.620.729,74	1.874.770,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.094,36	-350.000,00	-719.009,42	-369.009,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.241.530,36	-38.845.500,00	-37.341.245,37	1.504.254,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	53.158.170,36	61.209.900,00	51.317.377,89	-9.892.522,11	
19	+ Finanzerträge	3.946,93		4.718,67	4.718,67	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.209.080,62	-2.623.100,00	-2.188.387,13	434.712,87	
21	= Finanzergebnis	-2.205.133,69	-2.623.100,00	-2.183.668,46	439.431,54	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.953.036,67	58.586.800,00	49.133.709,43	-9.453.090,57	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	50.953.036,67	58.586.800,00	49.133.709,43	-9.453.090,57	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.717,05		54.210,30	54.210,30	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.			-55,28	-55,28	
29	= Ergebnis	51.007.753,72	58.586.800,00	49.187.864,45	-9.398.935,55	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.152.406,89	90.615.650,00	78.861.762,24	-11.753.887,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617.401,45	1.488.950,00	1.488.963,77	13,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.965.512,75	7.800.800,00	7.061.409,84	-739.390,16
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.982,35		4.718,67	4.718,67
09	= Einzahlungen aus laufender	83.739.303,44	99.905.400,00	87.416.854,52	-12.488.545,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.100.769,27	-2.623.100,00	-2.174.574,51	448.525,49
14	- Transferauszahlungen	-31.660.087,00	-38.495.500,00	-35.774.091,69	2.721.408,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.737,50	-110.000,00	-101.196,50	8.803,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-33.854.593,77	-41.228.600,00	-38.049.862,70	3.178.737,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.884.709,67	58.676.800,00	49.366.991,82	-9.309.808,18
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.310.103,33	2.576.850,00	2.602.701,20	25.851,20
13	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			4.000.000,00	4.000.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	2.310.103,33	2.576.850,00	6.602.701,20	4.025.851,20
110	für den Erwerb von Finanzanlagen			-4.000.000,00	-4.000.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen			-4.000.000,00	-4.000.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	2.310.103,33	2.576.850,00	2.602.701,20	25.851,20

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	35,42			
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-205.187,34	-45.000,00	-19.976,43	25.023,57
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.587.497,05	-1.949.000,00	-3.158.208,91	-1.209.208,91
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-553.106,98	-553.500,00	-778.345,42	-224.845,42
I1601-IP Investitionspauschale	1.190.899,33	1.426.000,00	1.451.871,20	25.871,20
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		17.000.000,00		-17.000.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	981.616,00	1.010.950,00	1.010.921,00	-29,00
I1601-SPOP Sportpauschale	137.588,00	139.900,00	139.909,00	9,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.504.016,24	90.615.650,00	78.861.389,46	-11.754.260,54	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617.401,45	1.488.950,00	1.521.532,19	32.582,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.278.283,03	7.950.800,00	8.275.701,61	324.901,61	
10	= Ordentliche Erträge	85.399.700,72	100.055.400,00	88.658.623,26	-11.396.776,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.506,21	-1.506,21	
15	- Transferaufwendungen	-31.466.436,00	-38.495.500,00	-36.620.729,74	1.874.770,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.094,36	-350.000,00	-719.009,42	-369.009,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.241.530,36	-38.845.500,00	-37.341.245,37	1.504.254,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	53.158.170,36	61.209.900,00	51.317.377,89	-9.892.522,11	
19	+ Finanzerträge	3.946,93		4.718,67	4.718,67	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.209.080,62	-2.623.100,00	-2.188.387,13	434.712,87	
21	= Finanzergebnis	-2.205.133,69	-2.623.100,00	-2.183.668,46	439.431,54	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.953.036,67	58.586.800,00	49.133.709,43	-9.453.090,57	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	50.953.036,67	58.586.800,00	49.133.709,43	-9.453.090,57	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.717,05		54.210,30	54.210,30	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.			-55,28	-55,28	
29	= Ergebnis	51.007.753,72	58.586.800,00	49.187.864,45	-9.398.935,55	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.152.406,89	90.615.650,00	78.861.762,24	-11.753.887,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617.401,45	1.488.950,00	1.488.963,77	13,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.965.512,75	7.800.800,00	7.061.409,84	-739.390,16
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.982,35		4.718,67	4.718,67
09	= Einzahlungen aus laufender	83.739.303,44	99.905.400,00	87.416.854,52	-12.488.545,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.100.769,27	-2.623.100,00	-2.174.574,51	448.525,49
14	- Transferauszahlungen	-31.660.087,00	-38.495.500,00	-35.774.091,69	2.721.408,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.737,50	-110.000,00	-101.196,50	8.803,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-33.854.593,77	-41.228.600,00	-38.049.862,70	3.178.737,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.884.709,67	58.676.800,00	49.366.991,82	-9.309.808,18
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.310.103,33	2.576.850,00	2.602.701,20	25.851,20
13	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			4.000.000,00	4.000.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	2.310.103,33	2.576.850,00	6.602.701,20	4.025.851,20
110	für den Erwerb von Finanzanlagen			-4.000.000,00	-4.000.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen			-4.000.000,00	-4.000.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	2.310.103,33	2.576.850,00	2.602.701,20	25.851,20

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	35,42			
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-205.187,34	-45.000,00	-19.976,43	25.023,57
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.587.497,05	-1.949.000,00	-3.158.208,91	-1.209.208,91
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-553.106,98	-553.500,00	-778.345,42	-224.845,42
I1601-IP Investitionspauschale	1.190.899,33	1.426.000,00	1.451.871,20	25.871,20
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		17.000.000,00		-17.000.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	981.616,00	1.010.950,00	1.010.921,00	-29,00
I1601-SPOP Sportpauschale	137.588,00	139.900,00	139.909,00	9,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.504.016,24	90.615.650,00	78.861.389,46	-11.754.260,54	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617.401,45	1.488.950,00	1.521.532,19	32.582,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.278.283,03	7.950.800,00	8.275.701,61	324.901,61	
10	= Ordentliche Erträge	85.399.700,72	100.055.400,00	88.658.623,26	-11.396.776,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.506,21	-1.506,21	
15	- Transferaufwendungen	-31.466.436,00	-38.495.500,00	-36.620.729,74	1.874.770,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.094,36	-350.000,00	-719.009,42	-369.009,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.241.530,36	-38.845.500,00	-37.341.245,37	1.504.254,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	53.158.170,36	61.209.900,00	51.317.377,89	-9.892.522,11	
19	+ Finanzerträge	3.946,93		4.718,67	4.718,67	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.209.080,62	-2.623.100,00	-2.188.387,13	434.712,87	
21	= Finanzergebnis	-2.205.133,69	-2.623.100,00	-2.183.668,46	439.431,54	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.953.036,67	58.586.800,00	49.133.709,43	-9.453.090,57	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	50.953.036,67	58.586.800,00	49.133.709,43	-9.453.090,57	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.717,05		54.210,30	54.210,30	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.			-55,28	-55,28	
29	= Ergebnis	51.007.753,72	58.586.800,00	49.187.864,45	-9.398.935,55	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.152.406,89	90.615.650,00	78.861.762,24	-11.753.887,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617.401,45	1.488.950,00	1.488.963,77	13,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.965.512,75	7.800.800,00	7.061.409,84	-739.390,16
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.982,35		4.718,67	4.718,67
09	= Einzahlungen aus laufender	83.739.303,44	99.905.400,00	87.416.854,52	-12.488.545,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.100.769,27	-2.623.100,00	-2.174.574,51	448.525,49
14	- Transferausszahlungen	-31.660.087,00	-38.495.500,00	-35.774.091,69	2.721.408,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.737,50	-110.000,00	-101.196,50	8.803,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-33.854.593,77	-41.228.600,00	-38.049.862,70	3.178.737,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.884.709,67	58.676.800,00	49.366.991,82	-9.309.808,18
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.310.103,33	2.576.850,00	2.602.701,20	25.851,20
I3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			4.000.000,00	4.000.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	2.310.103,33	2.576.850,00	6.602.701,20	4.025.851,20
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen			-4.000.000,00	-4.000.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen			-4.000.000,00	-4.000.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	2.310.103,33	2.576.850,00	2.602.701,20	25.851,20

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	35,42			
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-205.187,34	-45.000,00	-19.976,43	25.023,57
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.587.497,05	-1.949.000,00	-3.158.208,91	-1.209.208,91
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-553.106,98	-553.500,00	-778.345,42	-224.845,42
I1601-IP Investitionspauschale	1.190.899,33	1.426.000,00	1.451.871,20	25.871,20
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		17.000.000,00		-17.000.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	981.616,00	1.010.950,00	1.010.921,00	-29,00
I1601-SPOP Sportpauschale	137.588,00	139.900,00	139.909,00	9,00



Stadt Frechen
Jahresabschluss 2014
- Anhang -

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss spiegelt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr wider. Des Weiteren gibt er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde ab und zeigt das Endergebnis der Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Jahr.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 37 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang; ferner ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 38 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen errechnet sich letztendlich das Jahresergebnis in Form eines Überschusses oder Fehlbetrages.

Die Finanzrechnung enthält gemäß § 39 GemHVO alle eingegangenen Einzahlungen sowie geleisteten Auszahlungen. Wie in der Ergebnisrechnung sind diese beiden Posten getrennt voneinander auszuweisen. Durch die getrennte Berücksichtigung von Ein- und Auszahlungen bzw. Erträgen und Aufwendungen wird dem Bilanzgrundsatz des Saldierungsverbotes Rechnung getragen. Danach sind diese Posten in ihrer Gesamthöhe getrennt voneinander zu veranschlagen und dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden konsumtiven, investiven und die Finanzierungstätigkeit betreffenden Zahlungen dar.

Ebenfalls Teil des Jahresabschlusses sind nach § 39 GemHVO die Teilrechnungen. Hierbei sind Ergebnis- und Finanzrechnung für die Teilpläne aufzustellen und auszuweisen.

Die Bilanz im Jahresabschluss ergibt sich aus § 41 GemHVO. Hier werden sämtliche Vermögensgegenstände der Kommune (als Anlage- oder Umlaufvermögen), das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zum Stichtag 31.12.2014 abgebildet.

Im Anhang (§ 44 GemHVO) sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erklären, dass sie von einem sachverständigen Dritten beurteilt werden können. Der Anhang dient folglich der Erläuterung zur Erstellung des Jahresabschlusses.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss die Spiegel in Form von Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel (§ 45-47 GemHVO) hinzuzufügen.

Der Lagebericht ist nicht Teil des Jahresabschlusses, ist aber als erläuterndes Beiwerk zu sehen. Er gibt Auskunft über die wichtigen Entscheidungen und Entwicklungen innerhalb des Haushaltsjahres.

2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 werden nach dem Grundsatz der Vollständigkeit alle Geschäftsvorfälle des Haushaltsjahres betrachtet. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden. Dabei sind Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen. Während die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand auf der Aktiv- bzw. Passivseite in der Bilanz auszuweisen ist, geben die Bewertungsvorschriften an, mit welchem Wert der Gegenstand in die Bilanz aufzunehmen ist.

Für die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die Vorschriften der §§ 32 bis 36 sowie §§ 41-43 GemHVO Anwendung.

Die Vermögenszugänge werden nach dem Anschaffungs- bzw. Herstellungskostenprinzip bewertet. Abgänge werden mit ihrem Restbuchwert unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auswirkungen veranschlagt. Sofern ein Vermögensgegenstand unter seinem Restbuchwert verkauft wird, ist neben dem Abgang zusätzlich noch ein Aufwand zu buchen. Wird ein Verkaufswert erzielt, der über den Restbuchwert liegt, so ergibt sich darüber hinaus ein Ertrag. In beiden Fällen ist die Ergebnisrechnung angesprochen.

Für die Bewertung ist § 33 Abs. I GemHVO ausschlaggebend. Danach sind nur Gegenstände in die Bilanz aufzunehmen, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Vermögensgegenstände, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum hat und deren Nutzungsdauer auf einen betriebsgewöhnlichen Zeitraum festgelegt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der Nutzungsdauern wurde die vom Innenministerium NRW vorgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen herangezogen. Innerhalb des zulässigen Rahmens hat die Stadt Frechen eine eigene AfA-Tabelle (Aufwand für Abschreibungen – Tabelle) innerhalb der Eröffnungsbilanz erstellt. Hier wurden die örtlichen Verhältnisse konkret berücksichtigt, sodass die Anwendung bei Erstellung des Jahresabschlusses erfolgen konnte.

Forderungen sind mit ihren Nominalwerten bilanziert. Die notwendigen Einzelwertberichtigungen wurden genau wie die Pauschalwertberichtigung durchgeführt.

Alle erkennbaren Verpflichtungen wurden mittels Rückstellungen in angemessener bzw. gesetzlich zulässiger Höhe erfasst. Sonstige Rückstellungen sind gegliedert und gesondert ausgewiesen.

Genaue Erläuterungen sind den Angaben zu den einzelnen Bilanzposten sowie den Spiegeln zu entnehmen.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten

3.1 Aktiva

Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind bei der Stadt Frechen Konzessionen, Lizenzen und Softwarelizenzen bilanziert. Diese wurden mit den Anschaffungskosten veranschlagt. Wertmäßig zu Buche schlägt hier aufgrund der Aktivierungsverbote bzw. –gebote die Software.

A 1.1.3 – DV - Software					
Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
156.622,33 €	368.288,86 €	0,00 €	0,00 €	-87.780,77 €	437.130,42 €

Die Zugänge beziehen sich im Wesentlichen auf die Anschaffung von Lizenzen im Rahmen von Upgrades und Erweiterungen zu vorhandener Software.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
58.368.814,73 €	1.576.482,21 €	-1.104.651,61 €	38.715,13 €	-256.922,16	58.622.438,30 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören bei der Stadt Grünflächen, Ackerland, Wälder und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Grundstücke wurden mit Hilfe des Bodenrichtwertes und einem Abschlagsfaktor je nach Nutzung für den Innen- bzw. Außenbereich der Stadt Frechen aktiviert.

Für Aufwuchs, Aufbauten und Bäume wurden Festwerte gebildet.

Im Einzelnen ergibt sich bei der Bilanzposition 1.2.1 im Haushaltsjahr 2014 folgende Entwicklung:

1.2.1.1 Grünflächen

A 1.2.1.1 - Grünflächen					
Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
39.593.118,53 €	752.913,58 €	-80.461,00 €	8.996,01 €	-256.922,16€	40.017.644,96 €

Die Position Grünflächen teilt sich auf in Grund und Boden sowie Aufbauten.

A 1.2.1.1.1 - Grünflächen Grund und Boden					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
26.378.167,42 €	0,00 €	-80.461,00 €	0,00 €	0,00 €	26.297.706,42 €

Die Abgänge in Höhe von insgesamt 80.461 € resultieren im Wesentlichen aus dem Teilverkauf der Grünanlage ‚Pfeilstraße‘, der unentgeltlichen Übertragung des Gartenlandes ‚Rosmarstraße‘ und des Teilverkaufs der Grünfläche ‚Rosmarweg‘.

A 1.2.1.1.2 - Grünflächen Aufbauten					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
13.214.951,11 €	752.913,58 €	0,00 €	8.996,01 €	-256.922,16 €	13.719.938,54 €

Die Zugänge sowie die Umbuchung resultieren aus dem Neubau bzw. der Aktivierung von Sportanlagen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Anlagen:

- Kunstrasen- und Tennenplatz Kurt-Bornhoff-Stadion 699.914,64 €
- Kunstrasenplatz Herbertskaul Zaunanlage 31.271,24 €
- Kunstrasenplatz Königsdorf 25.286,57 €
- Königsdorf Kunststoff-Leichtathletikanl. 5.437,14 €

Bei den Kunstrasenplätzen stellen die Zugänge nachträgliche Anschaffungskosten dar.

1.2.1.2 Ackerland

A 1.2.1.2 – Ackerland : A 1.2.1.2.1 Grund und Boden					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
1.240.775,12 €	0,00 €	-539.611,40 €	0,00 €	0,00 €	701.163,72 €

Die Abgänge im Jahr 2014 resultieren aus dem Teilverkauf des Ackerlands 'am Rosmarweg' und den unentgeltlichen Übertragungen der Ackerländer 'Ichendorfer Weg', 'östlicher Grefrather Weg', 'westlicher Grefrather Weg', 'südlicher Grefrather Weg', 'Am Wasserturm' und 'Rehbergweg'.

1.2.1.3 Wald und Forsten

A 1.2.1.3 - Wald und Forsten					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
260.498,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.498,33 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

A 1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.14
17.274.422,75 €	823.568,63 €	-484.579,21 €	29.719,12 €	0,00 €	17.643.131,29 €

Der Zugang in Höhe von 823.568,63,- € resultiert aus den Grundstücken Europaallee sowie Kapellenstraße und der Abgang aus dem Teilverkauf Kapellenstraße, den Verkäufen Rosmarweg und Winandwiese sowie aus unentgeltlichen Übertragungen von Bauland Rosmarstraße und Christian-Moll-Straße.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
125.950.323,74 €	4.663.829,96 €	0,00 €	2.815.052,78 €	-3.225.288,15 €	130.203.918,33 €

Unter der Bilanzposition 'bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte' werden Grund und Boden sowie Gebäude mitsamt deren baulichen Anlagen für Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten sowie die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude erfasst.

Die Entwicklung innerhalb der gesamten Bilanzposition untergliedert sich wie nachfolgend aufgezeigt:

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen

A 1.2.2.1 - Kindertageseinrichtungen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
7.236.556,90€	3.963.151,96 €	0,00 €	2.395.572,23 €	-175.734,82 €	13.419.546,27 €

A 1.2.2.1.1 - Kindertageseinrichtungen Grund und Boden					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
2.555.220,66 €	138,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.555.359,06 €

A 1.2.2.1.2 – Kindertageseinrichtungen Gebäude					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
4.681.336,24 €	3.963.013,56 €	0,00 €	2.395.572,23 €	-175.734,82 €	10.864.187,21 €

Die Zugänge und Umbuchungen (Aktivierung von Anlagen im Bau) stellen im Wesentlichen den Anbau U 3 bei den Kindertagesstätten ‚Sterntaler‘ (2.385.594,38 €), ‚Spatzennest‘ (3.319.867,35 €), ‚St. Katharina‘ (438.596,53 €), ‚Regenbogen‘ (7.078,90 €) und ‚Knöpfchenhaus‘ (195.365,71 €) dar.

1.2.2.2 Schulen

A 1.2.2.2 - Schulen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
66.260.410,90 €	160.891,43 €	0,00 €	-84.827,87 €	-1.435.525,53 €	64.900.948,93 €

A 1.2.2.2.1 - Schulen Grund und Boden					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
15.242.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.242.950,00 €

A 1.2.2.2.2 - Schulen Gebäude					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
51.017.460,90 €	160.891,43 €	0,00 €	-84.827,87 €	-1.435.525,53 €	49.657.998,93 €

Als Umbuchungen sind Anlagen angeführt, welche bislang noch nicht fertiggestellt und deshalb in der Position ‚Anlagen im Bau‘ verbucht waren. In Verbindung mit den Zugängen (Buchungen aus dem laufenden Haushaltsjahr) ergeben sich im Bereich Schulen/ Gebäude im Jahr 2014 im Wesentlichen folgende Aktivierungen:

- SAA GGS-Grefrath 48.000,18 €
- SAA Edith-Stein-Schule 47.360,38 €
- Gymnasium Mensa u. Fachräume 76.275,01 €
- Umbuchung Möblierung Mensa Gymnasium 104.290,20 €
- Spielgerät Edith-Stein-Schule 12.906,74 €

1.2.2.3 Wohnbauten

A 1.2.2.3 - Wohnbauten					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
20.457.524,06 €	530.512,95 €	0,00 €	1.343,14 €	-229.169,45 €	20.760.210,70 €

A 1.2.2.3.1 - Wohnbauten Grund und Boden					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
14.564.974,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.564.974,20 €

A 1.2.2.3.2 - Wohnbauten Gebäude					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
5.892.549,86€	530.512,95 €	0,00 €	1.343,14 €	-229.169,45 €	6.195.236,50 €

Der Zugang spiegelt den Neubau der Unterkunft ‚Rosmarweg‘ sowie die Aufstellung zweier Wohncontainer in der Ulrichstraße 173 wider.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

A 1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
31.995.831,88 €	9.273,62 €	0,00 €	502.965,28€	-1.384.858,35 €	31.123.212,43 €

A 1.2.2.4.1 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Grund und Boden					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
4.050.471,00 €	949,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.051.420,48 €

A 1.2.2.4.2 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Gebäude					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
27.945.360,88 €	8.324,14 €	0,00 €	502.965,28€	-1.384.858,35 €	27.071.791,95 €

Die Zugänge und Aktivierung teilen sich wie folgt auf:

- Sanierung Feuerwache 511.289,42 €
- Gerätehaus Töpferofen 949,48 €

Infrastrukturvermögen

1.2.3 Infrastrukturvermögen

A 1.2.3. - Infrastrukturvermögen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
181.727.562,64 €	3.187.671,93 €	-506.562,05 €	1.759.895,50	-5.163.805,20 €	181.004.762,82 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
37.152.213,79 €	22.295,79 €	-292.851,79 €	0,00 €	0,00 €	36.881.657,79 €

Unter dem Bilanzgliederungspunkt 1.2.3.1 wird der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Hierzu zählen vor allem das Straßennetz mit Wegen und Plätzen (u. a. Parkplätze) sowie die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Ein Ansatz wurde nur vorgenommen, sofern der Grund und Boden nicht bereits anderweitig berücksichtigt wurde.

Im Jahr 2014 wurden im Bereich der Grundstücke für Infrastrukturvermögen folgende größeren Aktivierungen vorgenommen:

- Burggraben 6.239,66 €
- Geldernstraße 4.142,30 €
- G.Hauptmann-Str. 8 4.032,38 €

Bei den Abgängen handelt es sich um Verkauf bzw. Teilverkauf von insgesamt 3 Grundstücken und unentgeltlichen Übertragungen von insgesamt 14 Grundstücken.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

A 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
552.554,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.580,79 €	537.973,25 €

Für die vier Brücken, die im Eigentum der Stadt Frechen stehen, wurde die Bewertung in der Eröffnungsbilanz durch ein Gutachten vorgenommen. Befinden sich Brücken auf dem gleichen Grund und Boden wie Straßen oder auf anderen Liegenschaften, bei denen die Brückennutzung gegenüber der Hauptnutzung nach § 75 II BewG eine untergeordnete Bedeutung darstellt, so wurden die Bodenwerte im Zusammenhang mit den jeweiligen Liegenschaften ermittelt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

A 1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
84.581.042,78 €	236.759,63 €	0,00 €	477.563,37 €	-2.440.782,12 €	82.854.583,66 €

Als größere Zugänge (inkl. Umbuchung von der Position Anlagen im Bau) sind folgende Maßnahmen mit Werten über 20.000,- € zu verzeichnen:

- Pumpwerk Habelrath 422.452,14 €
- Kanal Bonnstraße BP 27F 23.175,25 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

A 1.2.3.5 – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
59.285.126,82 €	2.928.616,51 €	-213.710,26	1.282.332,13	-2.699.544,54€	60.582.820,66 €

Die Zugänge und Umbuchungen verteilen sich auf folgende aktivierte Straßen:

- Theodor-Lövenich-Straße 74.132,84 €
- Fridtjof-Nansen-Straße 829.723,60 €
- In der Fuchshöhle 458.383,38 €
- Dr.-Walther-Bienert-Weg 188.079,74 €
- Tonstraße 339.960,00 €
- Steinzeugstraße 468.360,00 €
- Quartzstraße 108.840,00 €
- Dolomitstraße 344.040,00 €
- B.-A.-Zimmermann-Straße 277.680,00 €
- Mistelweg 157.200,00 €
- Augustinusstraße 196.645,80 €
- Auf dem Rotental 770.292,00 €

Teilweise wurden Straßenabschnitte saniert. Die alten Anlagen hierzu sind als Abgänge verzeichnet.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
156.625,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.897,75 €	147.727,46 €

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen Wartehäuschen und Bushaltestellen. Veränderungen ergeben sich lediglich aufgrund der jährlichen bilanziellen Abschreibung.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

A 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
238.639,04 €	99.422,70 €	0,00 €	1.190,41 €	-15.800,21 €	323.451,94 €

Der Zugang und die Umbuchung (Aktivierung von Anlagen im Bau) stellt den U 3 Anbau der Kindertagesstätte ‚Severinchen‘ dar. Das Grundstück befindet sich im Besitz der katholischen Kirche.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

A 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €

Die Kunstgegenstände wurden mit ihrem Versicherungswert angesetzt. Abschreibungen sind nicht vorzunehmen, da Kunstgegenstände keiner Nutzungsdauer unterliegen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

A 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
2.119.680,58 €	18.275,83 €	0,00 €	0,00 €	-274.240,94 €	1.863.715,47 €

A 1.2.6.1 - Maschinen und technische Anlagen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
417.180,09 €	11.433,33 €	0,00 €	0,00 €	-47.972,19 €	380.641,23 €

A 1.2.6.2 - Fahrzeuge					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
1.702.500,49 €	6.842,50 €	0,00 €	0,00 €	-226.268,75 €	1.483.074,24 €

Im Geschäftsjahr 2014 wurden bei Maschinen und technischen Anlagen folgende Vermögensgegenstände verbucht:

- Telefonanlage KiTa St. Katharina 3.681,50 €
- Telefonanlage KiTa Spatzennest 4.187,98 €
- Telefonanlage KiTa Sterntaler 3.563,85 €

Bei den Fahrzeugen wurde in 2014 die nachfolgend aufgelistete Aktivierung vorgenommen:

- Frontlader für Traktor 6.842,50 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

A 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Stand 01.01.14 2.660.261,38 €	Zugänge 778.393,96 €	Abgänge -6.585,68 €	Umbuchung 160.422,71 €	Abschreibung -677.449,04 €	Stand 31.12.14 2.915.043,33 €

A 1.2.7.1 - BGA < 410,- €					
Stand 01.01.14 0,00 €	Zugänge 306.528,77 €	Abgänge 0,00 €	Umbuchung 78.995,69 €	Abschreibung -385.524,46 €	Stand 31.12.14 0,00 €
A 1.2.7.5 - BGA < 410,- € (19 %)					
Stand 01.01.14 0,00 €	Zugänge 0,00 €	Abgänge 0,00	Umbuchung 0,00 €	Abschreibung 0,00 €	Stand 31.12.14 0,00 €
A 1.2.7.5 - BGA > 410,- €					
Stand 01.01.14 2.475.576,78 €	Zugänge 428.337,56 €	Abgänge -6.585,68 €	Umbuchung 81.427,02 €	Abschreibung -224.880,48 €	Stand 31.12.14 2.753.875,20 €
A 1.2.7.6 - BGA > 410,- € (19%)					
Stand 01.01.14 16.214,22 €	Zugänge 3.017,91 €	Abgänge 0,00 €	Umbuchung 0,00 €	Abschreibung -2.480,22 €	Stand 31.12.14 16.751,91 €
A 1.2.7.7 - Hardware zentrale IT > 410,- €					
Stand 01.01.14 40.613,59 €	Zugänge 36.355,73 €	Abgänge 0,00 €	Umbuchung 0,00 €	Abschreibung -14.618,70 €	Stand 31.12.14 62.350,62 €
A 1.2.7.8 - Hardware Arbeitsplätze > 410,- €					
Stand 01.01.14 127.856,79 €	Zugänge 4.153,99 €	Abgänge 0,00 €	Umbuchung 0,00 €	Abschreibung -49.945,18 €	Stand 31.12.14 82.065,60 €

Die gesamte städtische Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in dieser Bilanzposition erfasst. Darunter fallen alle Vermögensgegenstände, die für Belange der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für medizinische, soziale, sportliche oder andere besondere Zwecke verwendet werden. Hauptsächlich sind hierunter Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände zu verstehen.

Zur Bildung der Bilanzposition wurden sowohl Einzel- als auch Festwertbewertung herangezogen. Grundsätzlich erfolgt die Veranschlagung mittels der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung bestehen diverse Festwerte. Dies sind u.a.:

- Bekleidung Feuerwehr,
- Rettungsdienst Fahrzeugbestückung,
- Medienbestand Bücherei,
- Sommerleseclub,
- Feuerlöscher,
- PC-Arbeitsplätze,

- PC Kindertagesstätten,
- PC Schulen,
- Unterkünfte Obdachlose und Asyl.

Für die bilanzielle Abbildung wurde die Vereinfachungsregel in § 56 Abs. 1 GemHVO angewandt, die besagt, dass Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410,00 € ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, nicht in der Bilanz angesetzt werden müssen. Jedoch sind diese Gegenstände im Bestandsverzeichnis erfasst. Die Vermögensgegenstände über 410,00 € werden planmäßig linear abgeschrieben.

In 2014 sind folgende größere Anschaffungen als BGA aktiviert worden:

BGA > 410,- €

- | | |
|--------------------|-------------|
| • Krankentragen | 20.976,50 € |
| • Notfallrucksäcke | 11.863,06 € |
| • Kinderküchen | 21.150,52 € |

Hardware > 410,- €

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • MNSPro Hardware | 8.843,17 € |
| • Netzwerkserver verschiedene Schulen | 21.409,38 € |

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

A 1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
10.652.478,88 €	3.188.955,51 €	0,00 €	-4.800.571,04 €	0,00 €	9.040.863,35 €

A 1.2.8.1 - geleistete Anzahlungen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
133.059,99 €	990.428,14 €	0,00 €	-132.391,93 €	0,00 €	991.096,20 €

Die Zugänge stellen im Wesentlichen den Kauf eines Grundstücks mit Wohngebäuden als Flüchtlingsunterkunft (935.477,25 €) dar.

Anlagen im Bau sind Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht fertig gestellt waren. Ihr Wert wurde anhand der vorliegenden Rechnungen bestimmt.

A 1.2.8.2 - Anlagen im Bau Hochbau					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
3.708.304,88 €	957.312,79 €	0,00 €	-2.920.533,39 €	0,00 €	1.745.084,28 €

Übersicht Zugänge Anlagen im Bau/ Hochbau im Jahr 2014:

- Neubau Feuer- u. Rettungswache 670.532,51 €
- Neubau Johannesschule 182.445,10 €
- Neubau Lindenschule 89.201,70 €
- Ertüchtigung Anne-Frank-Schule 8.585,08 €
- Neubau Burgschule 4.696,34 €
- Neuinstallation ELA 1.852,06 €

Aus den Anlagen im Bau/ Hochbau wurden folgende Aktivierungen (Umbuchungen) im Wirtschaftsjahr 2014 vorgenommen:

- Sanierung Feuerwache 502.965,28 €
- Neubau KiTa Spatzennest 2.190.305,48 €
- Neubau KiTa Sterntaler 205.266,75 €
- Neubau KiTa Severinchen 1.190,41 €
- Neubau Unterkunft Rosmarweg 1.343,14 €
- Neuinstallation ELA 19.462,33 €

A 1.2.8.3 - Anlagen im Bau Tiefbau					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
6.811.114,01 €	1.241.214,58 €	0,00 €	-1.747.645,72 €	0,00 €	6.304.682,87 €

Übersicht Anlagen im Bau/ Tiefbau mit Wert über 10.000,- € zum 31.12.2014:

- Endausbau Geldernstraße 25.728,75 €
- Regenwasserbehandlung Frechen-Süd 162.548,02 €
- Sammler Holzstr. 6. BA 52.275,17€
- Hermann-Seger Straße 26.115,40 €
- P&R-Anlage Bhf Königsdorf 25.280,05 €
- Rad-/Gehweg Dürener Str. 329.029,61 €
- Neuer Weg/Dürener Str. 5.055.174,91 €
- Überdachung Fahrradabstellanlage Bahnhof Frechen 219.022,49 €
- Ein-/Ausfahrt Feuerwache 79.804,61 €
- Sanierung Rosmarstraße 10.647,05 €
- Hermann-Seger-Straße 26.115,40 €
- Augustinusstraße Teilsanierung 65.281,91 €
- Straßenendausbau Zur Ville 11.579,24 €
- Sanierung Pumpwerk Neufreimersdorf 19.246,34 €

Die Umbuchungen stellen die Aktivierung folgender Maßnahmen dar:

- Sanierung Theodor-Lövenich-Straße 58.370,80 €
- Kanalrenovation mittels Inliner 121.332,44 €
- Sanierung In der Fuchshöhle 453.913,67 €
- Sanierung Fridtjof-Nansen-Straße 758.360,06 €
- Pumpwerk Habelrath 356.230,93 €
- Dr.-Walther-Bienert-Weg 11.687,60 €
- Kurt-Bornhoff-Stadion 8.996,01 €

1.3 Finanzanlagen

A 1.3. – Finanzanlagen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.14
39.062.577,50 €	750.000,00 €	-141.484,87 €	0,00 €	0,00 €	39.671.092,63 €

Finanzanlagen kommen in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen vor. Sie zielen darauf ab, dauerhaft den finanziellen Anlagezwecken und Unternehmensverbindungen zu dienen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

A 1.3.1 – Anteile an verbundenen Unternehmen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
5.736.502,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.736.502,47 €

Die Stadt Frechen hält Anteile an verbundenen Unternehmen. Im Einzelnen sind dies die Stadtbetrieb Frechen GmbH und die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Im Vergleich zum Vorjahr hat im Wirtschaftsjahr 2013 keine Veränderung der Beteiligungshöhe stattgefunden, sodass die Anfangs- und Endwert des Wirtschaftsjahres übereinstimmen.

Stadtbetrieb Frechen GmbH	4.942.294,00 €
SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH	794.208,47 €
Summe	5.736.502,47 €

1.3 Beteiligungen

A 1.3.2 – Beteiligungen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
5.487.315,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.315,80 €

Die Stadt Frechen hält Beteiligungen an der GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft), der WfG (Wirtschaftsförderung Rhein Erft GmbH), der Radio Erft GmbH & Co. KG. am „Zweckverband Südlicher Randkanal“ sowie an der KDVB.

1.3.3 Sondervermögen

A 1.3.3 – Sondervermögen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €

Als Sondervermögen sind der Freizeit- und Bäderbetrieb und die dort im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft aufgeführt. Die Bewertung des Freizeit- und Bäderbetriebes erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach § 55 VI S.2 GemHVO, Eigenkapital-Spiegelmethode. Dies gilt auch für die im Eigenbetrieb

gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, die im Beteiligungswert des Eigenbetriebs enthalten ist (Darstellung hier nur nachrichtlich).

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen	7.730.507,61 €
(nachrichtlich Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft)	2.346.388,66 €
Summe	7.730.507,61 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

A 1.3.4 – Wertpapiere des Anlagevermögens					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
18.505.474,76 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.255.474,76 €

Wertpapiere liegen in Form von Fonds-Anlagen vor, die von der Stadt Frechen auf Dauer zur Absicherung der Pensionsrückstellungen gehalten werden. In 2014 wurde eine Zuführung zum Fonds bei Sal. Oppenheim in Höhe von 750.000,- € erbracht.

1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5 – Ausleihungen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
1.602.776,86 €	0,00 €	141.484,87 €	0,00 €	0,00 €	1.461.291,99

Unter den Ausleihungen werden in der Bilanz Forderungen der Stadt als Anlagevermögen angesetzt, die durch Vergabe von Kapital an Dritte entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt dauerhaft dienen sollen. Dabei handelt es sich hier um Ansprüche aus Darlehen, die durch die Stadt vergeben worden sind und eine Mindestlaufzeit von über einem Jahr haben.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

A 1.3.5.1 – Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
1.284.897,88 €	0,00 €	103.995,66 €	0,00 €	0,00 €	1.180.902,22 €

Unter der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind langfristige Forderungen der Gemeinde an gemeindliche Betriebe in einer Rechtsform des öffentlich-rechtlichen oder privaten Rechts anzusetzen, die von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustellen.

Die Stadt Frechen hat an ein verbundenes Unternehmen Ausleihungen in Form eines Darlehens vergeben. Dabei handelt es sich um den Stadtbetrieb Frechen mbH, hier handelt es sich um ein von der Stadt Frechen aufgenommenes Darlehen, das als Startinvestition an die Stadtbetrieb Frechen GmbH weitergeleitet wurde.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

A 1.3.5.2 – Ausleihungen an Beteiligungen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
116.053,34 €	0,00 €	1.662,32 €	0,00 €	0,00 €	114.391,02 €

Bei den Ausleihungen an Beteiligungen handelt es sich um drei Wohnraumförderungsdarlehen, die von der Stadt Frechen an die GWG Rhein-Erft vergeben wurden.

Die Abgänge in Höhe von 1.662,32 € stellen die Tilgungsleistungen dar.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

A 1.3.5.4 – Sonstige Ausleihungen					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.14
201.825,64 €	0,00 €	35.826,89 €	0,00 €	0,00 €	165.998,75 €

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich bei der Stadt Frechen in der Hauptsache um zinsverbilligte Darlehen an Arbeitnehmer sowie unverzinste Darlehen an Vereine.

Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
1.618.889,05 €	0,00 €	2.764,03 €	0,00€	0,00 €	1.616.125,02 €

Vorräte sind bei der Stadt Frechen in den Bereichen Stammbücher, Büromaterial, Publikationen und Grundstücke des Umlaufvermögens vorhanden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
45.489,05 €	0,00 €	2.764,03 €	0,00€	0,00 €	42.725,02 €

Der Wert des Warenlagers mit Stammbüchern sowie Büromaterial ergibt sich aus der Lagerliste zum jeweiligen Stichtag. Die sich ergebende Differenz wurde als Abgang verbucht.

2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

A 2.1.3 - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke					
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.14
1.573.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.573.400,00 €

Hierunter fallen Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke unter der Zwecksetzung der Veräußerung. Die Bewertung erfolgte in Höhe der voraussichtlichen Verkaufserlöse.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

A 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Stand 01.01.14			Stand 31.12.14
6.243.558,07 €			8.182.955,54 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten u.a. die Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

Forderungsart	Gesamthöhe d. Forderung zum 31.12.14	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung	Endbetrag Forderung zum 31.12.14
Gebührenforderung	2.212.116,08 €	524.155,95 €	422.839,52 €	1.265.120,61 €
Beitragsforderungen	31.479,99 €	1.500,00 €		29.979,99 €
Steuerforderungen	4.910.339,71 €	1.809.213,42 €	1.128.482,25 €	1.972.644,04 €
Forderungen aus Transferleistungen	3.110.275,23 €	1.229.223,91 €	888.611,80 €	992.439,52 €
Übrige öffentlich rechtliche Forderungen	1.809.881,79 €	567.996,19 €	418.234,18 €	823.651,42 €
Privatrechtliche Forderungen gegen privaten Bereich	2.812.419,21 €	140.277,75 €	134.613,33 €	2.537.528,13 €
Privatrechtliche Forderungen gegen öffentlichen Bereich	4.335,31 €			4.335,31 €
Sonstige Vermögensgegenstände	557.256,52 €			557.256,52 €

Die Forderungen wurden mit ihren tatsächlichen Wert bilanziert und um die Niederschlagungen sowie pauschalen Berichtigungen bereinigt.

Die Höhe der Forderungen wurde aus der Summe der zum Stichtag 31.12.2014 offen stehenden Rechnungsposten ermittelt.

Die Einzelwertberichtigung umfasst alle Niederschlagungen.

Bei der Pauschalwertberichtigung wurden die Forderungen anhand des Fälligkeitsdatums eingeordnet und die Ausfallwahrscheinlichkeit mit Hilfe eines Zeitrasters eingeordnet. Des Weiteren sind alle Forderungen mit insolventen Schuldnern in voller Höhe berichtigt worden und in dieser Position enthalten, bei denen die Forderung bislang nicht niedergeschlagen und somit vollständig wertberichtigt wurde.

Unter der Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände wurden Forderungen aus durchlaufenden Geldern sowie Vorschüsse bilanziert.

2.4 Liquide Mittel

A 2.4 - Liquide Mittel			
Stand 01.01.14	Zugänge/ Einzahlungen + Fremde Mittel	Abgänge/Auszahlungen	Stand 31.12.14
4.196.671,58 €	135.516.035,12 € / 675.563,30 €	-139.413.988,66 €	974.281,34 €

Die Liquiden Mittel teilen sich auf folgende Konten bzw. Barbestände auf:

Art/ Konto	Betrag
Kreissparkasse Köln	860.226,62 €
Postbank	46.631,23 €
Kreissparkasse Köln-Wg. Stadtkasse	1.860.000,00 €
Kreissparkasse Köln	- 1.300.000,00 €
Handvorschüsse, Kassenautomat	13.684,84 €
davon: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.480.542,69 €

Es ergibt sich eine Differenz zwischen Finanzrechnung und Tagesabschluss, die aus der nachträglichen Erstellung des Tagesabschluss für den 31.12.2014 resultiert.

2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

A 2.5 - Aktive Rechnungsabgrenzung			
Stand 01.01.14	Auflösung 2014	Zuführung 2014	Stand 31.12.14
2.369.671,09 €	1.628.102,08 €	731.033,62 €	1.472.602,63 €

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung sind Auszahlungen aufgeführt, die vor dem 31.12.2014 geleistet wurden und die gleichzeitig Aufwand darstellen, der wirtschaftlich der Periode nach dem Eröffnungsbilanzstichtag zuzurechnen ist.

Im Jahr 2014 wird die Abgrenzung des investiven Zuschuss an den Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen aufgelöst, da die Veranschlagung und Abgrenzung als Investitionszuschuss nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage nicht möglich ist. Dieser Betrag in Höhe von 843.989,80 € ist ergebniswirksam aufzulösen.

Im Jahresabschluss 2014 setzt sich die aktive Rechnungsabgrenzung wie nachfolgend aufgelistet zusammen:

Stand ARAP 31.12. 2013	2.369.671,09 €
Beamtenbesoldung Januar 2015	450.360,56 €
Asyl-Scheckzahlungen / Erzieherische Jugendhilfe 01/2014	198.290,91 €
Investitionszuschuss Kita Waldkönige e.V.	73.512,25 €
Investitionszuschuss Kita St. Katharina	16.181,60 €
Erstattung aus Zuschuss Kita Buntspechte	- 7.311,69 €
Summe Zugänge	731.033,62 €
Auflösungen aus 2013:	
a) Sonst. ARAP Asyl/EZJH (siehe JA 2013)	-111.318,12 €
b) Beamtenbesoldung (siehe JA 2013)	-447.560,94€
c) Versorgungskasse (siehe JA 2013)	-168.480,00€
d) Inv.-Zuschuss Stiftung Keramion	-6.500,00 €
e) Inv.-Zuschuss Kita Löwenherz	-2.750,00 €
f) Inv.-Zuschuss Kita Rotental	-6.747,22 €
g) Inv.-Zuschuss Kita Arte an PariSozial gGmbH (siehe JA 2012)	-10.900,00 €
h) Investitionszuschuss Kita Waldkönige e.V.	-5.974,83 €
i) Investitionszuschuss Grashüpfer	-8.150,00 €
j) Investitionszuschuss Buntspechte	- 15.731,17 €
k) Auflösung ARAP Freizeit und Bäderbetrieb	- 843.989,80 €
Summe Auflösungen	1.628.102,08 €
Stand ARAP 31.12.2014	1.472.602,63 €

3.2 Passiva

Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

P 1.1 – Allgemeine Rücklage				
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.14
203.509.340,77 €	0,00 €	- 1.127.904,00 €	0,00 €	202.381.436,77 €

In der Bilanzposition Allgemeine Rücklage wird die rechnerische Differenz aus den Aktiva und den übrigen Passivposten einschließlich der auszuweisenden Sonderrücklage, Ergebnisrücklage und des vorgetragenen Jahresfehlbetrages/ -überschusses ausgewiesen.

Auf Grundlage eines Übertragungsvertrages wurden städtische Grundstücke an die Stadtentwicklungsgesellschaft und an den Rhein-Erft-Kreis übertragen. Der dadurch entstandene Aufwand wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.2. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/ -fehlbetrag spiegelt im Jahresabschluss das Resultat der Ergebnisrechnung wieder. In der Bilanz zum 31.12.2014 wird dieser Betrag ohne einen bestimmten Verwendungszweck veranschlagt. Der Rat beschließt gemäß § 96 Gemeindeordnung NW über die Verwendung des Überschusses bzw. Fehlbetrages. Erst danach kann die Umbuchung in Allgemeine- oder Ausgleichsrücklage erfolgen.

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.453.364,72 € ab.

1.3. Ausgleichsrücklage

P 1.3 - Ausgleichsrücklage				
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge		01.01.2015
12.369.600,60 €	0,00 €	4.453.364,72 €		7.916.235,88 €

Die Ausgleichsrücklage ist wie die Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage Bestandteil des Eigenkapitals. Nach § 75, Abs. 3 GO dient sie als Puffer um Schwankungen innerhalb der Jahresergebnisse aufzufangen. Nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Frechen wird sich die Rücklage wie oben aufgezeigt entwickeln.

2. Sonderposten

P 2 – Sonderposten Gesamt				
Stand 01.01.14	Zugänge	Auflösung		Stand 31.12.14
94.808.690,11 €	6.737.948,70 €	5.120.703,89 €		96.425.934,92 €

Zum Stichtag 31.12.2014 wurden Sonderposten in Höhe von insgesamt 94.506.128,05 € bilanziert. Dieser Betrag beinhaltet neben den Sonderposten für Zuwendungen jeglicher Art auch solche für Beiträge, für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten.

Übersicht der einzelnen Sonderposten für Zuwendungen nach Herkunft/ Verwendung

2.1 Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)

P 2.1 - Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)				
Stand 01.01.14	Zugänge	Auflösung	Umbuchung	Stand 31.12.14
53.479.760,93 €	2.714.866,66 €	2.046.181,05 €	0,00 €	54.148.446,54 €

Sonderposten werden aufgrund von Zuwendungen für die Durchführung von Investitionen gebildet. Sobald der einzelne Vermögensgegenstand aktiviert wird, ist die geleistete Zuwendung als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird über die gesamte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und mindert somit die jährliche Abschreibung.

2.1.1 Sonderposten für Zuwendungen Bund

P 2.1.1 - Sonderposten aus Zuwendungen Bund				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.14
436.806,91 €	0,00 €	0,00 €	13.253,16 €	423.553,75 €

Die Auflösung bezieht sich hauptsächlich auf folgende Vermögensgegenstände:

- Fahrzeug Schulsozialarbeit,
- Sportzentrum Herbertskaul sowie
- Kita Regenbogen.

2.1.2 Sonderposten für Zuwendungen Land

P 2.1.2 - Sonderposten aus Zuwendungen Land				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.14
24.504.757,90 €	1.320.295,11 €	0,00 €	762.581,79 €	25.062.471,22 €

Die Zugänge bei den Landeszuwendungen spiegeln im Wesentlichen das Konjunkturpaket II für den Neubau der Mensa Hauptschule von 900.000,00 € und die Landeszuweisung Anbau U3 Kita Sterntaler und Spatzennest in Höhe von jeweils 180.000,00 €, sowie für die Kita Knöpfchenhaus in Höhe von 54.000 € wider

Die ertragswirksame Auflösung erfolgt zu größten Teilen in folgenden Bereichen:

- Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden 569.307,39€
- Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, 115.366,44€
- beseitigender Einrichtungen/Anlagen
- Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen 57.395,41€
und -anlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in diesen drei Bereichen in Höhe von insgesamt 742.069,24 € sind im Vergleich zum Vorjahr (909.858,35 €) gesunken.

2.1.3 Sonderposten Investitionszuschale

P 2.1.3 - Sonderposten Investitionszuschale				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.14
8.649.931,12 €	1.129.032,88 €	0,00 €	273.673,78 €	9.505.290,22 €

Die Investitionszuschale wurde im Jahr 2014 in Höhe von 1.451.871,20 € gewährt. Aus dem Jahr 2013 befinden sich noch 160.724,09 € in der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen. Die Summe der beiden Positionen ergibt einen verfügbaren Betrag in Höhe von 1.612.595,29 €. Die Zuschale wurde in Höhe von 1.129.032,88 € folgenden Vermögensgegenständen zugeordnet:

- KiTa St. Katharina – Anbau 4. Gruppe 438.596,53 €
- Sanierung Feuerwache 266.354,58 €
- Pumpwerk Habelrath 424.081,77 €

Der verbleibende Betrag in Höhe von 483.562,41 € wird mangels Fertigstellung von Maßnahmen zum Stichtag 31.12.2014 in die Position erhaltene Anzahlungen umgebucht.

Die ertragswirksame Auflösung erfolgte in den Bereichen Schulen ans Netz, Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden sowie von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen. Es handelt sich um Maßnahmen an Schulen, Kitas sowie der Dreifeldsporthalle Herbertskaul und dem Kurt-Bornhoff-Stadion.

2.1.4 Sonderposten Schulpauschale

P 2.1.4 - Sonderposten Schulpauschale				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.14
7.406.071,86 €	80.099,67 €	0,00 €	157.538,75 €	7.328.632,78 €

Insgesamt wurde die Schulpauschale im Jahr 2014 in Höhe von 1.010.921,00 € gewährt. Aus dem Jahr 2013 befindet sich kein Betrag mehr in der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen.

Die Pauschale wurde auf folgende Vermögensgegenstände aufgeteilt:

- ELA Edith-Stein-Schule 27.369,24 €
- ELA GGS Grefrath 27.617,86 €
- Salatbar Gymnasium 12.205,83 €
- Spielgerät Edith-Stein-Schule 12.906,74 €

Der verbleibende Betrag in Höhe von 930.821,33 € wird mangels Fertigstellung von Maßnahmen zum Stichtag 31.12.2014 in die Position erhaltene Anzahlungen umgebucht.

2.1.5 Sonderposten Sportpauschale

P 2.1.5 - Sonderposten Sportpauschale				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.2014
919.586,00 €	139.909,00 €	0,00 €	48.847,22 €	1.010.647,78 €

In 2014 wurde die Sportpauschale in Höhe von 139.909,00 € gewährt. Diese wurde in voller Höhe dem Tennisplatz Kurt-Bornhoff-Stadion zugeordnet.

2.1.6 Sonderposten Feuerschutzpauschale

P 2.1.6 - Sonderposten Feuerschutzpauschale				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.14
339.536,28 €	33.746,48 €	0,00 €	56.683,01 €	316.599,75 €

Die Feuerschutzpauschale wurde in 2014 in Höhe von insgesamt 77.367,97 € gewährt. Die Zuordnung erfolgte zu folgenden Vermögensgegenständen:

- Digitalfunkgeräte 29.807,46 €
- Leitstellenrechner 2.382,38 €
- Meldeempfänger 1.556,64 €

Der verbleibende Betrag in Höhe von 43.621,49 € wird in die Position erhaltene Anzahlungen umbucht.

P 2.1.7 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.14
9.887.451,41 €	0,00 €	0,00 €	699.948,97 €	9.187.502,44 €

Der Sonderposten wurde aufgrund der Gemeindegebietsreform gebildet. Der Stadt Frechen wurden zum damaligen Zeitpunkt Straßen unentgeltlich übertragen. In diesem Zusammenhang war zur Eröffnungsbilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer aufzulösen ist. In 2014 gab es keine Zugänge.

2.1.8 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen

P 2.1.8 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.14
1.239.952,78 €	11.783,52 €	0,00 €	29.654,37 €	1.222.081,93 €

Der Zugang des Sonderpostens Zuwendungen von privaten Unternehmen bezieht sich im Wesentlichen auf die Baukostenerstattung des Erftverbandes für BP 72 F in Höhe von 11.238,69 €.

2.1.9 Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche

P 2.1.9 - Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.14
95.666,67 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	91.666,67 €

Unter Zuwendungen übrige Bereiche ist der Zuschuss für den Kunstrasenplatz Königsdorf veranschlagt.

2.2 Sonderposten für Beiträge (Erschließungs- und KAG-Beiträge)

P 2.2 - Sonderposten für Beiträge (Gesamt)				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.14
24.402.049,15 €	234.038,18 €	0,00 €	1.141.116,27 €	23.494.971,06 €

Die Aufteilung des Gesamtbetrages auf Erschließungs- und KAG-Beiträge stellt sich wie folgt dar:

P 2.2.1 - Sonderposten für Erschließungsbeiträge				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.14
6.421.280,19 €	0,00 €	0,00 €	433.174,20 €	5.988.105,99 €

Im Jahr 2014 ergeben sich Veränderungen in der Bilanzposition lediglich aufgrund der Auflösung.

P 2.2.2 - Sonderposten für KAG-Beiträge				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.14
17.980.768,96 €	234.038,18 €	0,00 €	707.942,07 €	17.506.865,07 €

Die Zugänge in 2014 beziehen sich im Wesentlichen auf den Kostenersatz für Kanalhausanschlüsse in Höhe von 45.094,11 € und Straßenbaubeiträge in Höhe von 182.787,90 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

P 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.14
2.314.983,07 €	1.112.717,08 €	0,00 €	1.507.893,28 €	1.919.806,87 €

Die Zugänge in Höhe von 1.112.717,08 € setzen sich zusammen aus folgenden Gebührenüberdeckungen:

- Einsatzgebühren 822.167,07 €
- Abwassergebühren 290.550,01 €

Die Zugänge spiegeln das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte wider. Bei den genannten Gebühren ist im Jahr 2014 ein Überschuss entstanden, der in den Sonderposten zu überführen und in den Folgejahren bei der Gebührenkalkulation aufzulösen ist.

Die Auflösungen in Gesamthöhe von 1.507.893,28 € teilen sich auf folgende Gebühren auf:

- Abfallbeseitigungsgebühren 40.000,00 €
- Abwassergebühren 315.771,48 €
- Einsatzgebühren 1.152.121,80 €

Die Auflösung bezieht sich auf die Gebührenüberdeckungen der vergangenen Jahre. Es wird deutlich, in welcher Höhe der gebildete Sonderposten in die Kalkulation eingebracht wird.

2.4 Sonstige Sonderposten

P 2.4 – Sonstige Sonderposten				
Stand 01.01.14	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.14
14.611.896,96 €	2.676.326,78 €	0,00 €	425.513,29 €	16.862.710,45 €

Als sonstige Sonderposten wurden i.d.R. unentgeltlich übertragene Vermögensgegenstände (z.B. Schenkungen oder Zuwendungen Dritter für die Anschaffung von Vermögensgegenständen) passiviert. Im Jahr 2014 sind hier, neben Schenkungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindergärten oder Schulen, auch unentgeltliche Übertragungen von Straßen im Rahmen eines Erschließungsvertrags zu bilanzieren.

Rückstellungen

P 3 – Rückstellungen				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
65.421.367,92 €	13.117,50 €	1.425.730,20 €	3.895.223,14 €	67.877.743,36 €

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen für Vorgänge zu bilden, deren Ursprung im abgelaufenen Haushaltsjahr oder zu einem früheren Zeitpunkt zu finden ist. Den größten Umfang nehmen dabei die Pensionsrückstellungen ein.

Nicht bei allen Rückstellungen konnten genaue Zahlen für die Auflösung, die Inanspruchnahme oder die Zuführung ermittelt werden. Hier wurde im Jahresabschluss eine Buchung zur Anpassung an den Stand zum 31.12.2014 vorgenommen. Dies ist dann entweder eine Zuführung oder eine Auflösung.

3.1 Pensionsrückstellungen

P 3.1 – Pensionsrückstellungen				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
58.508.978,00 €	0,00 €	0,00 €	2.784.106,00 €	61.293.084,00 €
Pensionsrückstellung – Aktive Beamte				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
30.869.235,00 €	0,00 €	0,00 €	2.388.069,00 €	33.257.304,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
27.639.743,00 €	0,00 €	0,00 €	396.037,00 €	28.035.780,00 €

Die Stadt Frechen muss nach § 36 Abs. 1 GemHVO für die Pensionen und Beihilfen ihrer Beamtinnen und Beamten eine Rückstellung ausweisen. Die Pensionsrückstellungen wurden nach dem vorgegebenen mathematischen Verfahren durch die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Frechen berechnet.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

P 3.3 – Instandhaltungsrückstellungen				
Stand 01.01.14 946.920,68 €	Zuführung 65.290,05 €	Inanspruchnahme 282.573,90 €	Auflösung 0,00 €	Stand 31.12.14 729.636,83 €

Nach § 36 Absatz 3 GemHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Dabei müssen die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die entsprechenden Buchungen sind bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2014 durchgeführt worden. Insgesamt wurden folgende Rückstellungen gebildet:

Objektbezeichnung	Beschreibung	Zuführung
Lindenschule	Sofortmaßnahmen	15.790,05
Grillhütten	BU – Einzelinstandsetzungen	14.500,00
Gymnasium	Fachraum A11 Gymnasium	35.000,00
	Summe:	65.290,05

Die Inanspruchnahme und ertragswirksame Auflösung stellt sich in 2014 wie folgt dar:

Objekt	Beschreibung	Inanspruchnahme	ertragswirksame Auflösung
Rathaus - Neues Rathaus & Tiefgarage	Austausch Thermostate - Rathaus	55.148,97	
Edith-Stein-Schule	Sanierung Sanitärbereich - SpH Edith-Stein-Schule	13.212,93	
Mauritiusschule	Grundinstandsetzung Elektrotechnik - Mauritiussch.	47.884,06	
Mauritiusschule - Sporthalle	Erneuerung Abhangdecke -SpH Mauritiusschule	143.733,11	
Mauritiusschule	Akustikdecken Betreuungsräume - Mauritiusschule	15.139,38	
Rathaus	Betonsanierung Tiefgaragenausfahrt - Rathaus	7.455,45	
	Summe	282.573,90	

Folgende Rückstellungen wurden bereits gebildet und über das Jahr 2014 hinaus geführt:

Objektbezeichnung	Beschreibung	Rückstellung 2014
Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sportgebäude	Erneu. Fußbodenbelag - Sportgeb. Kurt-Bornhoff-Sp.	60.000,00
Trauerhalle Grefrath > Josef-Eberle-Straße	Flachdachsanierung - Trauerhalle Grefrath	22.000,00
Ringschule	Ertüchtigung Rauchschutztüren - Ringschule	18.000,00
Realschule	Installation Drainage (vor Hzgs.keller) - Realsch.	30.000,00
Realschule	Installation Drainage (vor Werkraum) - Realschule	13.000,00
Abenteuerspielplatz	Erneuerung Ober- und Unterboden - ASP Herbertskaul	18.000,00
	Summe	161.000,00

3.4 Sonstige Rückstellungen

P 3.4 – Sonstige Rückstellungen				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
5.965.469,24 €	13.117,50 €	1.143.156,30 €	1.045.827,09 €	5.855.022,53 €

Neben den bereits unter den vorherigen Positionen beschriebenen Rückstellungen mussten weitere Rückstellungen für Altersteilzeit, für Überstunden, nicht genommenen Urlaub sowie Beihilfe und LOB (leistungsorientierte Bezahlung) gebildet werden. Diese sind als Sonstige Rückstellungen bilanziert.

Für mögliche Prozesskosten aus laufenden Gerichtsverfahren wurde im Jahresabschluss 2014 keine Rückstellung gebildet.

P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Altersteilzeit				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
3.408.080,43 €	0,00 €	1.030.156,30 €	771.537,51 €	3.149.461,64 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Überstunden				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
178.222,47 €	0,00 €	0,00 €	9.710,39 €	187.932,86 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Urlaub				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
177.167,33 €	0,00 €	0,00 €	83.178,19 €	260.345,52 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Beihilfe				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
160.000 €	0,00 €	113.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NW)				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
75.000,00 €	13.117,50 €	0,00 €	0,00 €	61.882,50 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: diskriminierende Besoldung				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
1.244.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.244.700,00 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Erstattungsverpflichtung aus Pensionsansprüchen				
Stand 01.01.14	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.14
722.299,00 €	0,00	0,00 €	181.401,00 €	906.207,00 €

Verbindlichkeiten

P 4 - Verbindlichkeiten				
Stand 01.01.14		Zugang		Stand 31.12.14
53.716.294,99 €		2.634.465,88 €		56.350.760,87 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

P 4.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
Stand 01.01.14				Stand 31.12.14
44.264.656,90 €				41.934.659,89 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2014 gefallen.

Investitionskredite von Kreditinstituten				
DA-Nummer	Gläubiger	Saldenstand zum 01.01.2014	Tilgung in 2014	Saldenstand zum 31.12.2014
302	Eurohypo AG	39.311,34 €	39.311,34 €	0,00 €
314	HSH Nordbank AG	299.055,80 €	88.282,93 €	210.772,87 €
320	Bremer Landesbank	1.198.961,61 €	79.620,06 €	1.119.341,55 €
323	Kreissparkasse Köln	713.051,11 €	49.984,67 €	663.066,44 €
326	Eurohypo AG	2.280.566,91 €	105.324,92 €	2.175.241,99 €
328	Dexia Hypothekenbank Berlin AG	3.193.608,63 €	128.301,52 €	3.065.307,11 €
332	Eurohypo AG	3.745.802,61 €	183.643,48 €	3.562.159,13 €
333	DG Hyp	2.079.596,57 €	94.260,81 €	1.985.335,76 €
349	Wfa NRW	157.191,56 €	10.479,44 €	146.712,12 €
351	Wfa NRW	71.349,69 €	4.920,68 €	66.429,01 €
354	HSH Nordbank AG	3.471.846,50 €	294.504,12 €	3.177.342,38 €
355	Landesbank Baden-Württemberg	5.535.182,20 €	259.922,82 €	5.275.259,38 €
359	Kreissparkasse Köln	1.284.897,88 €	103.995,66 €	1.180.902,22 €
361	Norddeutsche Landesbank	5.344.174,62 €	83.706,54 €	5.260.468,08 €
362	Kreissparkasse Köln	121.056,46 €	121.056,46 €	0,00 €
363	Kreissparkasse Köln	1.643.332,79 €	91.296,28 €	1.552.036,51 €
364	Kreissparkasse Köln	2.447.546,03 €	195.803,68 €	2.251.742,35 €
365	Kreissparkasse Köln	2.681.585,92 €	144.950,58 €	2.536.635,34 €
370	NRW.Bank	578.004,00 €	23.592,00 €	554.412,00 €
372	NRW.Bank	231.280,00 €	9.440,00 €	221.840,00 €
373	HypoVereinsbank München	5.861.092,65 €	142.584,63 €	5.718.508,02 €
374	Kreissparkasse Köln	1.143.000,00 €	103.909,10 €	1.039.090,90 €
	Summe:	44.121.494,88 €	2.358.891,72 €	41.762.603,16 €

Bei der oben aufgeführten Übersicht über die Investitionskredite vom Land ergibt sich eine Differenz zu der entsprechenden Bilanzposition in Höhe von 172.056,73 €. Diese Differenz entsteht bei den Darlehen DA 314, DA 333, DA 349, DA 351 und DA 373. Es handelt sich hierbei um die Tilgungsleistungen für diese Darlehen zum 30.12. des Jahres. Diese Tilgungsleistungen werden erst im neuen Jahr von der Bank eingezogen, gleichwohl die Bank in ihren Saldenbestätigungen eine Zahlung noch im alten Jahr bestätigt. Da die obige Übersicht auf den offiziellen Saldenbestätigungen der Banken beruht, ergibt sich hier daher eine Differenz.

P 4.4 – Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen				
Stand 01.01.14	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.14
7.874,85 €	0,00 €	3.799,68 €	0,00 €	4.075,17 €

Unter dieser Bilanzposition werden Leibrenten sowie Mietkaufverträge bilanziert.

P 4.5 – Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung				
Stand 01.01.14				Stand 31.12.14
3.048.724,13 €				4.895.598,21 €

Die Position weist Verbindlichkeiten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen aus, bei denen die Zahlung für die empfangene Leistung seitens der Stadt Frechen noch aussteht.

P 4.7 – Sonstige Verbindlichkeiten				
Stand 01.01.14		Zugänge		Stand 31.12.14
2.632.584,49 €		1.596.992,47 €		4.229.576,96 €

Hier werden Zahlungen veranschlagt, welche vor dem Stichtag 31.12.2014 eingegangen sind und einen Ertrag für das Folgejahr bilden, soweit es sich hierbei um kurzfristige Verbindlichkeiten handelt. Das bedeutet, die Zahlungen werden in einem angemessenen Zeitrahmen (bis 31.03.2015) geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 2.620.912,25 €.

P 4.8 – Erhaltene Anzahlungen				
Stand 01.01.14		Zugänge		Stand 31.12.14
3.762.454,62 €		224.396,02 €		3.986.850,64 €

Unter dieser Position werden erhaltene Zahlungen bilanziert. Hierbei handelt es sich in der Regel um Zuwendungen, die noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten.

6. Passive Rechnungsabgrenzung

P 6 – Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
Stand 01.01.14	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.14
5.896.636,22 €	541.377,51 €	590.203,00 €	5.945.461,71 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen z. B. Vorauszahlungen von Mieten.

Bei der Stadt Frechen werden Erträge aus der Grabnutzung abgegrenzt, da die Gesamtsumme im ersten Jahr vereinnahmt und dann über den Nutzungszeitraum des Grabes aufgelöst wird.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird durch die Ergebnisrechnung der Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag ermittelt. Sie ist das Pendant zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriffsunterschied resultiert daraus, dass im kommunalen Handeln keine Gewinnabsicht besteht und ein Gewinn daher nicht darzustellen ist. Die gemeindliche Ergebnisrechnung weist die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde aus und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr ab.

Sie ist nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut, so dass die ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander nachgewiesen werden müssen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis umfasst daher getrennt voneinander die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge der Gemeinde. Hierdurch werden die einzelnen Komponenten wie z.B. Angelegenheiten der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanzvorgänge und außerordentlichen Vorgänge transparent gemacht.

Die gemeindliche Ergebnisrechnung ist ein Informationsinstrument und zeigt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in der abgelaufenen Haushaltsperiode.

Zur besseren Auslegung des reinen Zahlenergebnisses werden im nachfolgend die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung erläutert.

4.1 Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den wichtigsten kommunalen Steuern sind die Realsteuern zu zählen. Diese ergeben sich aus § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (AO) und sind Gewerbe- und Grundsteuer. Weitere steuerliche Einnahmequellen sind die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Einkommen- und Umsatzsteuer. Weitere Erträge werden durch sonstige Steuern wie z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer oder auch durch Ausgleichsleistungen (wie z.B. Leistungen Familienleistungsausgleich) erwirtschaftet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter werden Geldleistungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich erfasst, die nicht ausdrücklich für Investitionen gewährt werden. Dazu zählen unter anderem Schlüsselzuweisungen vom Land. Als finanzstarke Kommune bekommt die Stadt Frechen bereits seit Jahren solche nicht mehr.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erträge, die erbracht werden, ohne dass eine Gegenleistungspflicht der Stadt Frechen besteht. Hierunter ist insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen zu verstehen wie z.B. von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen und Amtshandlungen resultieren Gebühren, die öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darstellen. Hierzu zählen Verwaltungsgebühren (z.B. für Genehmigungen oder Auskünfte jeglicher Art), aber auch Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen sowie Gebühren für Abfallbeseitigung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position werden Erträge verbucht, die aus einer privatrechtlichen Gegenleistungsverpflichtung der Stadt Frechen resultieren. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, auch aus der Rathauscafeteria, Eintrittsgelder für städtische Veranstaltungen (Theater, Musikschule), aber auch Mieten, Pachten, Dienstwohnungsvergütung sowie Versicherungsentschädigungen oder Erträge aus Erbpachtverträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus diesen Positionen ergeben sich aus der Erbringung von Dienstleistungen der Stadt Frechen für eine andere Stelle. Hierunter zählen insbesondere Erstattungen von Bund und Land für soziale Zwecke sowie Erträge von Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden Leistungen erfasst, die den vorgenannten Positionen nicht zugeordnet werden können. So handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser, die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Vermögen und Finanzanlagen; aber auch Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren oder Erträge aus der Gewerbesteuernachverzinsung werden hier verbucht.

4.2 Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, Beamte und Personen, deren Beschäftigung auf Arbeitsverträgen beruht (z.B. Honorarkräfte) erfasst. Die Position umfasst die Bruttobeträge sowie jegliche Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge. Des Weiteren sind hier die Zuführungen zu den Rückstellungen des Personalbereiches verbucht.

Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwendungen sind solche Leistungen zu verbuchen, die für aus dem Dienst ausgeschiedene Beamte und ggfls. auch ihre Angehörigen erbracht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die zur Ausführung der kommunalen Aufgaben anfallen, sind unter dieser Position aufgeführt. Insbesondere fallen hierunter Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie für die Erbringung der Verwaltungsdienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen verlieren durch Abnutzung an Wert. Dieser Wertverlust wird in der Bilanz mittels Abschreibung erfasst. Diese erfolgt linear anhand der festgelegten Nutzungsdauer. Der größte Teil der bilanziellen Abschreibung erstreckt sich auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Daneben sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in dieser Position der Ergebnisrechnung verbucht.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Frechen an Dritte verbucht, bei denen keine Gegenleistung durch den anderen Part erfolgt. Diese Position erfasst Zuwendungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und Umlagen jeglicher Art sowie Steuerbeteiligungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position umfasst alle Aufwendungen, die keiner anderen Aufwandsart zugeordnet werden können. Hauptsächlich sind dies sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Beratungs- und Anwaltskosten, Leasing), Aufwendungen für Stadtverordnete, Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten usw.) Aufwendungen für Beiträge (z.B. zu Berufsverbänden oder auch Versicherungen) und Wertberichtigungen.

Unter den weiteren ordentlichen Aufwendungen sind außerdem die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und des Integrationsrates sowie die Fraktionszuwendungen angesiedelt.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Finanzerträge

Jegliche Erträge, die aus der Anlage von Finanzmitteln resultieren, sind unter dieser Position angesiedelt. Dies sind zum einen Zinserträge aus Geldanlagen und zum anderen Erträge von verbundenen Unternehmen bzw. aus Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind alle Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

4.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus der Gegenüberstellung der Finanzerträge und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

4.4 Ordentliches Ergebnis

Zur Ermittlung des Ordentlichen Ergebnisses werden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das der Finanzen summiert.

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen alle Vorgänge, die im Verwaltungshandeln nicht aus der originären Aufgabenerfüllung herrühren, und daher unüblicher Natur sind. Darunter sind solche zu verstehen, die ungewöhnlicher Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind. Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Im Rechnungsjahr 2010 kamen solche Vorgänge nicht vor.

Jahresergebnis

Das abschließende Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses und weist den Überschuss oder Fehlbetrag des abgelaufenen Wirtschaftsjahres aus.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Gesamtkomplex des Neuen Kommunalen Finanzmanagements stellt die Finanzrechnung neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte große Komponente dar. Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt und somit die einzelnen Zahlungsströme abgebildet. Die erhaltenen Ein- und geleisteten Auszahlungen sind dabei getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung ist aufgrund des Buttoprinzips streng verboten.

Die Finanzrechnung soll ebenfalls wie die Ergebnisrechnung Teilrechnungen ausweisen, die Bestandteil des Jahresabschlusses sind. Diese sind in zwei separate Teile gegliedert. Teil A spiegelt als Zahlungsübersicht alle Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungen der Verwaltungstätigkeit und der Investitionen nach Arten wider. Teil B zeigt die Maßnahmenabrechnung ober- und unterhalb der vom Rat festgesetzten Investitionswertgrenzen.

Das Ergebnis der Finanzrechnung spiegelt die Liquidität der Stadt Frechen zum Ende der Wirtschaftsperiode Haushaltsjahr 2014 wider.

Es ist zu beachten, dass Finanz- und Ergebnisrechnung unterschiedliche Werte aufweisen. Während in der Finanzrechnung nur tatsächliche Zahlungsströme abgebildet werden, sind in der Ergebnisrechnung auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge enthalten. Dies sind z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie deren Auflösung und Inanspruchnahme oder die Auflösung von Sonderposten. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sondern gibt lediglich Auskunft über die größeren Posten.

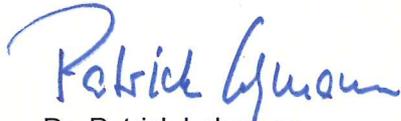
6. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO wurden in den nachfolgend genannten Fällen übertragen. Sie erhöhen die jeweiligen Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2014.

i-Nr.	Beschreibung	Übertrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
		5.000,00	0,00	Übertragung für Vormerkung Verkehrsentwicklungsplan.
		30.000,00	0,00	Übernahme vorhandenen Vormerkungen für Verkehrsentwicklungsplan (12.500 Euro), Rahmenplan Innenstadt (7.500 Euro) und Grünkonzept Grube Carl (10.000 Euro).
		51.200,00	0,00	Übernahme aus vorhandenen Vormerkungen für Beratungsleistungen Flächennutzungsplan (6.500 Euro), Landschaftsplanerische Leistungen Flächennutzungsplan (20.000 Euro), Realnutzungsplan Flächennutzungsplan (10.700 Euro), Artenschutzuntersuchung Bauleitplanung Grube Carl (14.000 Euro).
		16.186,05	0,00	Brückenprüfung für die DB-Brücke ist aufgrund der Vorgaben der DB erst im neuen Jahr möglich.
109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.750,00	0,00	Beschaffung von Notfalldrucksäcken (Bestell-Nr. 13BE00216). Eine Lieferung war in 2013 nicht mehr möglich.
109-41-003	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Kultur	3.200,00	0,00	Holzhaus für Geräte/Pflege Töpferofen Broichgasse, Aufstellung nach der Frostperiode. Neue Info-Tafeln am Töpferofen Broichgasse.
109-51-042	Investitionszuschuss Freie Träger KITA	35.650,00	0,00	Der Anbau wird erst 2014 bezugsfertig.
109-61-001	Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	64.270,00	0,00	Eine Ausgleichsfläche kann in 2013 nicht mehr hergestellt werden. Die Durchführung ist auf Anfang 2014 (März) verschoben worden (10.000 Euro). Teilfinanzierung Grundstückswerb für das Regenrückhaltebecken Frechen-Süd, Abschluss der Kaufverträge Anfang 2014. Kostenersatzungsbeitrag für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
109-62-001	Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	0,00	688.000,00	Weiterübertragung der Ermächtigungen für den Grundstückswerb für das Regenrückhaltebecken Frechen-Süd, Abschluss der Kaufverträge Anfang 2014. Seitens des Verkäufers konnte eine Abwicklung in 2013 nicht mehr gewährleistet werden.
109-65-010	Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	0,00	385.850,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-011	Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion	80.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-027	Neubau - Feuer- und Rettungswache	515.050,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-037	Sanierung Feuer- und Rettungswache	0,00	10.000,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-038	Neubau KITA Waldstraße	137.800,00	0,00	Der Neubau wird erst 2014 bezugsfertig und die Anschaffungen zur Ausstattung werden erst 2014 getätigt, waren aber in 2013 veranschlagt.
109-65-038	Neubau KITA Waldstraße	657.500,00	0,00	Der Neubau wird erst 2014 bezugsfertig und die Anschaffungen zur Ausstattung werden erst 2014 getätigt, waren aber in 2013 veranschlagt.
109-65-042	Neuinstallation Lüftung Archiv - Altes Rathaus	7.500,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-046	Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	89.650,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-050	Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	106.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-051	Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbe Irath	0,00	4.900,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-059	Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	104.500,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-061	Anbau U3 - KITA "Knöprchenhaus" Kreuzstraße	44.550,00	0,00	Der Neubau konnte erst im Oktober 2013 bezogen werden, so dass noch Anschaffungen dafür in 2014 zu tätigen sind.
109-65-061	Anbau U3 - KITA "Knöprchenhaus" Kreuzstraße	232.200,00	0,00	1. Sonnenschutz Außengelände (23.000 Euro), 2. Hochbau: Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt
109-65-065	Anbau U3 - KITA Regenbogen, Kapfenberger Str.	150.950,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.

I-Nr.	Beschreibung	Überrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
109-65-066	Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	15.000,00	0,00	Der Anbau wird erst 2014 bezugsfertig und die Anschaffungen zur Ausstattung werden erst 2014 getätigt, waren aber in 2013 veranschlagt.
109-65-066	Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	113.912,50	25.537,50	Der Anbau wird erst 2014 bezugsfertig und die Anschaffungen zur Ausstattung werden erst 2014 getätigt, waren aber in 2013 veranschlagt.
109-65-067	Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	1.251.700,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-072	Projekt Schulraumversorgung - Johanneschule	500.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-074	Ertüchtigung Sporthalle Gre frath	6.550,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-081	Bestandsanierung und Umbau - Burgschule	3.300,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-084	Neubau / Erweiterung - Burgschule	3.300,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-085	Außenanlagen Edith-Stein-Schule	18.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-087	Neuinstallation ELA - SpH Realschule	10.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-088	Installation BMA Schülerbibliothek Gymnasium	4.950,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-089	Neuinstallation ELA - DFSH Gymnasium	16.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-090	Neubau - Unterkunft Rosmarweg	418.650,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-091	Neuinstallation ELA - SpH Allee zum Sportpark	10.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-092	Anbau 4. Gruppe KiTa St. Katharina Steinzeugstraße	185.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-65-092	Anbau 4. Gruppe KiTa St. Katharina Steinzeugstraße	15.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-66-001	Sanierung Rosmarstraße	720.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	267.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
109-67-012	Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000,00	0,00	Übernahme von Haushaltsmitteln für die Straßenbeleuchtung verlängerter Freiheitsring.
109-70-008	Erwerb medizinische Geräte >410EUR Rettungsdienst	4.200,00	0,00	Beschaffung eines Medikamentenkühlschranks (Bestell-Nr. 138E00261). Eine Lieferung war in 2013 nicht mehr möglich.
110-66-005	Sammeler Holzstraße 6. BA Stresenanstraße	700.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfiananzierung benötigt.
110-67-002	Sanierung Rosmarstraße	330.000,00	9.352,95	Die abschließende Umsetzung der Maßnahme wurde nach 2014 verschoben.
112-SOFTW	Software	31.155,00	38.001,76	1. Upgrade/Migration auf neue GIS-Version 4.2 - Auftrag erteilt im Sommer 2013. Umsetzung seitens der GIS-Consult steht noch aus (29.155 Euro) 2. Systemupdate BoTime 3, beauftragt im Dez. 2012, Ausführung steht noch aus (38.001,76 Euro) 3. Softwarebeschaffung, Bestellung aus Okt. 2013, Ausführung steht noch aus.
140-BVMSCH	Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg	4.100,00	0,00	Aufgrund längerer Krankheit des Fachkonferenzleiters Technik an der Hauptschule Herbertskaul hat sich die Entscheidung über die Ergänzung des Raumes im Rahmen des Ganztages in die Kompletierung des Raumes jedoch dringend erforderlich.
140-CMSCH	Beschaffung Computermöbel Schulen	4.800,00	0,00	Die Ausarbeitung der sinnvollsten Ausgestaltung des Raumes - vor dem Hintergrund des pädagogischen Konzeptes der Schule - hat so lange Zeit in Anspruch genommen, dass aufgrund von Lieferzeiten keine Abwicklung mehr in 2013 möglich ist. Das Mobiliar dort ist jedoch ein Sammelurium von verschiedenartigsten alten Tischen und Stühlen, sodass hier dringender Handlungsbedarf besteht.
141-STINV	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro Stadttaal	7.000,00	0,00	Mobile Mikrofonbeschallungsanlage (2.000 Euro) und Beschaffung standisicherer Stehtische (5.000 Euro).
151-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten	12.300,00	0,00	Die Zaunanlage konnte nicht erhöht werden, weil der Anbau erst 2014 fertig wird.
151-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten	18.000,00	0,00	Das Spielgerät konnte aufgrund fehlender Personalkapazitäten in 2013 nicht ausgetauscht werden.
151-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. > 410 Euro KiTa 5	11.300,00	0,00	Der Anbau wird erst 2014 bezugsfertig.

Frechen den 19.04.2017



Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)



Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)

**Anlagenspiegel
zum Jahresabschluss 2014
der Stadt Frechen**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Umbuchungen im HHJ EUR +/-	Abschreibung im HHJ EUR	Abschreibungen im HHJ EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des HHJ EUR	Buchwert am 01.01. des HHJ EUR
	Stand am 01.01. des HHJ EUR	Zugänge im HHJ EUR	Abgänge im HHJ EUR	Zugänge im HHJ EUR						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	627.844,60 €	368.288,86 €	0,00 €	0,00 €	-87.760,77 €	0,00 €	-559.003,04 €	437.130,42 €	156.622,33 €	
2. Sachanlagen	426.470.070,74 €	13.487.737,99 €	-1.617.661,01 €	0,00 €	-9.613.644,03 €	0,00 €	-54.009.773,78 €	384.330.373,54 €	382.073.940,99 €	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.617.603,88 €	1.576.482,21 €	-1.104.651,61 €	38.715,13 €	-256.922,16 €	0,00 €	-1.505.711,31 €	58.622.438,30 €	58.368.814,73 €	
2.1.1 Grünflächen	40.841.907,68 €	752.913,58 €	-80.461,00 €	8.996,01 €	-256.922,16 €	0,00 €	-1.505.711,31 €	40.017.644,96 €	39.593.118,53 €	
2.1.2 Ackerland	1.240.775,12 €	0,00 €	-539.611,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	701.163,72 €	1.240.775,12 €	
2.1.3 Wald und Forsten	280.498,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280.498,33 €	280.498,33 €	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.274.422,75 €	823.568,63 €	-484.579,21 €	29.719,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.643.131,29 €	17.274.422,75 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.846.252,45 €	4.863.829,96 €	0,00 €	2.815.052,78 €	-3.225.288,15 €	0,00 €	-18.121.216,86 €	130.203.918,33 €	125.950.323,74 €	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	7.693.528,15 €	3.963.151,96 €	0,00 €	2.395.572,23 €	-175.734,82 €	0,00 €	-632.706,07 €	13.419.546,27 €	7.236.556,90 €	
2.2.2 Schulen	72.884.800,35 €	160.891,43 €	0,00 €	-84.827,87 €	-1.435.525,53 €	0,00 €	-8.059.914,98 €	64.900.948,93 €	66.260.410,90 €	
2.2.3 Wohnbauten	21.530.407,10 €	530.512,95 €	0,00 €	1.343,14 €	-229.169,45 €	0,00 €	-1.302.052,49 €	20.760.210,70 €	20.457.524,06 €	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	38.737.516,85 €	9.273,62 €	0,00 €	502.965,28 €	-1.384.858,35 €	0,00 €	-8.126.543,32 €	31.123.212,43 €	31.995.831,88 €	
2.3 Infrastrukturvermögen	206.464.761,72 €	3.187.671,93 €	-506.562,05 €	1.759.895,50 €	-5.163.805,20 €	0,00 €	-29.901.004,28 €	181.004.762,82 €	181.727.562,64 €	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.152.213,79 €	22.295,79 €	-292.851,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.881.657,79 €	37.152.213,79 €	
2.3.2 Brücken und Tunnel	625.457,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.580,79 €	0,00 €	-87.484,74 €	537.973,25 €	552.554,04 €	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.180.709,89 €	238.759,63 €	0,00 €	477.563,37 €	-2.440.782,12 €	0,00 €	-14.040.449,23 €	82.854.583,66 €	84.581.042,78 €	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.314.253,59 €	2.928.616,51 €	-213.710,26 €	1.282.332,13 €	-2.699.544,54 €	0,00 €	-15.728.671,31 €	60.582.820,66 €	59.285.126,82 €	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	192.126,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.897,75 €	0,00 €	-44.399,00 €	147.727,46 €	156.625,21 €	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	278.372,84 €	99.422,70 €	0,00 €	1.190,41 €	-15.800,21 €	0,00 €	-55.534,01 €	323.451,94 €	238.639,04 €	
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €	356.180,00 €	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.349.144,25 €	18.275,83 €	0,00 €	0,00 €	-274.240,94 €	0,00 €	-1.503.704,61 €	1.863.715,47 €	2.119.680,68 €	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.905.276,72 €	753.099,45 €	-6.447,35 €	185.717,22 €	-677.587,37 €	0,00 €	-2.922.602,71 €	2.915.043,33 €	2.660.261,38 €	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.652.478,88 €	3.188.955,51 €	0,00 €	-4.800.571,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.040.863,35 €	10.652.478,88 €	
3. Finanzanlagen	39.062.577,50 €	750.000,00 €	-141.484,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.671.092,63 €	39.062.577,50 €	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.736.502,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.736.502,47 €	5.736.502,47 €	
3.2 Beteiligungen	5.487.315,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.315,80 €	5.487.315,80 €	
3.3 Sondereinmögen	7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €	7.730.507,61 €	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	18.505.474,76 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.255.474,76 €	18.505.474,76 €	
3.5 Ausleihungen	1.602.776,86 €	0,00 €	-141.484,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.461.291,99 €	1.602.776,86 €	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.284.897,88 €	0,00 €	-103.995,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.180.902,22 €	1.284.897,88 €	
3.5.2 an Beteiligungen	116.053,34 €	0,00 €	-1.662,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.391,02 €	116.053,34 €	
3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.4 sonstige Ausleihungen	201.825,64 €	0,00 €	-35.826,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.998,75 €	201.825,64 €	
Summen	466.180.492,84 €	14.606.026,45 €	-1.759.145,88 €	0,00 €	-9.701.424,80 €	0,00 €	-54.568.776,82 €	424.438.596,59 €	421.293.140,82 €	

**Verbindlichkeitspiegel
zum Jahresabschluss 2014
der Stadt Frechen**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €		mit einer Restlaufzeit von					Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
	1	2	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	4	5	
1. Anleihen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.934.659,89 €	2.435.654,47 €	9.459.708,79 €	30.039.296,63 €			44.264.656,90 €	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	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 €		0,00 €	
2.5 von Kreditinstituten	41.934.659,89 €	2.435.654,47 €	9.459.708,79 €	30.039.296,63 €			44.264.656,90 €	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.075,17 €	3.799,68 €	275,49 €	0,00 €	0,00 €		7.874,85 €	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.682.585,83 €	4.682.585,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		3.048.724,13 €	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.229.576,96 €	4.229.576,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.632.584,49 €	
8. Erhaltene Anzahlungen	3.986.850,64 €	3.986.850,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		3.762.454,62 €	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	56.137.748,49 €	16.638.467,58 €	9.459.984,28 €	30.039.296,63 €			53.716.294,99 €	
nachrichtlich:								
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Ausfallbürgschaften für kommunale Gesellschaften	1.463.319,70 €						1.528.904,73 €	

**Forderungsspiegel
zum Jahresabschluss 2014
der Stadt Frechen**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2014 EUR	mit einer Restlaufzeit von					am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre			
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	6		
1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.083.836 €	3.722.129 €	58.288 €	1.303.418 €	4.281.305 €		
1.1 Gebühren	1.265.121 €	1.228.522 €	5.910 €	30.689 €	1.118.452 €		
1.2 Beiträge	29.980 €	4.302 €	15.913 €	9.764 €	143.679 €		
1.3 Steuern	1.972.644 €	888.875 €	237 €	1.083.532 €	1.549.130 €		
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	992.440 €	891.347 €	36.228 €	64.864 €	705.767 €		
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	823.651 €	709.082 €		114.569 €	764.278 €		
2. Privatrechtliche Forderungen	1.241.863 €	1.112.120 €	56.983 €	72.761 €	297.467 €		
2.1 gegenüber dem Privaten Bereich	1.237.528 €	1.107.785 €	56.983 €	72.761 €	293.011 €		
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.335 €	4.335 €			4.456 €		
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0 €				0 €		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	557.257 €	557.256,52			1.664.786 €		
3. Summe aller Forderungen	6.882.956 €	5.391.506 €	115.271 €	1.376.179 €	6.243.558 €		



Stadt Frechen

Jahresabschluss 2014

- Lagebericht –

1. Allgemeines

Der Lagebericht soll ein Komplettbild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Frechen bieten. Hierzu werden Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnis-, Finanz- und Bilanzposten für das Haushaltsjahr gegeben. Dazu wurden die Daten aufbereitet und systematisch untersucht.

Die im Lagebericht genannten Anfangsbestände beziehen sich auf die Endwerte des Jahresabschluss 2013.

2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2014

Die Bilanzsumme der Stadt Frechen beläuft sich zum 31.12.2014 auf 436.747.740 €. Im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 435.721.931,- € hat sich diese Summe um 1,02,- Mio. € erhöht. Dies entspricht einer relativen Änderung von 0,24 %. Die Bilanzsumme als solche sagt nichts über die wirtschaftliche Situation der Stadt Frechen aus. Im Rahmen der Bilanzanalyse kann die Summe allerdings zur Bildung von Kennzahlen verwendet werden.

2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2014

Im Überblick stellt sich die Strukturbilanz der Stadt Frechen wie folgt dar:

	absolut	%	Passiva	absolut	%
Anlagevermögen	424.438.596,59	97,20%	Eigenkapital	210.297.672,65 €	48,16%
Umlaufvermögen	8.499.080,56 €	1,95%	Sonderposten	96.425.934,92 €	22,08%
Liquide Mittel	2.274.281,34 €	0,52%	Rückstellungen	67.877.743,36 €	15,54%
aRap	1.472.602,64 €	0,34%	Verbindlichkeiten	56.137.748,49 €	12,86%
			pRAP	5.945.461,71 €	1,36%
Summe	436.684.561,13 €		Summe	436.684.561,13 €	

2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite

Die **Aktivseite** der Bilanz zeigt die Kapitalverwendung bzw. die Vermögensstruktur. Das Anlagevermögen bildet mit 424.438.596,59 € den größten Teil. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht das einem relativen Wert von 97,2 % (Vorjahr 96,86 %). Dies bedeutet, das Vermögen der Stadt Frechen findet sich im Wesentlichen in den Anlagegütern wieder.

Das Umlaufvermögen beträgt 8.499.080,56 € (1,95 %). Den größten Einzelposten innerhalb dieser Position stellen die Forderungen in ihrer Gesamtheit dar.

Die liquiden Mittel halten mit 1.472.602,64 € an der Gesamtbilanzsumme 0,52 % (Vorjahr 0,96 %) und in der aktiven Rechnungsabgrenzung finden sich mit 1.472.602,64 € lediglich 0,34 % (Vorjahr 0,34 %) wieder. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Stichtag 31.12.2013 (4.196.671,58 €) weiter verringert.

Das Sachanlagevermögen, welches den größten Posten in der Vermögensstruktur der Stadt Frechen einnimmt, kann auf Dauer nur durch Neuinvestitionen erhalten werden. Durch die jährliche Abschreibung verringert sich der Wert der Vermögensgegenstände stetig.

Das Anlagevermögen betrug zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2014 421.293.141,- € und zum Stichtag 31.12.2014 424.438.596,- €. Es hat folglich eine Mehrung in Höhe von etwa 3,2 Mio. € stattgefunden. Dies ist als konstante Entwicklung zu sehen. Die Bilanz verdeutlicht, dass im Bereich Gebäude bei den Kindertageseinrichtungen Zugänge erfolgt sind.

Bei den im Anlagevermögen enthaltenen Finanzanlagen handelt es sich um Geld- und Finanzanlagen, welche dauerhaft finanziellen Anlagezwecken dienen oder Unternehmensbindungen erhalten sollen. Zum Stichtag 31.12.2014 betragen die Finanzanlagen insgesamt 39.671.093,- € (Vorjahr 39.062.578,- €).

Das Umlaufvermögen beträgt zum Ende des Wirtschaftsjahres 12.245.965,- € (Vorjahr 14.418.789,- €). Damit hat sich eine Minderung gegenüber dem Anfangsbestand in Höhe von ca. 1,42 Mio. € ergeben. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zurückzuführen. Das Umlaufvermögen besteht aus den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Forderungen und den liquiden Mitteln. Einen kleinen Teil stellen daneben noch die Roh-, Hilfs- und Betriebsmittel sowie Waren dar. Die Forderungen sind im Forderungsspiegel nach Art und Frist ausgewiesen. Die Position der Vorräte spielt bei der Stadt Frechen keine große Rolle.

2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz verdeutlicht, wie die Vermögensgegenstände der Aktivseite finanziert werden, d.h. sie zeigt die Kapitalherkunft auf.

Das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Frechen beträgt zum 31.12.2014 210.297.673,- € (Vorjahr 215.878.941,- €). Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss.

Die Ausgleichsrücklage betrug unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss 2013 12.369.600,- €,.-. Da die Gesamtergebnisrechnung in 2014 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.453.365,- € (Vorjahr: Überschuss in Höhe von 1.057.748,- €) abschließt, wird die Rücklage nach entsprechendem Beschluss des Rates um diesen Betrag erhöht. Damit liegt der Wert der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2014 bei 7.916.235,- €.

Die Sonderposten stellen mit dem Gesamtbetrag von 96.425.935,- € (Vorjahr 94.808.690,- €) eine wesentliche Größe auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahreswert hat eine Minderung/ Mehrung um ca. 1,62 Mio. € stattgefunden. Im Rahmen von Investitionsmaßnahmen werden Zuwendungen und Zuschüsse für einen Vermögensgegenstand als Sonderposten passiviert. Diese werden über die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich mit einem bestimmten Betrag ertragswirksam aufgelöst. Daher schmälern sie innerhalb der Ergebnisrechnung den Aufwand, welcher durch die laufende Abschreibung entsteht. Bei unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen wird diesen in gleicher Höhe ein Sonderposten zugeordnet.

Die Rückstellungen liegen zum Stichtag 31.12.2014 bei einem Gesamtwert in Höhe von 67.877.743,- €. Die größte Position innerhalb der Rückstellungen stellt die Pensionsrückstellung dar.

Bei den Verbindlichkeiten machen solche, die aus Krediten vom privaten oder öffentlichen Kreditmarkt resultieren, den höchsten Betrag aus. Der restliche Betrag verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichstehen, Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Art	Stand 01.01.2014	Stand 31.12.2014	Saldo
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.264.657 €	41.934.660 €	-2.329.997 €
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	7.875 €	4.075 €	-3.800 €
Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Verbindl. L und L	3.048.724 €	4.682.585 €	1.633.861 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.632.584 €	4.229.577 €	1.596.993 €
Erhaltene Anzahlungen	3.762.454 €	3.986.851 €	224.397 €
Summe	53.716.295 €	56.137.748 €	2.421.453 €

3.1 Erträge

Die Realsteuern bilden die größte Einnahmequelle der Stadt Frechen und betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 48,05 Mio. €. Bei der Gewerbesteuer wurde mit 39,35 Mio. € ein Jahresergebnis erzielt, das den Planansatz in Höhe von 51,2 Mio. € unterschreitet (Ergebnis 2013: 47,13 Mio. €).

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 23,8 Mio. €) und Umsatzsteuer (ca. 3,1 Mio. €) lagen mit ihrer Summe von insgesamt 26,97 Mio. € um etwa 1,38 Mio. € über dem Vorjahreswert von 25,59 Mio. €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden in Höhe von 11,91 Mio. € (Vorjahr 13,8 Mio. €) gewährt. Die größte Position nehmen mit 6,9 Mio. € die „Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für Kindertageseinrichtungen“ ein.

Die nächste wesentliche Komponente im Rahmen der Zuwendungen stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Hier werden bereits gewährte Beträge zur Anschaffung von Vermögensgegenständen analog der Nutzungsdauer auf die Jahre nach Fertigstellung verteilt. Dadurch wird der Abschreibungsaufwand gemindert. Im Jahr 2014 wurden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2,47 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich. Diese betragen 490.053,- € (Vorjahr 682.128,- €) und

verteilen sich hauptsächlich auf die Einnahmen aus der Heranziehung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (259.673,- €) und den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (230.083,- €). Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2013 haben sich die Sonstigen Transfererträge um etwa 190.000,- € verringert, was aus einer Minderung der Erträge aus den „Einnahmen aus der Heranziehung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz“ resultiert (2013: 466.244,- €).

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 28,45 Mio. € und liegen mit diesem Wert etwa 1 Mio. € über dem Planansatz. Im Vergleich mit dem Jahr 2013 sind die Einnahmen in diesem Bereich um etwa 1 Mio. € gestiegen (2013 27,55 Mio. €). Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme ein, während der wesentliche Teil auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 24,9 Mio. € entfällt (Vorjahr 23,9 Mio. €). Hier sind die Gebühren für Abfallbeseitigung (4,72 Mio. €) sowie Kanalbenutzung (12,46 Mio. €) in ihrer Höhe deutlich herausstechend.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsächlich aus den Positionen Mieten, Pachten oder Verkäufe erwirtschaftet. Diese beinhalten auch die Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden (z.B. Schule, Turnhalle). Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt diesen Bereich der Ergebnisrechnung mit einem Gesamtertrag von 1,87 Mio. € ab und liegt damit leicht über dem Planansatz in Höhe von 1,86 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Erträge um ca. 180.000,- €.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1,68 Mio. €; 2013: 1,25 Mio. €) umfasst jegliche Art von Erstattungen wie z.B. von Bund, Land, Gemeinden oder auch verbundenen Unternehmen. Das Ergebnis der Gesamtposition übersteigt den Planansatz in Höhe von 1,37 Mio, was hauptsächlich auf Kostenerstattung im Bereich Wahlen zurückzuführen ist.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (2,76 Mio. €) auch die Erträge aus der Veräußerung von Vermögen (179.899,- €). Die Gesamtposition übersteigt den Planansatz um etwa 0,5 Mio. €.

Erträge aus Aktivierter Eigenleistung wurden im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 57.357,- € erwirtschaftet. Hierbei handelt es sich um die Planungsleistung aus dem Bau der Friedjof-Nansen-Straße

3.2 Aufwendungen

Unter Personalaufwendungen ist der gesamte Aufwand für alle Arbeitskräfte zusammengefasst, der insgesamt 28,7 Mio. € beträgt (2013: 27,06 Mio. €). Darin enthalten sind Zuführungen für die Pensionsrückstellung für Beamte in Höhe von 2,57 Mio. € (2013: 1,4 Mio. €) sowie für die Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte in Höhe von 417.520,- € (2013: 261.259,- €). Die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sind im Jahr 2014 mit insgesamt 14,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (13,26 Mio. €) um etwa 1,34 Mio. € angestiegen. Im Beamtenbereich verringern sich die Dienstbezüge um den Betrag von 0,66 Mio. € von 6,31 Mio. € auf 5,65 Mio. €.

Die Versorgungsaufwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2014 3,20 Mio. € (2013: 3,26 Mio. €) und liegen damit um etwa 1 Mio. € über dem Planansatz in Höhe von 2,31 Mio. €. Hierin enthalten ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Leistungsempfänger in Höhe von ca. 0,4 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden den klassischen Sachaufwand ab und stellen neben den Personal- und Transferaufwendungen den größten Posten der Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung dar. Insgesamt wurde in 2014 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 27,56 Mio. € (2013: 25,89 Mio. €) verbucht.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen teilt sich wie nachfolgend aufgezeigt auf die unterschiedlichen Kontengruppen auf.

Aufwand	Ergebnis 2014	Anteil an Aufwands- summe (%)	Ergebnis 2013	Vergleich 2014/ 2013
Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	807.981,42 €	2,94%	590.226,78 €	217.754,64 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	918.369,30 €	3,34%	1.022.923,11 €	-104.553,81 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	5.220.561,16 €	18,98%	4.830.328,72 €	390.232,44 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	9.735.626,37 €	35,39%	9.096.229,40 €	639.396,97 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.640.188,43 €	5,96%	1.184.290,89 €	455.897,54 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	147.029,99 €	0,53%	151.319,96 €	-4.289,97 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	468.680,05 €	1,70%	435.752,05 €	32.928,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.572.778,64 €	31,16%	8.239.356,96 €	333.421,68 €

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr der in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenstände innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab. Im Jahr 2014 sind Abschreibungen in Höhe von 9,72 Mio. € (2013: 9,55 Mio. €) entstanden.

Transferaufwendungen nehmen bei der Stadt Frechen mit etwa 60,72 Mio. € (2013: 52,86 Mio. €) den größten Anteil an den Aufwendungen ein. Die Höhe diverser Einzelposten ist nachfolgend dargestellt:

Aufwand	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Vergleich Jahresergebnisse	Änderung in %
Zuweisung und Zuschüsse f. laufende Zwecke (Gesamt)	13.524.358 €	11.786.155 €	1.738.203 €	14,75%
Sozialtransferaufwendungen (Gesamt)	7.320.212,04	6.466.313,81	853.898 €	13,21%
ausgewählte Einzelbereiche				
Steuerbeteiligungen	5.993.186 €	5.923.135 €	70.051 €	1,18%
Kreisumlage	29.110.435 €	24.987.553 €	4.122.882 €	16,50%
Umlagen Land/ Gemeinde	2.071.335 €	1.953.711 €	117.624 €	6,02%
Betriebskostenzuschüsse an freie/ arme Träger	9.206.008 €	8.205.288 €	1.000.721 €	12,20%
Tagespflege § 23	1.096.394 €	743.834 €	352.559 €	47,40%
Hilfen gemäß § 27.2 Minderjährige	788.955 €	679.583 €	109.372 €	16,09%
Unterbringung nach § 19	38.648 €	58.850 €	-20.202 €	-34,33%
Vollzeitpflege Minderjährige § 33	571.578 €	621.092 €	-49.514 €	-7,97%
Heimerziehung § 34 Minderjährige	2.107.641 €	1.981.762 €	125.879 €	6,35%
Hilfen gem. § 35 KJHJ Minderjährige	286.366 €	239.675 €	46.691 €	19,48%
Tagesgruppe gem. § 32 KJHG	511.620 €	444.442 €	67.177 €	15,11%
Gewerbesteuerumlage	3.040.022 €	3.004.489 €	35.533 €	1,18%

Den größten Einzelposten in den *Sozialtransferaufwendungen* nimmt die „Heimerziehung Minderjähriger“ mit 2,1 Mio. € ein. Diese Position ist im Vergleich zum Vorjahr um 125.879,- € angestiegen. Einweiterer Anstieg der Aufwendungen ist bei der Tagespflege nach § 23 zu verzeichnen. Hier liegen die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 0,35 Mio. € höher.

Ein weiterer herausragender Posten ist die Kreisumlage mit 29,11 Mio. €. Sie fällt um etwa 4,1 Mio. € höher aus als im vorangegangenen Haushaltsjahr (2013: 24,9 Mio. €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen liegen zum Stichtag 31.12.2014 bei 6,1 Mio. € (2013: 5,92 Mio. €).

3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge und –aufwendungen. Es schließt im Haushaltsjahr 2014 mit einem Ergebnis in Höhe von -1,5 Mio. € (2013: - 1,6 Mio. €). Es wurden Erträge in Höhe von 689.454,- € erzielt (2013: 598.867,- €). Hierbei handelt es sich sowohl um klassische Zinserträge, als auch um Erträge aus Gewinnausschüttung von Beteiligungen.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.188.387,- €. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus Kreditaufnahmen.

4 . Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Frechen stellt sich zum Stichtag 31.12.2014 wie folgt dar:

4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung

4.1.1 Konsumtiver Teil

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.905.991 €	127.705.069 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.407.677 €	-121.797.511 €
Saldo	9.498.314 €	5.907.558 €

Der Saldo im Ergebnis verdeutlicht, dass die geleisteten Auszahlungen niedriger sind als die erhaltenen Einzahlungen. Das Ergebnis weicht in positiver Hinsicht von den Plandaten ab, wobei die Einzahlungen deutlich unter dem Planwert liegen.

4.1.2 Investitionen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	5.936.345 €	7.742.909 €
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-36.137.975 €	-15.242.761 €
Saldo	-30.201.630 €	-7.499.851 €

Die Auszahlungen im Bereich der Investitionen übersteigen die Einzahlungen deutlich.

4.1.3 Finanzierung

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.272.800 €	1.368.057 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.807.500 €	-2.373.718 €
Saldo	14.465.300 €	-1.005.661 €

In der Position „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ ist die Aufnahme eines Darlehens zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1,3 Mio. € enthalten.

4.1.4 Gesamtfinanzrechnung im Kurzüberblick

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Saldo konsumtiver Teil	9.498.314 €	5.907.558 €
Saldo Investitionen	-30.201.630 €	-7.499.851 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.703.316 €	-1.592.293 €
Saldo Finanzierung	14.465.300 €	-1.005.661 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-6,238,016 €	-3.897.954 €
Anfangsbestand eigene Finanzmittel	-38.829.126 €	4.196.672 €
Bestand fremde Finanzmittel		675.563 €
Liquidität	--45.067.142 €	2.274.281 €

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

4.2.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit gliedern sich wie nachfolgend aufgezeigt in die einzelnen Unterpunkte:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Anteil (%)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.421.981 €	3.268.847 €	42,22%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	643.427 €	178.519 €	2,31%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4.000.000 €	51,66%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.161 €	189.966 €	2,45%
Sonstige Investitionseinzahlungen	51.884 €	105.577 €	1,36%
Summe	5.392.453 €	7.742.909 €	

Die Einzahlungen aus Zuwendungen betragen im Jahr 2014 3,2 Mio. € dar. Sie liegen damit etwa 1,2 Mio. € unter dem Vorjahreswert und stellen 42,22 % der investiven Einzahlungen dar. Die größte Position stellen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldanlagen mit 4,0 Mio. € dar. Hierbei handelt es sich um eine in 2014 getätigte Geldanlage.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen fielen mit 178.519,- € deutlich geringer aus als im Vorjahr (2013: 643.427 Mio. €). Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken.

Das Ergebnis der Einzahlungen aus Beiträgen liegt bei 189.966,- € und fällt im Vergleich mit dem Vorjahr niedrigerer aus (2013: 275.161,- €).

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Darlehenstilgung (105.577,- €).

4.2.2 Auszahlungen

Die Auszahlung aus laufender Investitionstätigkeit stellt sich im Haushaltsjahr 2014 folgendermaßen dar.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Anteil am Gesamtbetrag (%)
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.138,27 €	944.163,00 €	6,19
Baumaßnahmen	10.872.539,81 €	8.418.728,00 €	55,23
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523.107,94 €	1.790.175,00 €	11,74
Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00 €	4.000.000,00 €	26,24
aktivierbaren Zuwendungen	354.262,70 €	89.694,00 €	0,59
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00
Summe	13.549.048,72 €	15.242.760,00 €	6,19

Die Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit fallen im Gegensatz zum Vorjahr höher aus, liegen mit dem Ergebnis von etwa 15,24 Mio. € deutlich unter dem fortgeschriebene Ansatz von 26,14 Mio. €.

Der Ansatz zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden lag bei 1,1 Mio. €; tatsächlich erfolgt sind Auszahlungen in Höhe von 944.163,- €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gefallen, die zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind in etwa konstant geblieben.

Die Auszahlung zum Erwerb von Finanzanlagen bezieht sich in 2014 auf den Bereich der Kapitalanlagen der Stadtkasse Frechen. Der Ankauf von *Kapitalanlagen zur Rückdeckung der Beamtenpension* wurde erst in 2015 zahlungswirksam.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.288.699,56 €	68.057,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.948.164,18 €	-2.373.718,00 €
Ein- und Auszahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	1.300.000,00 €
Saldo	-2.659.464,62 €	-1.005.661,00 €

5. Analyse der Haushaltswirtschaft

5.1 Ergebnishaushalt

5.1.1 Erträge

Das Jahresergebnis in Höhe von -4.453.365 € liegt deutlich unter dem Planwert von 988.164 €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegt der endgültige Wert mit 78,86 Mio. € unter dem Planansatz von 90,61 Mio. €, übersteigt jedoch das Vorjahresergebnis in Höhe von 76,5 Mio. €. Dies ist auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit ca. 1,9 Mio. € über dem Planansatz von 9,97 Mio. € und es wird ein Ergebnis in Höhe von 11,9 Mio. € erzielt. Insgesamt fallen fast alle Erträge aus diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr gleich aus. In 2013 wurden hier Erträge in Gesamthöhe von 13,8 Mio. € erzielt. Das höhere Ergebnis in 2013 ergibt sich aus dem Sondereffekt in Form der „Abrechnung einheitsbedingter Belastungen 2007-2011“ (4,6 Mio. €).

Die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie den sonstigen Sonderposten zu verbuchenden Erträge liegen mit dem Ergebnis von 2,47 Mio. € (Vorjahr: 2,41 Mio. €) deutlich über dem Planwert von 1,79 Mio. €.

Bei den sonstigen Transfererträgen wurde mit 490.053,- € ein Ergebnis erzielt, welches unter dem Vorjahreswert von 682.128,- € liegt, jedoch den Planansatz von 446.400,- € übersteigt. Dies ist hauptsächlich auf die „Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG“ zurückzuführen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt das Ergebnis am 31.12.2014 bei 28,45 Mio. €. Hier wurden gegenüber dem Planansatz von 27,52 Mio. € Mehreinnahmen von etwa 1 Mio. € erwirtschaftet. Die Posten mit den Abweichungen über 50.000,- € sind nachfolgend aufgelistet:

Art	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz	Relative Abweichung
Einsatzgebühren Rettungsdienst/Krankentransportwesen	2.901.000 €	2.537.860 €	-363.140 €	-12,52%
Kanalbenutzungsgebühren	12.805.000 €	12.461.508 €	-343.492 €	-2,68%
Abfallbeseitigungsgebühren	4.985.000 €	4.719.272 €	-265.728 €	-5,33%
Baugenehmigungsgebühren	315.000 €	238.082 €	-76.918 €	-24,42%
Gebühren Ausweise/Pässe	295.300 €	236.451 €	-58.849 €	-19,93%
Teilnehmergebühren Musikschule	390.000 €	334.556 €	-55.444 €	-14,22%
Elternbeiträge OGGs / OGS	314.000 €	401.644 €	87.644 €	27,91%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.333.600 €	1.789.516 €	455.916 €	34,19%

Leicht Höher als der Ansatz fielen auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit letztendlich 1,87 Mio. € aus. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 lag hier bei 1,86 Mio. € Im Vergleich mit dem Vorjahreswert von 2,05 Mio. € fällt das Ergebnis niedriger aus.

Die sonstigen ordentlichen Erträge erzielten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 0,5 Mio. €, welche hauptsächlich aus der Konzessionsabgabe Wasser sowie aus den Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerzahlungen resultieren.

Die Finanzerträge lagen mit einem Jahresergebnis von 689.454,- € über dem Ansatz in Höhe von 407.850,- €. Die Mehreinnahmen resultieren aus der Gewinnanteilen der Beteiligungen.

5.1.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 28,48 Mio. € bei einem Endwert, der den Planansatz (31,21 Mio. €) um 2,73 Mio. € unterschreitet (2013: 26,9 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen fallen mit 3,2 Mio. € höher aus als der Planansatz (2,31 Mio. €). Das ist insbesondere auf die Positionen Zuführung zu den Pensionsrückstellungen mit 397.397,- € zurückzuführen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet das Ergebnis Minderausgaben. So betrug der Planansatz 29,2 Mio. €, während tatsächlich Aufwendungen in Höhe von 27,57 Mio. € geleistet wurden. Im Vergleich mit dem Wert aus dem Jahresabschluss 2013 in Höhe von 26,02 Mio. € steigen die Aufwendungen um 1,55 Mio. €.

Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mit 8,75 Mio. € geplant. Das Ergebnis liegt mit 9,72 Mio. € etwa 0,97 Mio. € höher, was aus den Abschreibungen auf die Bereiche Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (+ 0,34 Mio. €), auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (+ 0,16 Mio. €) sowie Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 0,33 Mio. €) hervorrührt. Im Hinblick auf die in den nächsten Jahren geplanten Investitionen wird der Aufwand für Abschreibungen langfristig weiterhin ansteigen.

Das Ergebnis bei den Transferaufwendungen liegt zum Stichtag bei 60,71 Mio. € und ist damit in etwa so hoch wie der Ansatz des Wirtschaftsjahres.

Das Ergebnis der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz von 5,3 Mio. € mit einem Betrag von ca. 0,7 Mio. € (Ergebnis 6,1 Mio. €).

5.2 Finanzhaushalt

5.2.1 Einzahlungen

Der konsumtive Einnahmeteil des Finanzhaushaltes reflektiert das Ergebnis der Erträge im Ergebnishaushalt größtenteils. So wurde im Bereich der Einzahlungen ein Ergebnis von 127,7 Mio. € erzielt, welches den Planwert von 137,9 Mio. € um 10,2 Mio. € unterschreitet. Dieses resultiert hauptsächlich aus Mindereinzahlungen bei der Position ‚Steuern und ähnliche Abgaben‘.

5.2.2 Auszahlungen

Im konsumtiven Auszahlungsbereich ergeben sich Minderauszahlungen von 6,6 Mio. €. Dieser Betrag ergibt sich hauptsächlich durch Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen, den Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferauszahlungen.

Im investiven Bereich liegen die Einzahlungen mit einem Ergebnis in Höhe von 7,7 Mio. € über dem Planansatz von 5,96 Mio. €. Dies resultiert aus niedrigeren Einzahlungen bei der Veräußerung von Sachanlagen (-1,5 Mio. €) und gleichzeitigen Mehreinzahlungen bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (4 Mio. €).

Bei den investiven Auszahlungen bleibt das Ergebnis deutlich unter dem Planansatz. Das Haushaltsjahr schließt in diesem Bereich mit der Auszahlungssumme von 15,2 Mio. €. Dem gegenüber steht ein Planansatz von 36,1 Mio. €. Dies liegt an geringeren Zahlungen bei den Baumaßnahmen. Hier beträgt die Differenz -22,9 Mio. €. Das ist auf die Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren und gleichzeitiger Verzögerung der entsprechenden Maßnahmen zurückzuführen.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.274.281,- €. Dies entspricht der bilanziellen Liquidität der Stadt Frechen zum 31.12.2014.

6. Allgemeine Bilanzkennzahlen

Um die Prüfungstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach der Gemeindeordnung zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, hat das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 01.10.2008 den nordrhein-westfälischen Kommunen ein Set von insgesamt 18 Kennzahlen zur Haushaltsbeurteilung an die Hand gegeben. Das Kennzahlen-Set deckt folgende vier Analysebereiche ab:

- haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage.

Die Kennzahlen für den Zeitraum 2009 – 2014 sehen wie folgt aus:

Haushaltswirtschaftliche Kennzahl	Messgrößen der Kennzahl	IST- Werte der Haushaltsjahre					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	100,34%	101,41%	101,75%	93,42%	102,14%	97,82%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital/ Bilanzsumme) x 100	52,64%	50,66%	51,46%	49,68%	49,55%	48,16%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen u. Beiträge/ Bilanzsumme) x 100	70,63%	68,43%	69,15%	67,29%	67,42%	65,94%
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis/ allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage) x 100	0,81%	0,42%	-0,22%	6,08%	-0,52%	2,07%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen/ Bilanzsumme) x 100	40,26%	40,49%	40,81%	42,34%	41,71%	41,45%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen/ Ordentliche Aufwendungen) x 100	7,10%	7,42%	7,29%	7,23%	7,67%	7,14%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus SoPo/ bilanzielle Abschreibungen) x 100	40,10%	45,40%	44,70%	46,71%	52,30%	52,70%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen/ Abgänge AV + bilanzielle Abschreibungen) x 100	174,35%	204,32%	97,94%	192,05%	120,35%	127,45%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital/ Anlagevermögen) x 100	98,20%	94,51%	94,73%	92,50%	91,55%	89,40%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13,23	6,64	10,43%	-20,82%	10,48%	20,02%
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen/ kurzfr. Verbindlichkeiten) x 100	266,41%	167,67%	200,65%	66,60%	77,00%	46,07%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfr. Verbindlichkeiten/ Bilanzsumme) x 100	2,23%	3,72%	2,63%	2,81%	2,74%	3,81%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	2,38%	2,71%	1,93%	4,65%	1,77%	1,61%
Netto - Steuerquote	(Steuererträge netto / ordentliche Erträge) x 100	58,33%	55,01%	60,87%	58,50%	58,20%	57,43%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/ ordentliche Erträge) x 100	4,78%	9,86%	7,43%	6,85%	10,85%	8,97%
Personalintensität	(Personalaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	22,91%	23,41%	22,39%	20,16%	21,66%	20,97%
Sach- und Dienstleistungsquote	(Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	23,27%	21,76%	21,57%	20,67%	20,89%	20,30%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	40,57%	41,41%	43,21%	43,88%	42,42%	44,70%

Bei Betrachtung der Kennzahlen im Jahresvergleich ist ersichtlich, dass in der Regel keine großartigen Schwankungen zu verzeichnen sind. Die Veränderungen bewegen sich in einem sehr kleinen Bereich.

7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Stadt Frechen ist im Berichtsjahr wiederum abundante Kommune, finanziert also laufende Leistungen und Investitionen aus eigener Kraft bzw. über Aufnahme von Darlehen am Kapitalmarkt. Auf absehbare Zeit wird sich dies nicht ändern; Schlüsselzuweisungen sind nicht zu erwarten.

Ertragsbezogene Chancen und Risiken im Frechener Haushalt stellten sich wie folgt dar: Auf Schlüsselzuweisungen muss die Stadt Frechen auch in der näheren Zukunft verzichten. Auch wenn dies grundsätzlich positiv zu beurteilen ist, weil das Fehlen von Schlüsselzuweisungen ein Indiz dafür darstellt, dass es zumindest um die fiktive Finanzkraft der Stadt Frechen gut bestellt ist. Allerdings birgt dies für den städtischen Haushalt auch ein Risiko insofern, als die Stadt Frechen bei der Finanzierung ihrer Aufgaben in der Hauptsache auf Steuern, Gebühren, Beiträge und die Aufnahme von Darlehen sowie ergänzend nur in sehr geringem Maße auf Zuweisungen aus der Investitionspauschale zählen kann.

Im Rahmen des Stärkungspakts Kommunalfinanzen muss die Stadt Frechen als abundante Kommune eine „Solidaritätsabgabe“ zahlen. Die jährliche Höhe ist nicht bekannt, da der Betrag u.a. davon abhängt, wieviele Kommunen in den einzelnen Jahren zur Zahlung herangezogen werden. Alle betroffenen Kommunen beschreiten gemeinsam den Klageweg beim nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshof sowie hilfsweise beim Bundesverfassungsgericht. Die Verhandlung wird für das Jahr 2016 erwartet.

Bereits die letzten kameralistischen Haushalte waren im Plan nie ausgeglichen, sondern wiesen jeweils ein strukturelles Defizit in unterschiedlicher Höhe aus. Bis zum Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums sind keine grundlegenden Änderungen dieser Situation zu erwarten.

Der formale Haushaltsausgleich ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement im Vergleich zur kameralen Welt dadurch schwieriger geworden, dass Abschreibungen auf Vermögen, die bislang nicht berücksichtigt werden mussten, zu erwirtschaften sind. Reduziert wird die Belastung durch die Auflösung von Sonderposten.

Die Ergebnisse der Jahresrechnung wichen in den vergangenen Jahren von den Ansätzen im Haushaltsplan regelmäßig dahingehend ab, dass das Defizit entweder geringer ausfiel als bei der Haushaltsplanaufstellung prognostiziert oder sogar Überschüsse erwirtschaftet werden konnten. Im Wesentlichen sind zwei Ursachen hierfür verantwortlich: einerseits hat die Stadt Frechen mehrfach von erheblichen Gewerbesteuernachzahlungen profitiert; andererseits fielen die investiven Ausgaben stets geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Es sei allerdings

darauf hingewiesen, dass die Energiewende bereits heute, zukünftig aber noch viel stärker die großen Versorger trifft, was für die Stadt Frechen in den kommenden Jahren erhebliche steuerliche Risiken beinhaltet. Gewerbesteuerzahlungen werden, insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Aufspaltung des in Frechen hauptsächlich tätigen Versorgers, nicht mehr erwartet, sofern es sich nicht um Ergebnisse von Betriebsprüfungen aus der Vergangenheit handelt.

Demografische Veränderungen wirken sich in Frechen zurzeit vorwiegend in einer Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung aus, begrenzt auch in einer Zunahme der Zahl ausländischer Mitbürger aus. Das Bevölkerungswachstum hält in Frechen momentan noch an. Wie lange sich diese Tendenz fortsetzt, kann zurzeit nicht beurteilt werden.

Neubautätigkeit ist zukünftig schwerpunktmäßig in den Stadtteilen Grube Carl und Innen-stadt möglich.

Die Möglichkeiten der Neuansiedlung von neuen Unternehmen in den kommenden Jahren ist auf die restlichen Freiflächen im Gewerbegebiet Europaallee sowie die in Privatbesitz befindlichen Flächen im Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Cremer & Breuer-Gelände beschränkt. Gegebenenfalls ist in zwei von der Stadt Frechen in den derzeit anlaufenden Planungsverfahren eingebrachten Suchräumen in fernerer Zukunft eine zusätzliche Ansiedlung von Gewerbe möglich. Gleiches gilt für entstehende Brachflächen in heute bereits gewerblich genutzten Flächen.

Die Stadt Frechen muss wird auf die eingeschränkten Möglichkeiten einer Neuansiedlung durch die verstärkte Ausrichtung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten „im Bestand“ reagieren müssen, d.h. die Bestandspflege ansässiger Unternehmen sowie die Neuansiedlung von Unternehmen in den vorhandenen baulichen Strukturen in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten rücken.

Wegen des kommunalen Anteils an der Einkommensteuer ist für die zukünftige Finanzlage der Stadt Frechen die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. – genauer - der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und sonstigen Einkommensteuerpflichtigen an der Frechener Bevölkerung von großer Bedeutung. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass noch einige Flächenreserven für Wohnneubau existieren, sodass es nach heutiger Einschätzung möglich sein wird, die Einwohnerzahl Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten.

Auf der Aufwandsseite existieren zahlreiche Risiken, von denen zwar keines als akut anzusehen ist oder für sich genommen mittelfristig eine erhebliche Gefahr für den Frechener

Haushalt darstellt. In der Summe werden sie aber den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zunehmend erschweren. An erster Stelle ist wie in den Vorjahren die Kreisumlage zu nennen, die bereits heute die größte Aufwandsposition im Haushalt darstellt und deren Entwicklung von der Stadt Frechen nicht beeinflusst werden kann.

Wie in anderen Kommunen auch steigt der Aufwand für soziale Hilfen ebenso wie für erzieherische Hilfen kontinuierlich an. Die Stadt Frechen verfügt über nur sehr enge Spielräume zur Einflussnahme auf den Aufwand in diesen Leistungsbereichen. In dem Maße, indem sich die bereits in der Vergangenheit zu beobachtenden Tendenzen fortsetzen oder noch verstärken, wird sich die „freie Spitze“ weiter verringern. Die Zuwanderung von Flüchtlingen verstärkt sich weiter und wird in Folge dessen auch im Haushalt stärker „spürbar“. Sowohl die Bereitstellung von Unterkünften als auch die Betreuung der Menschen wird die Stadt vor enorme Herausforderungen in logistischer und finanzieller Hinsicht stellen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen zeichnen nur ein unvollständiges Bild desjenigen Aufwandes, der für Wartung, Instandhaltung oder Sanierung des Infrastrukturvermögens zukünftig anfällt. Die Praxis, bei vorbeugender Instandhaltung zu sparen, aber gleichzeitig in zusätzliche neue Infrastruktur zu investieren, ist auch in Frechen seit Jahren zu beobachten. Sollte hier in den kommenden Jahren kein Umdenken einsetzen, kann der Zustand von Kanälen, Straßen, vor allem aber von Gebäuden auf mittlere und lange Sicht nicht auf einem akzeptablen Niveau gehalten werden. Im Hochbau ist der Instandhaltungsaufwand für die einzelnen Gebäude durch ein IT-gestütztes Erfassungs- und Bewertungssystem genauer bewertbar; damit wird ein zuverlässigeres Bild der für Instandhaltung und Sanierung erforderlichen Mittel gezeichnet.

Der Rat der Stadt Frechen hat einen politischen Schwerpunkt im Bereich „Schulische Bildung“ gesetzt. Hieraus resultieren einerseits Investitionen in die allgemeine bauliche Substanz der Schulen; andererseits ist der Ausbau der offenen Ganztagschulen und alternativer Betreuungsangebote Gegenstand zahlreicher Umbau-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen auch in den nächsten Jahren mit entsprechenden Volumina, die im städtischen Haushalt abzubilden sind. Zu nennen sind hier insbesondere die Schulstandorte Burgschule, Johannesschule, und Lindenschule.

Die Planungen zur Errichtung einer neuen Feuer- und Rettungswache an der Lindenstraße laufen; insgesamt ist für Folgejahre ein Finanzvolumen für die Errichtung von über 20 Mio. € veranschlagt.

8. Sonstiges

8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2014 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2014)

Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind am Schluss des Lageberichtes, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder, auch falls diese im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die nachfolgende Übersicht enthält die geforderten Informationen für das Haushaltsjahr 2014.

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Meier, Hans-Willi	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none">▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft▪ Mitglied des Kuratoriums Gemeinnützige Stiftung der Kreissparkasse Köln zugunsten kultureller Zwecke im Kölner Umland▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln▪ Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH▪ Beisitzer des Fördervereins der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V.▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Lehmann, Dr. Patrick	Erster Beigeordneter und Kämmerer	<ul style="list-style-type: none">▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft▪ Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands KDVB Rhein-Erft-Rur▪ Vertreter in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für

		Verwaltungsmanagement ▪ Mitglied der Gruppenversammlung Verwaltung des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW
Uttecht, Jürgen	Beigeordneter	▪ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung

2. Ratsmitglieder

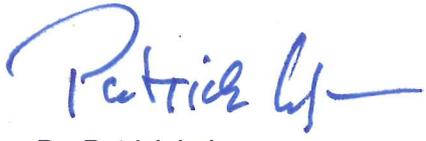
Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Almstedt, Günter	Elektrotechniker	▪ keine
<i>Bebernitz, Uwe</i>	<i>nicht berufstätig</i>	▪ <i>keine</i>
<i>Becker, Franz</i>	<i>nicht berufstätig</i>	▪ <i>keine</i>
Becker, Jürgen	Elektromeister	▪ keine
<i>Beißel, Gerd</i>	<i>nicht berufstätig</i>	▪ <i>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</i> ▪ <i>Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH</i>
<i>Berger, Maria</i>	<i>Grundschullehrerin</i>	▪ <i>keine</i>
Boomkamp, Dietmar	kaufmännischer Angestellter	▪ keine
Breuer, Hans-Adam	nicht berufstätig	▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH
<i>Breunsbach, Ingeborg</i>	<i>medizinisch-technische Assistentin</i>	▪ <i>beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</i>
<i>D'moch-Schweren, Brigitte</i>	<i>Landtagsabgeordnete</i>	▪ <i>Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH</i> ▪ <i>Mitglied der Verbandsversammlung der Kreissparkasse Köln</i>
Eilenberger, Hans Günter	nicht berufstätig	▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 30.09.2014) ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln
Erbacher, Miriam	Lehrerin	▪ keine
Eßer, Maximilian	Landessekretär-Anwärter	▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen (ab 30.09.2014)
Franken, Gerd	selbständiger Immobilienverwalter und Unternehmensberater	▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der

		<p>Stadtbetrieb Frechen GmbH</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbands Südlicher Randkanal ▪ Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbands
von Gallera, Wolfgang	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Geier, Stefanie	selbständige Schmuckdesignerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Gennermann, Sandra	Diplom-Ingenieurin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
<i>Gronewald, Franz Josef</i>	<i>nicht berufstätig</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH</i>
<i>Hoss, Kathi</i>	<i>nicht berufstätig</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>keine</i>
Hoss, Stefan	Betriebsleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH (ab 24.06.2014)</i>
Huck, Ferdinand	Ingenieur (Vorruhestand)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Huck, Stefan	technischer Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Kayser-Dobiey, Susanne	Rechtsanwältin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der „Hochbegabtenzentrum für das Rheinland gGmbH“
<i>Kitzel, Dirk</i>	<i>selbständig (Kurierdienst)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>keine</i>
Klöpper, Daniel	Versicherungsfachwirt/ Regionalleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Knecht, Dr. Sylvia	selbständig (Agentur für Markenkommunikation)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 30.09.2014) ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG (ab 24.06.2014) ▪ stv. Mitglied der Hauptversammlung der Häfen- und Güterverkehr Köln AG (ab 25.06.2014) ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) (ab 25.06.2014) ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Heinrich-Meng-Instituts (ab 25.06.2014) ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH (ab 25.06.2014)
<i>Kotecki, André</i>	<i>Ausbilder Wirtschaft und Verwaltung</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH</i>
Koppers, Thomas	Student	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Kühn, Peter	Kriminalbeamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
<i>Kull, Hans</i>	<i>nicht berufstätig</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>keine</i>
Lindemann-Berk, Cornel	Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Beirats der Quarzwerke GmbH Frechen und des Investitionsausschusses der Quarzwerke GmbH ▪ Mitglied des Verwaltungsrates LL Global Resources SE ▪ stv. Vorsitzender des Arbeitgeberbeirats des Rheinischen Landschaftsverbands ▪ stv. Vorsitzender des Grundbesitzerverbands NRW

Lowey-Zepp, Ulrike (bis 31.08.2014)	Bilanzbuchhalterin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Lussem, Ulrich	selbständig (Grafikdesigner)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen (ab 30.09.2014) ▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH (ab 24.06.2014)
<i>Maas, Sabine</i>	<i>Pressesprecherin Deutsche Sporthochschule Köln</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>keine</i>
<i>Mettke, Giesela</i>	<i>nicht berufstätig</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>keine</i>
Meyer, Gerhard	Starkstromelektriker (freigestellter Betriebsrat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH ▪ stv. Mitglied der Versammlung des Zweckverbands südlicher Randkanal
Münch, Angelika	Sachbearbeiterin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Neustadt, Susanne	Ärztin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Nußberger, Gabriele	Diplom-Musikerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Okos, Thomas	Student	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) (ab 25.06.2014) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH (ab 25.06.2014) ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (ab 25.06.2014)
Palussek, Karla	Steuerberaterin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Peters, Carsten	Abteilungsleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
<i>Petz, Franz-Xaver</i>	<i>nicht berufstätig</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>keine</i>
<i>Pfau, Stefan</i>	<i>nicht berufstätig</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>keine</i>
Probst, Jürgen	selbständiger Unternehmensberater	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 30.09.2014) ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Geschäftsführer und Mitglied des Aufsichtsrats der Immofoori Gesellschaft für Immobilien Forderungsinkasso mbH ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Rheinlandstiftung der AWO ▪ Mitglied des Beirats der Lebenshilfe ▪ Mitglied des Vorstands Rotary Köln-Ville ▪ Kurator der Grün-Stiftung
Roese, Ernst-Hartmut	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
von Rothkirch, Bernhard	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen (ab 30.09.2014) ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der

		<p>Stadtbetrieb Frechen GmbH (ab 24.06.2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender des Aufsichtsrats und Präsident des Verbands „Die Führungskräfte“ ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet)
Schipper, Armin	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
<i>Schlengermann, Trudi</i>	<i>nicht berufstätig</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH</i>
Schlenkert, Jens-Uwe	Diplom-Ingenieur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schmitz, Ellen	Rechtsanwältin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG ▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH (ab 24.06.2014)
Schmitz, Markus (ab 01.09.2014)	selbstständig (Druckerei)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schröder, Prof. Dr. Wilhelm	freiberuflicher wissenschaftlicher Berater	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
<i>Schumacher, Hans Peter</i>	<i>Bilanzbuchhalter</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</i>
<i>von Schweinitz, Erika</i>	<i>nicht berufstätig</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>keine</i>
Singer, Peter	Geschäftsführer (Fraktion Die Linke im Regionalrat Köln)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen (ab 30.09.2014)
Steinmetzer, Doris	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Stupp, Susanne	gesundheitspolitische Referentin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen (ab 30.09.2014) ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Thiel, Alfred	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Tiefenbach, Stefani	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Tietz, Kai Uwe	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Triebel, Lars	Fachkaufmann	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Ulbricht, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH (ab 24.06.2014)
Weidemann, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 30.09.2014)
Zander, Dieter	Diplom-Verwaltungswirt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH

Frechen, den 19.04.2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patrick L.' with a horizontal line extending to the right.

Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'SS' with a horizontal line extending to the right.

Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)