



Jahresrechnung 2014

Inhaltsverzeichnis

Feststellungserklärung	3-4
Gesamtrechnung = Ergebnisrechnung u. Finanzrechnung	5-8
Teilhaushalte:	
TH1_01 Gemeindeorgane	9-14
TH2_01 Gleichstellungsbeauftragte	15-20
TH3_01 Stabstelle, Personal- und Organisation	21-28
TH3_02 Stabstelle, Haushalt und Finanzen	29-36
TH3_03 Stabstelle, Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus	37-46
TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau	47-54
TH5-01 Soziale Leistungen	55-72
TH5_011 Angelegenheiten der Kinder u. Jugendlichen	73-88
TH5_02 Ordnungsangelegenheiten, Allgem. Einrichtungen	89-104
TH5_021 Angelegenheit der Schulen	105-120
TH5_022 Heimat und Kulturpflege	121-138
TH5_023 Gesundheit und Sport	139-150
TH6_01 Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Natur- und Landschaftspflege	151-174
Th6_02 Beziehungen zum Bauhof	175-180
Bilanz	181-186
Anhang zur Jahresrechnung	187-224
Anlagen zum Anhang	225
- Rechenschaftsbericht	226-230
- Anlagenübersicht	231-232
- Schuldenübersicht	233
- Forderungsübersicht	234
- Nebenrechnung nach § 56 GemHKVO	235-236



Jahresrechnung 2014

Feststellungserklärung

Feststellungserklärung zum Jahresabschluss 2014

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 der Gemeinde Rastede wurde gemäß den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) aufgestellt.

Der Jahresabschluss enthält alle in § 128 NKomVG geforderten Bestandteile und Anlagen.

Gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG wird hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2014 festgestellt.

Rastede, den 20.05.2016

Dudek
Leiter Fachbereich Haushalt und Finanzen

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Differenz	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.131.819,70	-18.294.081,12	-16.634.800,00	1.659.281,12	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.308.544,32	-5.216.144,07	-4.095.000,00	1.121.144,07	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.529.960,56	-1.877.276,82	-1.673.695,00	203.581,82	
04. sonstige Transfererträge	-262.526,19	-393.916,84	-187.400,00	206.516,84	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.989.373,84	-3.019.802,68	-3.021.350,00	-1.547,32	
06. privatrechtliche Entgelte	-4.064.557,05	-3.096.070,39	-3.008.345,00	87.725,39	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.329.249,43	-737.848,75	-766.170,00	-28.321,25	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-50.921,39	-209.704,56	-63.000,00	146.704,56	
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen	1.829.650,65	1.630.667,75	538.700,00	-1.091.967,75	
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.321.659,14	-562.427,56	-681.400,00	-118.972,44	
12.= Summe ordentliche Erträge	-31.158.960,97	-31.776.605,04	-29.592.460,00	2.184.145,04	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.075.954,78	7.797.949,30	7.141.989,02	-655.960,28	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.926,97	5.137.779,70	6.924.520,00	1.786.740,30	
16. Abschreibungen	3.538.177,90	3.777.397,62	3.269.417,96	-507.979,66	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.104,00	104.827,14	406.000,00	301.172,86	
18. Transferaufwendungen	10.486.841,74	10.869.070,19	9.801.300,00	-1.067.770,19	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586.416,20	1.842.331,30	1.542.057,00	-300.274,30	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	27.143.421,59	29.529.355,25	29.085.283,98	-444.071,27	
21. ordentliches Ergebnis	-4.015.539,38	-2.247.249,79	-507.176,02	1.740.073,77	
22. außerordentliche Erträge	-537.880,26	-422.559,54		422.559,54	
23. außerordentliche Aufwendungen	633.137,10	549.396,68		-549.396,68	
24. außerordentliches Ergebnis	95.256,84	126.837,14		-126.837,14	
Jahresergebnis	-3.920.282,54	-2.120.412,65	-507.176,02	1.613.236,63	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.097.536,75	-17.886.829,60	-17.117.000,00	769.829,60	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.390.132,63	-5.292.758,33	-5.097.700,00	195.058,33	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-251.703,80	-305.019,94	-202.700,00	102.319,94	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.105.966,34	-3.178.048,50	-2.952.450,00	225.598,50	
05. privatrechtliche Entgelte	-445.588,97	-479.201,37	-588.085,00	-108.883,63	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.434.651,50	-752.808,06	-766.760,00	-13.951,94	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-73.292,69	-45.405,77	-75.500,00	-30.094,23	
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-76,50	-452,76		452,76	
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-951.782,43	-538.518,77	-720.100,00	-181.581,23	
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.750.731,61	-28.479.043,10	-27.520.295,00	958.748,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.169.995,86	7.498.429,68	7.584.200,00	85.770,32	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG	4.981.891,75	5.465.885,72	6.330.393,00	864.507,28	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.106,00	104.827,14	370.000,00	265.172,86	
15. Transferauszahlungen	10.142.356,95	11.084.677,02	10.802.900,00	-281.777,02	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.782.346,70	2.095.520,55	1.890.740,85	-204.779,70	
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.119.697,26	26.249.340,11	26.978.233,85	728.893,74	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.631.034,35	-2.229.702,99	-542.061,15	1.687.641,84	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.007.317,40	-432.020,67	-472.200,00	-40.179,33	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.766.463,19	-2.465.665,62	-1.975.000,00	490.665,62	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.717.778,09	-2.808.086,66	-3.890.500,00	-1.082.413,34	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-53.869,79	-217.760,00	-195.400,00	22.360,00	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.545.428,47	-5.923.532,95	-6.533.100,00	-609.567,05	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	3.923.257,59	1.786.990,04	1.660.000,00	-126.990,04	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017.490,03	8.966.401,85	9.170.200,00	203.798,15	
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	782.942,10	1.316.784,45	1.072.800,00	-243.984,45	
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	2.000.078,59	44,52	1.500,00	1.455,48	
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	901.746,84	503.783,23	625.900,00	122.116,77	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	16.490,48	12.751,83	12.400,00	-351,83	
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.642.005,63	12.586.755,92	12.542.800,00	-43.955,92	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.096.577,16	6.663.222,97	6.009.700,00	-653.522,97	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	465.542,81	4.433.519,98	5.467.638,85	1.034.118,87	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.022.700,00	-5.900,00	-6.009.639,00	-6.003.739,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	217.683,88	418.480,06	542.000,00	123.519,94	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.805.016,12	412.580,06	-5.467.639,00	-5.880.219,06	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.339.473,31	4.846.100,04	-0,15	-4.846.100,19	
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-5.726.066,95	-8.790.914,09		8.790.914,09	
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.013.612,16	7.213.581,32		-7.213.581,32	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-712.454,79	-1.577.332,77		1.577.332,77	
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	3.155.936,76	5.027.864,78		-5.027.864,78	
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.104.008,66	8.296.632,05	-0,15	-8.296.632,20	



Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH1_01 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	243.593,62	250.274,16	236.600,00	-13.674,16	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.352,73	15.565,47	24.000,00	8.434,53	
16. Abschreibungen	2.242,37	2.560,89	7.225,00	4.664,11	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	14.320,00	14.320,00		-14.320,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.301,83	148.097,14	172.000,00	23.902,86	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425.810,55	430.817,66	439.825,00	9.007,34	
21. ordentliches Ergebnis	425.810,55	430.817,66	439.825,00	9.007,34	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	427,50	283,90		-283,90	
24. außerordentliches Ergebnis	427,50	283,90		-283,90	
25. Jahresergebnis	426.238,05	431.101,56	439.825,00	8.723,44	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-816.579,57	-431.851,75		431.851,75	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	390.341,52	750,19		-750,19	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-426.238,05	-431.101,56		431.101,56	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	439.825,00	439.825,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH1_01 Gemeindeorgane

Produkt P1.01.00.111100 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	243.593,62	250.274,16	236.600,00	-13.674,16	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.352,73	15.565,47	24.000,00	8.434,53	
16. Abschreibungen	2.242,37	2.560,89	7.225,00	4.664,11	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	14.320,00	14.320,00		-14.320,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.301,83	148.097,14	172.000,00	23.902,86	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425.810,55	430.817,66	439.825,00	9.007,34	
21. ordentliches Ergebnis	425.810,55	430.817,66	439.825,00	9.007,34	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	427,50	283,90		-283,90	
24. außerordentliches Ergebnis	427,50	283,90		-283,90	
25. Jahresergebnis	426.238,05	431.101,56	439.825,00	8.723,44	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-816.579,57	-431.851,75		431.851,75	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	390.341,52	750,19		-750,19	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-426.238,05	-431.101,56		431.101,56	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	439.825,00	439.825,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	241.881,37	248.936,89	240.700,00	-8.236,89	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	17.556,03	15.418,67	24.000,00	8.581,33	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	14.502,00	14.300,00	8.200,00	-6.100,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.330,55	147.640,59	160.700,00	13.059,41	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.269,95	426.296,15	433.600,00	7.303,85	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.269,95	426.296,15	433.600,00	7.303,85	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.572,37	285,89	1.000,00	714,11	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.572,37	285,89	1.000,00	714,11	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.572,37	285,89	1.000,00	714,11	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	423.842,32	426.582,04	434.600,00	8.017,96	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	423.842,32	426.582,04	434.600,00	8.017,96	



Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	194,24	210,46	200,00	-10,46	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,95		1.300,00	1.300,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,28	6.149,98	6.700,00	550,02	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.320,47	6.360,44	8.200,00	1.839,56	
21. ordentliches Ergebnis	6.320,47	6.360,44	8.200,00	1.839,56	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.320,47	6.360,44	8.200,00	1.839,56	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-11.996,92	-6.361,22		6.361,22	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	5.676,45	0,78		-0,78	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-6.320,47	-6.360,44		6.360,44	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt P1.02.00.111200 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	194,24	210,46	200,00	-10,46	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,95		1.300,00	1.300,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,28	6.149,98	6.700,00	550,02	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.320,47	6.360,44	8.200,00	1.839,56	
21. ordentliches Ergebnis	6.320,47	6.360,44	8.200,00	1.839,56	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.320,47	6.360,44	8.200,00	1.839,56	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-11.996,92	-6.361,22		6.361,22	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	5.676,45	0,78		-0,78	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-6.320,47	-6.360,44		6.360,44	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	194,24	210,46	200,00	-10,46	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	24,95		1.300,00	1.300,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.101,28	6.149,98	6.600,00	450,02	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.320,47	6.360,44	8.100,00	1.739,56	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.320,47	6.360,44	8.100,00	1.739,56	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.320,47	6.360,44	8.100,00	1.739,56	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	6.320,47	6.360,44	8.100,00	1.739,56	



Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH3_01 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40,00	-40,00		40,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-200,80	-1.600,00	-400,00	1.200,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.869,33	-18.338,98	-200,00	18.138,98	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-30,15	-34,84		34,84	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-401.945,26				
12. =Summe ordentliche Erträge	-433.085,54	-20.013,82	-600,00	19.413,82	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	487.405,71	846.574,70	458.889,02	-387.685,68	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.989,48	53.104,86	54.900,00	1.795,14	
16. Abschreibungen	61.057,82	65.053,26	40.758,00	-24.295,26	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	290.973,76	367.866,09	292.180,00	-75.686,09	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	883.426,77	1.332.598,91	846.727,02	-485.871,89	
21. ordentliches Ergebnis	450.341,23	1.312.585,09	846.127,02	-466.458,07	
22. außerordentliche Erträge	-3.341,75	-1.924,74		1.924,74	
23. außerordentliche Aufwendungen	34.371,97	10.922,52		-10.922,52	
24. außerordentliches Ergebnis	31.030,22	8.997,78		-8.997,78	
25. Jahresergebnis	481.371,45	1.321.582,87	846.127,02	-475.455,85	
26a Erträge aus ILV 3811*	-6,90				
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.028.095,44	-1.444.222,45		1.444.222,45	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.302,39		-1.302,39	
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.417.395,04	3,10		-3,10	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	4.545,85	121.334,09		-121.334,09	
28. Saldo aus ILV	-606.161,45	-1.321.582,87		1.321.582,87	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-124.790,00	0,00	846.127,02	846.127,02	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH3_01 Innere Verwaltung

Produkt P1.03.02.111210 Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-401.945,26				
12. =Summe ordentliche Erträge	-401.945,26				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	73.896,68	418.957,73	79.789,02	-339.168,71	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61,57	191,00	1.400,00	1.209,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,82	77,20	1.100,00	1.022,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.839,93	419.225,93	82.289,02	-336.936,91	
21. ordentliches Ergebnis	-327.105,33	419.225,93	82.289,02	-336.936,91	
22. außerordentliche Erträge	-2.797,18	-1.760,07		1.760,07	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.797,18	-1.760,07		1.760,07	
25. Jahresergebnis	-329.902,51	417.465,86	82.289,02	-335.176,84	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-231.096,22	-417.468,96		417.468,96	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	560.998,73	3,10		-3,10	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	329.902,51	-417.465,86		417.465,86	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	82.289,02	82.289,02	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH3_01 Innere Verwaltung
Produkt P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40,00	-40,00		40,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-200,80	-1.600,00	-400,00	1.200,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.869,33	-18.338,98	-200,00	18.138,98	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-30,15	-34,84		34,84	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.140,28	-20.013,82	-600,00	19.413,82	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	413.509,03	427.616,97	379.100,00	-48.516,97	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.051,05	52.913,86	53.500,00	586,14	
16. Abschreibungen	61.057,82	65.053,26	40.758,00	-24.295,26	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	289.968,94	367.788,89	291.080,00	-76.708,89	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	808.586,84	913.372,98	764.438,00	-148.934,98	
21. ordentliches Ergebnis	777.446,56	893.359,16	763.838,00	-129.521,16	
22. außerordentliche Erträge	-544,57	-164,67		164,67	
23. außerordentliche Aufwendungen	34.371,97	10.922,52		-10.922,52	
24. außerordentliches Ergebnis	33.827,40	10.757,85		-10.757,85	
25. Jahresergebnis	811.273,96	904.117,01	763.838,00	-140.279,01	
26a Erträge aus ILV 3811*	-6,90				
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.796.999,22	-1.026.753,49		1.026.753,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.302,39		-1.302,39	
27b Aufwand aus Umlage 91*	856.396,31				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	4.545,85	121.334,09		-121.334,09	
28. Saldo aus ILV	-936.063,96	-904.117,01		904.117,01	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-124.790,00	0,00	763.838,00	763.838,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-200,80	-1.600,00	-400,00	1.200,00	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.293,14	-18.338,98	-200,00	18.138,98	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.856,27	-1.794,91		1.794,91	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG		-50,00		50,00	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.350,21	-21.783,89	-600,00	21.183,89	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	571.942,03	565.980,19	660.600,00	94.619,81	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	44.719,05	57.104,74	61.600,00	4.495,26	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.366,99	373.205,85	313.050,00	-60.155,85	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.028,07	996.290,78	1.035.250,00	38.959,22	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.677,86	974.506,89	1.034.650,00	60.143,11	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-200,00				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-97,42	-114,67		114,67	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-297,42	-114,67		114,67	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	703,40				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.496,22	72.978,75	42.000,00	-30.978,75	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.490,48	12.751,83	12.400,00	-351,83	
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.690,10	85.730,58	54.400,00	-31.330,58	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	50.392,68	85.615,91	54.400,00	-31.215,91	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	924.070,54	1.060.122,80	1.089.050,00	28.927,20	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	924.070,54	1.060.122,80	1.089.050,00	28.927,20	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH3_01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.000001.500 Fahrstuhl	703,40	0,00		0,00
I1.000001 Fahrstuhl	703,40	0,00		0,00
I1.000016.510 2012 Sammelposten - Org. und Einrichtung	3.294,05	0,00		0,00
I1.000016 2012 Sammelposten - Org. und Einrichtung	3.294,05	0,00		0,00
I1.000445.510 2013 Sammelposten - Org. und Einrichtung	21.085,47	1.208,18		-1.208,18
I1.000445.555 Zuschuss/Spende 2013 Sapo - Org.u.Einric	-200,00	0,00		0,00
I1.000445 2013 Sammelposten - Org. und Einrichtung	20.885,47	1.208,18		-1.208,18
I1.009007.510 2014 Sammelposten Inventar - Rath.	0,00	39.609,91	23.000,00	-16.609,91
I1.009007 2014 Sammelposten Inventar - Rath.	0,00	39.609,91	23.000,00	-16.609,91
I1.009026.510 Stapelschneidemaschine, Rathaus	2.734,74	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.009026 Stapelschneidemaschine, Rathaus	2.734,74	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.009027.510 Unterbr.freie Stromvers. (Tel.), Rath.	563,35	0,00		0,00
I1.009027 Unterbr.freie Stromvers. (Tel.), Rath.	563,35	0,00		0,00
I1.009032.510 Frankiermaschine IS-420, Rathaus	2.558,50	0,00		0,00
I1.009032 Frankiermaschine IS-420, Rathaus	2.558,50	0,00		0,00
I1.009034.565 Einn. Versteigerung PCs, Rathaus	-97,42	0,00		0,00
I1.009034 Einn. Versteigerung PCs, Rathaus	-97,42	0,00		0,00
I1.009037.510 Windows Server 2012 - Rathaus	0,00	0,00	900,00	900,00
I1.009037 Windows Server 2012 - Rathaus	0,00	0,00	900,00	900,00
I1.009038.510 Datenbank MESO (Software), Rathaus	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
I1.009038 Datenbank MESO (Software), Rathaus	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
I1.009039.510 Novell-Ersatz (Software), Rathaus	0,00	1.754,66	2.900,00	1.145,34
I1.009039 Novell-Ersatz (Software), Rathaus	0,00	1.754,66	2.900,00	1.145,34
I1.009040.510 2014 Office 2010 (25 Lizenzen), Rathaus	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
I1.009040 2014 Office 2010 (25 Lizenzen), Rathaus	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
I1.009042.510 SSL-Zertif. SessionNet (Lizenz), Rathaus	468,36	0,00		0,00
I1.009042 SSL-Zertif. SessionNet (Lizenz), Rathaus	468,36	0,00		0,00
I1.009044.510 Erweit. Schnittstelle SAP/KLM, Rathaus	0,00	1.475,60		-1.475,60
I1.009044 Erweit. Schnittstelle SAP/KLM, Rathaus	0,00	1.475,60		-1.475,60
I1.009045.510 Upgrade CAD Vicado (Lizenz), Rathaus Gb3	2.791,75	0,00		0,00
I1.009045 Upgrade CAD Vicado (Lizenz), Rathaus Gb3	2.791,75	0,00		0,00
I1.009048.510 2014 Sammelposten (Geb.) - Rathaus	0,00	655,89		-655,89
I1.009048 2014 Sammelposten (Geb.) - Rathaus	0,00	655,89		-655,89
I1.009049.510 Zeiterfassungsterminal, Rathaus	0,00	1.582,40		-1.582,40
I1.009049 Zeiterfassungsterminal, Rathaus	0,00	1.582,40		-1.582,40
I1.009050.510 MTZ Business Solutions (Software), Ratha	0,00	3.408,90		-3.408,90
I1.009050 MTZ Business Solutions (Software), Ratha	0,00	3.408,90		-3.408,90
I1.009059.510 Erw. Cosoba-Modul Ausschreib.,Rath. allg	0,00	2.833,39		-2.833,39
I1.009059 Erw. Cosoba-Modul Ausschreib.,Rath. allg	0,00	2.833,39		-2.833,39
Zwischensumme	33.902,20	52.528,93	42.000,00	-10.528,93
Gesamtsumme	33.902,20	52.528,93	42.000,00	-10.528,93



Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH3_02 Allgemeine Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.131.819,70	-18.294.081,12	-16.634.800,00	1.659.281,12	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.494.720,00	-4.499.688,00	-3.378.000,00	1.121.688,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-235.275,00	-235.278,00	-257.624,00	-22.346,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.213,38	-59.399,84	-53.000,00	6.399,84	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-50.861,08	-209.634,88	-40.000,00	169.634,88	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-912.942,22	-558.027,48	-676.000,00	-117.972,52	
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.879.831,38	-23.856.109,32	-21.039.424,00	2.816.685,32	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	452.505,03	435.279,71	474.100,00	38.820,29	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,80	1.446,81	800,00	-646,81	
16. Abschreibungen	23.412,99	54.740,53	127.100,00	72.359,47	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.104,00	104.827,14	406.000,00	301.172,86	
18. Transferaufwendungen	8.287.309,00	8.490.989,00	7.670.000,00	-820.989,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.164,28	45.748,84	91.500,00	45.751,16	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.865.910,10	9.133.032,03	8.769.500,00	-363.532,03	
21. ordentliches Ergebnis	-13.013.921,28	-14.723.077,29	-12.269.924,00	2.453.153,29	
22. außerordentliche Erträge	-223.557,36	-58.268,92		58.268,92	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.036,82	1.340,00		-1.340,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-222.520,54	-56.928,92		56.928,92	
25. Jahresergebnis	-13.236.441,82	-14.780.006,21	-12.269.924,00	2.510.082,21	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-783.965,01	-413.407,10		413.407,10	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	358,00	19,00		-19,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	571.751,19	28.964,47		-28.964,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-211.855,82	-384.423,63		384.423,63	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-13.448.297,64	-15.164.429,84	-12.269.924,00	2.894.505,84	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.213,38	-57.346,41	-53.000,00	4.346,41	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.511,39	-5.854,88		5.854,88	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-190.563,34	-62.676,10		62.676,10	
12. =Summe ordentliche Erträge	-248.288,11	-125.877,39	-53.000,00	72.877,39	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	452.505,03	435.279,71	474.100,00	38.820,29	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,80	1.446,81	800,00	-646,81	
16. Abschreibungen	1.403,70	34.179,00	2.100,00	-32.079,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.740,81	38.055,50	61.500,00	23.444,50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	513.064,34	508.961,02	538.500,00	29.538,98	
21. ordentliches Ergebnis	264.776,23	383.083,63	485.500,00	102.416,37	
22. außerordentliche Erträge	-53.957,23				
23. außerordentliche Aufwendungen	1.036,82	1.340,00		-1.340,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-52.920,41	1.340,00		-1.340,00	
25. Jahresergebnis	211.855,82	384.423,63	485.500,00	101.076,37	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-783.965,01	-413.407,10		413.407,10	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	358,00	19,00		-19,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	571.751,19	28.964,47		-28.964,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-211.855,82	-384.423,63		384.423,63	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	485.500,00	485.500,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.131.819,70	-18.294.081,12	-16.634.800,00	1.659.281,12	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.494.720,00	-4.499.688,00	-3.378.000,00	1.121.688,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-235.275,00	-235.278,00	-257.624,00	-22.346,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.053,43		2.053,43	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.569,00	-203.780,00	-40.000,00	163.780,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-668.244,00	-492.636,83		492.636,83	
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.571.627,70	-23.727.517,38	-20.310.424,00	3.417.093,38	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	19.511,38	20.529,93	125.000,00	104.470,07	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.104,00	78.231,00	30.000,00	-48.231,00	
18. Transferaufwendungen	8.287.309,00	8.490.989,00	7.670.000,00	-820.989,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,45	7.384,52		-7.384,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.349.924,83	8.597.134,45	7.825.000,00	-772.134,45	
21. ordentliches Ergebnis	-13.221.702,87	-15.130.382,93	-12.485.424,00	2.644.958,93	
22. außerordentliche Erträge	-93.748,71	-32.886,64		32.886,64	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-93.748,71	-32.886,64		32.886,64	
25. Jahresergebnis	-13.315.451,58	-15.163.269,57	-12.485.424,00	2.677.845,57	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-13.315.451,58	-15.163.269,57	-12.485.424,00	2.677.845,57	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.780,69				
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-53.852,88	-2.405,73	-676.000,00	-673.594,27	
12. =Summe ordentliche Erträge	-59.633,57	-2.405,73	-676.000,00	-673.594,27	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	2.497,91	31,60		-31,60	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.596,14	376.000,00	349.403,86	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141,02		30.000,00	30.000,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.638,93	26.627,74	406.000,00	379.372,26	
21. ordentliches Ergebnis	-56.994,64	24.222,01	-270.000,00	-294.222,01	
22. außerordentliche Erträge	-75.851,42	-25.382,28		25.382,28	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-75.851,42	-25.382,28		25.382,28	
25. Jahresergebnis	-132.846,06	-1.160,27	-270.000,00	-268.839,73	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-132.846,06	-1.160,27	-270.000,00	-268.839,73	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.097.536,75	-17.886.829,60	-17.117.000,00	769.829,60	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.539.032,00	-4.499.688,00	-4.332.000,00	167.688,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.170,61	-2.053,43	-53.500,00	-51.446,57	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-44.251,24	-31.360,14	-52.500,00	-21.139,86	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-869.237,53	-484.327,81	-713.700,00	-229.372,19	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.658.228,13	-22.904.258,98	-22.268.700,00	635.558,98	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	456.291,37	440.680,51	466.800,00	26.119,49	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.414,80	1.306,81	800,00	-506,81	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.106,00	104.827,14	370.000,00	265.172,86	
15. Transferauszahlungen	7.957.420,00	8.673.039,00	8.303.700,00	-369.339,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.709,81	100.953,39	185.000,00	84.046,61	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.544.941,98	9.320.806,85	9.326.300,00	5.493,15	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.113.286,15	-13.583.452,13	-12.942.400,00	641.052,13	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.113.286,15	-13.583.452,13	-12.942.400,00	641.052,13	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.022.700,00	-5.900,00	-6.009.639,00	-6.003.739,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	217.683,88	418.480,06	542.000,00	123.519,94	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.805.016,12	412.580,06	-5.467.639,00	-5.880.219,06	
37. Finanzmittelveränderung	-14.918.302,27	-13.170.872,07	-18.410.039,00	-5.239.166,93	

Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.125,00	-4.125,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-278.168,59	-670.627,39	-100.000,00	570.627,39	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.889,93				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-30,16	-34,84	-23.000,00	-22.965,16	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	279.188,55	847.090,25	89.000,00	-758.090,25	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.900,13	176.428,02	-38.125,00	-214.553,02	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.485,55	123.572,51	109.100,00	-14.472,51	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345,32	1.370,06	13.900,00	12.529,94	
16. Abschreibungen	48.402,00	129.194,16	43.701,00	-85.493,16	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	356.196,87	408.585,41	311.500,00	-97.085,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.706,32	13.342,48	5.800,00	-7.542,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	543.136,06	676.064,62	484.001,00	-192.063,62	
21. ordentliches Ergebnis	541.235,93	852.492,64	445.876,00	-406.616,64	
22. außerordentliche Erträge	-28.452,01	-12.215,88		12.215,88	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.417,07	459,49		-459,49	
24. außerordentliches Ergebnis	-24.034,94	-11.756,39		11.756,39	
25. Jahresergebnis	517.200,99	840.736,25	445.876,00	-394.860,25	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-8.408,81	-1.013,90		1.013,90	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	69.380,30	68.108,81		-68.108,81	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	34.371,28	19.759,07		-19.759,07	
28. Saldo aus ILV	95.342,77	86.853,98		-86.853,98	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	612.543,76	927.590,23	445.876,00	-481.714,23	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.125,00	-4.125,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-278.168,59	-670.627,39	-100.000,00	570.627,39	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	279.188,55	847.090,25	89.000,00	-758.090,25	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.019,96	176.462,86	-15.125,00	-191.587,86	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	118.390,38	118.208,32	103.900,00	-14.308,32	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345,32	1.370,06	13.900,00	12.529,94	
16. Abschreibungen	48.402,00	56.500,28	43.701,00	-12.799,28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	435,00	2.145,00	1.500,00	-645,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833,89	13.342,48	800,00	-12.542,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.406,59	191.566,14	163.801,00	-27.765,14	
21. ordentliches Ergebnis	178.426,55	368.029,00	148.676,00	-219.353,00	
22. außerordentliche Erträge	-2.325,94				
23. außerordentliche Aufwendungen	411,60	294,60		-294,60	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.914,34	294,60		-294,60	
25. Jahresergebnis	176.512,21	368.323,60	148.676,00	-219.647,60	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6.425,26	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	37.390,03	28.136,81		-28.136,81	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		12.978,23		-12.978,23	
28. Saldo aus ILV	30.964,77	40.828,24		-40.828,24	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	207.476,98	409.151,84	148.676,00	-260.475,84	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.573100 Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.889,93				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-30,16	-34,84	-23.000,00	-22.965,16	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.920,09	-34,84	-23.000,00	-22.965,16	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	527,75	538,32	700,00	161,68	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen		72.693,88		-72.693,88	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	355.761,87	406.440,41	310.000,00	-96.440,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872,43		5.000,00	5.000,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.162,05	479.672,61	315.700,00	-163.972,61	
21. ordentliches Ergebnis	358.241,96	479.637,77	292.700,00	-186.937,77	
22. außerordentliche Erträge	-26.126,07	-12.215,88		12.215,88	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.005,47	164,89		-164,89	
24. außerordentliches Ergebnis	-22.120,60	-12.050,99		12.050,99	
25. Jahresergebnis	336.121,36	467.586,78	292.700,00	-174.886,78	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.777,38	-289,90		289,90	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.925,14	20.934,77		-20.934,77	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	34.371,28	6.780,84		-6.780,84	
28. Saldo aus ILV	50.519,04	27.425,71		-27.425,71	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	386.640,40	495.012,49	292.700,00	-202.312,49	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.567,42	4.825,87	4.500,00	-325,87	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.567,42	4.825,87	4.500,00	-325,87	
21. ordentliches Ergebnis	4.567,42	4.825,87	4.500,00	-325,87	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	4.567,42	4.825,87	4.500,00	-325,87	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-206,17	-437,20		437,20	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.065,13	19.037,23		-19.037,23	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	13.858,96	18.600,03		-18.600,03	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	18.426,38	23.425,90	4.500,00	-18.925,90	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.215,87				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-26.185,18	-12.250,72	-23.000,00	-10.749,28	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.401,05	-12.250,72	-23.000,00	-10.749,28	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	128.068,21	122.604,91	114.300,00	-8.304,91	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.345,32	1.370,06	11.400,00	10.029,94	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	356.196,87	411.989,00	386.000,00	-25.989,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.123,39	13.431,77	21.100,00	7.668,23	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.733,79	549.395,74	532.800,00	-16.595,74	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.332,74	537.145,02	509.800,00	-27.345,02	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-294.010,32	-681.125,62	-800.000,00	-118.874,38	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-294.010,32	-681.125,62	-800.000,00	-118.874,38	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.625.371,43	1.156.722,85		-1.156.722,85	
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.008,11				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000.078,59	44,52	1.500,00	1.455,48	
29. Aktivierbare Zuwendungen	44.163,00	250.586,05	184.000,00	-66.586,05	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.683.621,13	1.407.353,42	185.500,00	-1.221.853,42	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.389.610,81	726.227,80	-614.500,00	-1.340.727,80	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.861.943,55	1.263.372,82	-104.700,00	-1.368.072,82	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	3.861.943,55	1.263.372,82	-104.700,00	-1.368.072,82	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.000290.565 2011 Verkauf von Gewerbeflächen	-15.841,73	-10.498,23		10.498,23
I1.000290 2011 Verkauf von Gewerbeflächen	-15.841,73	-10.498,23		10.498,23
I1.000486.525 Zuschuss 2012 Priv.Untern. KMU-Progr.	23.905,65	0,00		0,00
I1.000486 Zuschuss 2012 Priv.Untern. KMU-Progr.	23.905,65	0,00		0,00
I1.000487.525 Zuschuss 2013 Priv.Untern. KMU-Progr.	20.257,35	14.742,65		-14.742,65
I1.000487 Zuschuss 2013 Priv.Untern. KMU-Progr.	20.257,35	14.742,65		-14.742,65
I1.000581.510 Standschild Industriegebiet AK OL-Nord	4.610,06	0,00		0,00
I1.000581 Standschild Industriegebiet AK OL-Nord	4.610,06	0,00		0,00
I1.000582.510 Standschild Gew.-geb. Leuchtenburg III	4.539,73	0,00		0,00
I1.000582 Standschild Gew.-geb. Leuchtenburg III	4.539,73	0,00		0,00
I1.000590.565 2013 Verkauf von Gewerbeflächen	-278.168,59	0,00		0,00
I1.000590 2013 Verkauf von Gewerbeflächen	-278.168,59	0,00		0,00
I1.003003.565 Verkauf Gewerbeflächen 2014	0,00	-670.627,39	-800.000,00	-129.372,61
I1.003003 Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2014	0,00	-670.627,39	-800.000,00	-129.372,61
I1.003005.525 Zuschuss an private Unternehmen 2014	0,00	15.874,35	60.000,00	44.125,65
I1.003005 Zuschuss an private Unternehmen 2014	0,00	15.874,35	60.000,00	44.125,65
I1.003008.510 BPI. 86 Am Autobahnkreuz - Ankauf	4.577,41	773.409,49		-773.409,49
I1.003008 BPI. 86 Am Autobahnkreuz	4.577,41	773.409,49		-773.409,49
I1.003010.510 Standschild Gew.-geb. BPI.68d Tannenkrug	3.842,06	0,00		0,00
I1.003010 Standschild Gew.-geb. BPI.68d Tannenkrug	3.842,06	0,00		0,00
I1.003011.510 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	1.016,26	0,00		0,00
I1.003011 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	1.016,26	0,00		0,00
I1.003012.500 BPI.68e südl. Brombeerweg - Ankauf	311.861,37	0,00		0,00
I1.003012 BPI.68e südl. Brombeerweg - Ankauf	311.861,37	0,00		0,00
I1.003021.525 2013 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	0,00	93.088,03		-93.088,03
I1.003021 2013 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	0,00	93.088,03		-93.088,03
I1.003022.525 2014 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	0,00	54.187,14	30.000,00	-24.187,14
I1.003022 2014 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	0,00	54.187,14	30.000,00	-24.187,14
I1.003025.510 Industriegebiet Liethe, Ankauf	1.308.932,65	0,00		0,00
I1.003025 Industriegebiet Liethe, Ankauf	1.308.932,65	0,00		0,00
I1.003028.510 BPlan 15 A Gew.geb. Liethe - Ankauf 3.Än	0,00	383.313,36		-383.313,36
I1.003028 BPlan 15 A Gew.geb. Liethe - Ankauf 3.Än	0,00	383.313,36		-383.313,36
I1.005008.520 Beteil. Raiffeisenbank 2011, Allg. Einr.	9,24	0,00		0,00
I1.005008 Beteil. Raiffeisenbank 2011, Allg. Einr.	9,24	0,00		0,00
I1.005009.520 Beteil. Raiffeisengenossenschaft 2013	30,16	0,00		0,00
I1.005009 Beteil. Raiffeisengenossenschaft 2013	30,16	0,00		0,00
I1.005010.520 Beteil. Raiffeisengenossenschaft 2012	28,95	0,00		0,00
I1.005010 Beteil. Raiffeisengenossenschaft 2012	28,95	0,00		0,00
I1.005011.520 Erw. Beteil. EWE Netz GmbH, Allg.Einrich	2.000.010,24	0,00		0,00
I1.005011 Erw. Beteil. EWE Netz GmbH, Allg.Einrich	2.000.010,24	0,00		0,00
I1.005012.520 2014 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	0,00	34,84	1.300,00	1.265,16
I1.005012 2014 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	0,00	34,84	1.300,00	1.265,16
I1.005016.520 2014 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	0,00	9,68	200,00	190,32

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.005016 2014 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	0,00	9,68	200,00	190,32
I1.005020.525 Zusch.an Resi f.Behindertenfläche Rennpl	0,00	26.148,26	60.000,00	33.851,74
I1.005020 Zusch.an Resi f.Behindertenfläche Rennpl	0,00	26.148,26	60.000,00	33.851,74
I1.005021.525 Zusch.an Resi f. Schirme Kögel-Willms-Pl	0,00	14.545,62	34.000,00	19.454,38
I1.005021 Zusch.an Resi f. Schirme Kögel-Willms-Pl	0,00	14.545,62	34.000,00	19.454,38
I1.005022.525 Zuschuss an Resi für Trinkwasservers.	0,00	32.000,00		-32.000,00
I1.005022 Zuschuss an Resi für Trinkwasservers.	0,00	32.000,00		-32.000,00
Zwischensumme	3.389.610,81	726.227,80	-614.500,00	-1.340.727,80
Gesamtsumme	3.389.610,81	726.227,80	-614.500,00	-1.340.727,80

Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.160,00	-615,71		615,71	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-224.917,52	-222.007,81	-181.125,00	40.882,81	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.111,76	-7.574,00		7.574,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-172.265,80	-2.113.186,06	-171.150,00	1.942.036,06	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.991,59	-6.024,06	-3.800,00	2.224,06	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen		783.577,50		-783.577,50	
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.426,70				
12. =Summe ordentliche Erträge	-413.873,37	-1.565.830,14	-356.075,00	1.209.755,14	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	923.310,03	1.001.907,66	926.500,00	-75.407,66	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.084,60	2.505.345,83	2.903.035,00	397.689,17	
16. Abschreibungen	879.851,39	850.449,29	1.161.478,96	311.029,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	556,92	2.079,05		-2.079,05	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.684,67	65.200,39	38.990,00	-26.210,39	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.014.487,61	4.424.982,22	5.030.003,96	605.021,74	
21. ordentliches Ergebnis	3.600.614,24	2.859.152,08	4.673.928,96	1.814.776,88	
22. außerordentliche Erträge	-10.521,56	-65.462,70		65.462,70	
23. außerordentliche Aufwendungen	121.873,39	189.360,09		-189.360,09	
24. außerordentliches Ergebnis	111.351,83	123.897,39		-123.897,39	
25. Jahresergebnis	3.711.966,07	2.983.049,47	4.673.928,96	1.690.879,49	
26a Erträge aus ILV 3811*	-4.683.151,96		-4.683.151,96	-4.683.151,96	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-79.423,74	-2.017,91		2.017,91	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	263.999,71	268.310,49		-268.310,49	
27b Aufwand aus Umlage 91*	77.154,78	168.483,44		-168.483,44	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	658.704,68	-4.262.539,87		4.262.539,87	
28. Saldo aus ILV	-3.762.716,53	-3.827.763,85	-4.683.151,96	-855.388,11	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-50.750,46	-844.714,38	-9.223,00	835.491,38	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Das Produkt Liegenschaften wird ausschließlich innerhalb einer Kosten und Leistungsrechnung betrieben.					
Das Produkt muss sich selbst tragen, weil alle anderen Produkte die Dienstleistungen des Produktes Liegenschaften „bezahlen“ müssen (= Innere Verrechnungen). Das Produkt Liegenschaften selbst behält nur die Erlöse und Kosten, die dadurch entstehen, dass Liegenschaften verwaltet werden, die nicht (mehr) in der Verantwortung anderer Produkte liegen.					
Weil die Aufwendungen des Produktes Liegenschaften in der Kostenrechnung nachgewiesen und die Erlöse auch ausschließlich dort im Verrechnungswege auf Konten der Klasse 9 (Zeilen 26 und 27) gebucht werden, ist eine Übertragung der Salden des Produktes Liegenschaften nur auf Konten der Klasse 9 möglich (siehe unten Zeilen 26 bis 27) und nicht zu Konten der Klasse 3 und 4 (Zeilen 01 bis 25).					
0,00					
In der Zeile 27c ist das Wirtschaftsergebnis des Produktes Liegenschaften nachgewiesen. Der Plusbetrag besagt, dass es dem Produkt Liegenschaften nicht gelungen ist, die anderen Produkten nicht zugeordneten Liegenschaften mit einem positiven Ergebnis zu bewirtschaften (also im Saldo ein Erlös und keine verbleibenden Kosten). Allerdings, und das ist entscheidend, ist zu berücksichtigen, dass die Regiekosten, mit denen dieses Produkt belastet wird, nicht noch einmal wieder umgelegt werden (können). Im Ergebnis hat dieses Produkt deshalb doch sein Wirtschaftsziel erreicht. Dafür ist ein Blick in die Kostenrechnung erforderlich.					
0,00					
Die Regiekosten werden ausschließlich auf dieser Seite in den Zeilen 26b und 27b nachgewiesen und nicht in Kostenrechnung.					
Eine andere Buchungs- und Darstellungsform ist nicht möglich.					
25. Jahresergebnis		0,00		0,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-79.423,74	-1.444,31		1.444,31	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	77.154,78	131.534,88		-131.534,88	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-48.481,50	31.667,17		-31.667,17	
28. Saldo aus ILV	-50.750,46	161.757,74		-161.757,74	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-50.750,46	161.757,74		-161.757,74	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.522200 Grunderw. z. Weiterveräuß. v. Bauland

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		-1.958.837,33		1.958.837,33	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen		783.577,50		-783.577,50	
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.175.259,83		1.175.259,83	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal		58.647,26		-58.647,26	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.188,16		-5.188,16	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		63.835,42		-63.835,42	
21. ordentliches Ergebnis		-1.111.424,41		1.111.424,41	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis		-1.111.424,41		1.111.424,41	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-573,60		573,60	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		36.948,56		-36.948,56	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		68.577,33		-68.577,33	
28. Saldo aus ILV		104.952,29		-104.952,29	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV		-1.006.472,12		1.006.472,12	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2014TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.160,00	-615,71		615,71	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-224.917,52	-222.007,81	-181.125,00	40.882,81	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.111,76	-7.574,00		7.574,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-172.265,80	-154.348,73	-171.150,00	-16.801,27	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.991,59	-6.024,06	-3.800,00	2.224,06	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.426,70				
12. =Summe ordentliche Erträge	-413.873,37	-390.570,31	-356.075,00	34.495,31	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	923.310,03	943.260,40	926.500,00	-16.760,40	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.084,60	2.500.157,67	2.903.035,00	402.877,33	
16. Abschreibungen	879.851,39	850.449,29	1.161.478,96	311.029,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	556,92	2.079,05		-2.079,05	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.684,67	65.200,39	38.990,00	-26.210,39	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.014.487,61	4.361.146,80	5.030.003,96	668.857,16	
21. ordentliches Ergebnis	3.600.614,24	3.970.576,49	4.673.928,96	703.352,47	
22. außerordentliche Erträge	-10.521,56	-65.462,70		65.462,70	
23. außerordentliche Aufwendungen	121.873,39	189.360,09		-189.360,09	
24. außerordentliches Ergebnis	111.351,83	123.897,39		-123.897,39	
25. Jahresergebnis	3.711.966,07	4.094.473,88	4.673.928,96	579.455,08	
26a Erträge aus ILV 3811*	-4.683.151,96		-4.683.151,96	-4.683.151,96	
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	263.999,71	268.310,49		-268.310,49	
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	707.186,18	-4.362.784,37		4.362.784,37	
28. Saldo aus ILV	-3.711.966,07	-4.094.473,88	-4.683.151,96	-588.678,08	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	-9.223,00	-9.223,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.160,00	-615,71		615,71	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.111,76	-11.720,29		11.720,29	
05. privatrechtliche Entgelte	-180.877,16	-164.289,09	-193.780,00	-29.490,91	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.124,81	-10.010,48	-4.000,00	6.010,48	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.078,87	-1.670,12		1.670,12	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.352,60	-188.305,69	-197.780,00	-9.474,31	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	925.767,06	999.502,62	1.026.500,00	26.997,38	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.331.218,86	2.638.645,84	2.827.103,00	188.457,16	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	556,92	2.079,05		-2.079,05	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.412,62	142.804,21	39.880,85	-102.923,36	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.449.955,46	3.783.031,72	3.893.483,85	110.452,13	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249.602,86	3.594.726,03	3.695.703,85	100.977,82	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.668,88	-1.927.035,52	-2.830.000,00	-902.964,48	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.668,88	-1.927.035,52	-2.830.000,00	-902.964,48	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	120,00	435.526,67	1.160.000,00	724.473,33	
26. Baumaßnahmen		2.816,14	4.000,00	1.183,86	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120,00	438.342,81	1.164.000,00	725.657,19	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.788,88	-1.488.692,71	-1.666.000,00	-177.307,29	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.251.391,74	2.106.033,32	2.029.703,85	-76.329,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	3.251.391,74	2.106.033,32	2.029.703,85	-76.329,47	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.014003.565 Verkauf Wallhecke Weichsel-/Saalestr.	-1,00	0,00		0,00
I1.014003 Verkauf Wallhecke Weichsel-/Saalestr.	-1,00	0,00		0,00
I1.014019.500 Dämm. Decken u.Außenwände, Marktpl.geb.	0,00	2.816,14	4.000,00	1.183,86
I1.014019 Dämm. Decken u.Außenwände, Marktpl.geb.	0,00	2.816,14	4.000,00	1.183,86
I1.014026.510 Erstatt. Überzahlung Talweg, Liegensch.	120,00	0,00		0,00
I1.014026 Verkauf Grünfl. "Talweg", Liegensch.	120,00	0,00		0,00
I1.014030.565 Verk. Grdstk. Fl.48, 1/23, Schafjückenw.	-0,61	0,00		0,00
I1.014030 Verk. Grdstk. Fl.48, 1/23, Schafjückenw.	-0,61	0,00		0,00
I1.014037.565 Verk. Grünfl. "An der Brücke", Liegensch	8.500,00	-17.603,50		17.603,50
I1.014037 Verk. Grünfl. "An der Brücke", Liegensch	8.500,00	-17.603,50		17.603,50
I1.014038.565 Verk. Flurstk. Buschweg, Liegenschaften	0,00	-9.030,00		9.030,00
I1.014038 Verk. Flurstk. Buschweg, Liegenschaften	0,00	-9.030,00		9.030,00
I1.014039.565 Verkauf Ackerfl. Borbecker Weg, Liegen.	0,00	-1.050,00		1.050,00
I1.014039 Verkauf Ackerfl. Borbecker Weg, Liegen.	0,00	-1.050,00		1.050,00
I1.015012.565 BBPl. 88a (nördl. Havelstr.)- Verkauf	0,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00
I1.015012 BBPl. 88a (nördl. Havelstr.)- Verkauf	0,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00
I1.015013.565 BBPl. 78c (Hahn-Lehmden)- Verkauf	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00
I1.015013 BBPl. 78c (Hahn-Lehmden)- Verkauf	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00
I1.015014.565 BBPl. 99a (Stratjebusch)- Verkauf	0,00	-5.200,00	-435.000,00	-429.800,00
I1.015014 BBPl. 99a (Stratjebusch)- Verkauf	0,00	-5.200,00	-435.000,00	-429.800,00
I1.015015.510 Ankauf Am Stratjebusch, Wohnbau	0,00	223.662,46	250.000,00	26.337,54
I1.015015 Ankauf Am Stratjebusch, Wohnbau	0,00	223.662,46	250.000,00	26.337,54
I1.015016.510 Ankauf Wohnbaufl. 2014, Grunderwerb z.W.	0,00	109.062,21	910.000,00	800.937,79
I1.015016 Ankauf Wohnbaufl. 2014, Grunderwerb z.W.	0,00	109.062,21	910.000,00	800.937,79
I1.015017.565 BBPl. 93b, Erw.Südl.Schloßp. 2.BA -Verk.	0,00	-1.862.015,72	-1.890.000,00	-27.984,28
I1.015017 BBPl. 93b, Erw.Südl.Schloßp. 2.BA -Verk.	0,00	-1.862.015,72	-1.890.000,00	-27.984,28
I1.015025.510 Rückübertr. BBPl. 88 Havelstr. Grstk. 17	0,00	102.802,00		-102.802,00
I1.015025 Rückübertr. BBPl. 88 Havelstr. Grstk. 17	0,00	102.802,00		-102.802,00
Zwischensumme	8.618,39	-1.456.556,41	-1.666.000,00	-209.443,59
Gesamtsumme	8.618,39	-1.456.556,41	-1.666.000,00	-209.443,59



Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.545,00	-1.610,96	-1.500,00	110,96	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-262.526,19	-393.916,84	-187.400,00	206.516,84	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-51.295,81	-49.928,22	-61.000,00	-11.071,78	
06. privatrechtliche Entgelte	-33,92				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246.393,57	-235.121,76	-269.000,00	-33.878,24	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-946,61	-607,14		607,14	
12. =Summe ordentliche Erträge	-562.741,10	-681.184,92	-518.900,00	162.284,92	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	431.464,63	483.316,76	467.500,00	-15.816,76	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.824,12	26.510,65	46.700,00	20.189,35	
16. Abschreibungen	2.876,63	6.458,96	52,00	-6.406,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	18.885,66	10.547,60	37.500,00	26.952,40	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.904,54	300.451,90	192.300,00	-108.151,90	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	738.955,58	827.285,87	744.052,00	-83.233,87	
21. ordentliches Ergebnis	176.214,48	146.100,95	225.152,00	79.051,05	
22. außerordentliche Erträge	-38.769,79	-818,33		818,33	
23. außerordentliche Aufwendungen	60.545,76	20.623,06		-20.623,06	
24. außerordentliches Ergebnis	21.775,97	19.804,73		-19.804,73	
25. Jahresergebnis	197.990,45	165.905,68	225.152,00	59.246,32	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-44.029,33	-2.315,37		2.315,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	178.442,56	144.030,23		-144.030,23	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-20.574,15	70.473,35		-70.473,35	
28. Saldo aus ILV	113.839,08	212.188,21		-212.188,21	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	311.829,53	378.093,89	225.152,00	-152.941,89	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.111240 Beirat f. Senioren und Behinderte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.545,00	-1.587,00	-1.500,00	87,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.545,00	-1.587,00	-1.500,00	87,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	231,00	97,00	52,00	-45,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	859,50	737,00	1.500,00	763,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.090,50	834,00	1.552,00	718,00	
21. ordentliches Ergebnis	-454,50	-753,00	52,00	805,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-454,50	-753,00	52,00	805,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-871,90	-143,39		143,39	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	7.105,60	14.073,28		-14.073,28	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	6.233,70	13.929,89		-13.929,89	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.779,20	13.176,89	52,00	-13.124,89	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311100 HzL (3. Kapitel SGB XII) - örtl. T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-19.825,32	-66.354,58	-21.400,00	44.954,58	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.992,56		-4.000,00	-4.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.817,88	-66.354,58	-25.400,00	40.954,58	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	4.143,28	0,00	4.000,00	4.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.285,31	59.322,62	21.400,00	-37.922,62	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.428,59	59.322,62	25.400,00	-33.922,62	
21. ordentliches Ergebnis	-2.389,29	-7.031,96	0,00	7.031,96	
22. außerordentliche Erträge	-3.456,30	-150,72		150,72	
23. außerordentliche Aufwendungen	43.798,75	2.804,21		-2.804,21	
24. außerordentliches Ergebnis	40.342,45	2.653,49		-2.653,49	
25. Jahresergebnis	37.953,16	-4.378,47	0,00	4.378,47	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	37.953,16	-4.378,47	0,00	4.378,47	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311200 Hilfe z. Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtl.T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-2.709,59	0,00		0,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000,00	-3.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.709,59	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			3.000,00	3.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	425,70				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425,70		3.000,00	3.000,00	
21. ordentliches Ergebnis	-2.283,89	0,00	0,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	416,80	2.283,89		-2.283,89	
24. außerordentliches Ergebnis	416,80	2.283,89		-2.283,89	
25. Jahresergebnis	-1.867,09	2.283,89	0,00	-2.283,89	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.867,09	2.283,89	0,00	-2.283,89	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311400 Hilfen z. Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-291,28	-2.842,42	-300,00	2.542,42	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466,79				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-758,07	-2.842,42	-300,00	2.542,42	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	286,00	286,00	300,00	14,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286,00	286,00	300,00	14,00	
21. ordentliches Ergebnis	-472,07	-2.556,42	0,00	2.556,42	
22. außerordentliche Erträge	-418,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	312,00	26,00		-26,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-106,00	26,00		-26,00	
25. Jahresergebnis	-578,07	-2.530,42	0,00	2.530,42	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-578,07	-2.530,42	0,00	2.530,42	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311500 Hilfe i. and. Lebensl. (9 Kap.SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-950,00	-831,55		831,55	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.066,36	-2.125,03	-3.000,00	-874,97	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.016,36	-2.956,58	-3.000,00	-43,42	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.964,37	2.211,13	3.000,00	788,87	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	831,55		-831,55	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.564,37	3.042,68	3.000,00	-42,68	
21. ordentliches Ergebnis	548,01	86,10	0,00	-86,10	
22. außerordentliche Erträge	-2.118,38	-559,04		559,04	
23. außerordentliche Aufwendungen	727,82	350,00		-350,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.390,56	-209,04		209,04	
25. Jahresergebnis	-842,55	-122,94	0,00	122,94	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-842,55	-122,94	0,00	122,94	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311600 GS Alter/Erwerbsmind.(4.K.SGB XII)-ö.T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-10.257,79	-24.686,05	-5.900,00	18.786,05	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.257,79	-24.686,05	-5.900,00	18.786,05	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.847,76	24.418,28	5.900,00	-18.518,28	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.847,76	24.418,28	5.900,00	-18.518,28	
21. ordentliches Ergebnis	-410,03	-267,77	0,00	267,77	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.122,21	578,23		-578,23	
24. außerordentliches Ergebnis	6.122,21	578,23		-578,23	
25. Jahresergebnis	5.712,18	310,46	0,00	-310,46	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.712,18	310,46	0,00	-310,46	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311900 Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.146,10	85.304,01	74.300,00	-11.004,01	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,27		1.700,00	1.700,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	300,00	300,00		-300,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	835,26	313,67	1.800,00	1.486,33	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.955,63	85.917,68	77.800,00	-8.117,68	
21. ordentliches Ergebnis	73.955,63	85.917,68	77.800,00	-8.117,68	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		211,34		-211,34	
24. außerordentliches Ergebnis		211,34		-211,34	
25. Jahresergebnis	73.955,63	86.129,02	77.800,00	-8.329,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-9.361,61	-430,19		430,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	67.605,18	29.617,59		-29.617,59	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	58.243,57	29.187,40		-29.187,40	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	132.199,20	115.316,42	77.800,00	-37.516,42	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.31200 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	-23,96		23,96	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-219.015,56	-287.072,47	-152.200,00	134.872,47	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240.867,86	-232.623,16	-237.000,00	-4.376,84	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-946,61	-607,14		607,14	
12. =Summe ordentliche Erträge	-460.830,03	-520.326,73	-389.200,00	131.126,73	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	337.450,21	375.890,14	369.400,00	-6.490,14	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,05	357,80	900,00	542,20	
16. Abschreibungen	2.395,63	6.111,96		-6.111,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		48,00		-48,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.794,32	202.661,36	155.300,00	-47.361,36	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.679,21	585.069,26	525.600,00	-59.469,26	
21. ordentliches Ergebnis	83.849,18	64.742,53	136.400,00	71.657,47	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	286,80	13.181,97		-13.181,97	
24. außerordentliches Ergebnis	286,80	13.181,97		-13.181,97	
25. Jahresergebnis	84.135,98	77.924,50	136.400,00	58.475,50	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-29.895,92	-430,19		430,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	73.297,13	44.464,67		-44.464,67	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	43.401,21	44.034,48		-44.034,48	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	127.537,19	121.958,98	136.400,00	14.441,02	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.312900 Verw. der GS für Arbeitsuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240.867,86	-230.657,14	-237.000,00	-6.342,86	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-240.867,86	-230.657,14	-237.000,00	-6.342,86	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	337.450,21	375.890,14	369.400,00	-6.490,14	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,05	357,80	900,00	542,20	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896,18	1.599,00	3.100,00	1.501,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	341.385,44	377.846,94	373.400,00	-4.446,94	
21. ordentliches Ergebnis	100.517,58	147.189,80	136.400,00	-10.789,80	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	286,80	89,70		-89,70	
24. außerordentliches Ergebnis	286,80	89,70		-89,70	
25. Jahresergebnis	100.804,38	147.279,50	136.400,00	-10.879,50	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-29.895,92	-430,19		430,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	73.297,13	44.464,67		-44.464,67	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	43.401,21	44.034,48		-44.034,48	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	144.205,59	191.313,98	136.400,00	-54.913,98	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.313000 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-9.476,65	-12.129,77	-7.600,00	4.529,77	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-373,57	-22.000,00	-21.626,43	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.476,65	-12.503,34	-29.600,00	-17.096,66	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	250,00	250,00		-250,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		373,57	22.000,00	21.626,43	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.812,13	12.066,87	7.600,00	-4.466,87	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.062,13	12.690,44	29.600,00	16.909,56	
21. ordentliches Ergebnis	-1.414,52	187,10	0,00	-187,10	
22. außerordentliche Erträge	-32.500,36				
23. außerordentliche Aufwendungen	8.432,78	1.187,42		-1.187,42	
24. außerordentliches Ergebnis	-24.067,58	1.187,42		-1.187,42	
25. Jahresergebnis	-25.482,10	1.374,52	0,00	-1.374,52	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		3.113,98		-3.113,98	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV		3.113,98		-3.113,98	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-25.482,10	4.488,50	0,00	-4.488,50	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.315400 Soziale Einricht. für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-51.295,81	-49.928,22		49.928,22	
06. privatrechtliche Entgelte	-33,92				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-51.329,73	-49.928,22		49.928,22	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.204,15	20.407,09		-20.407,09	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.110,80	26.152,85		-26.152,85	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,06	551,55		-551,55	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.333,01	47.111,49		-47.111,49	
21. ordentliches Ergebnis	12.003,28	-2.816,73		2.816,73	
22. außerordentliche Erträge		-108,57		108,57	
23. außerordentliche Aufwendungen	448,60				
24. außerordentliches Ergebnis	448,60	-108,57		108,57	
25. Jahresergebnis	12.451,88	-2.925,30		2.925,30	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.085,61	-437,20		437,20	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	9.790,91	17.923,51		-17.923,51	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-20.574,15	70.473,35		-70.473,35	
28. Saldo aus ILV	-12.868,85	87.959,66		-87.959,66	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-416,97	85.034,36		-85.034,36	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.315500 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.664,17	1.715,52	1.900,00	184,48	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.664,17	1.715,52	1.900,00	184,48	
21. ordentliches Ergebnis	1.664,17	1.715,52	1.900,00	184,48	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	1.664,17	1.715,52	1.900,00	184,48	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-941,74	-437,20		437,20	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	9.473,84	16.362,99		-16.362,99	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	8.532,10	15.925,79		-15.925,79	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	10.196,27	17.641,31	1.900,00	-15.741,31	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.315600 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	11.618,51	6.877,90	4.000,00	-2.877,90	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.618,51	6.877,90	4.000,00	-2.877,90	
21. ordentliches Ergebnis	11.618,51	6.877,90	4.000,00	-2.877,90	
22. außerordentliche Erträge	-276,75				
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	-276,75				
25. Jahresergebnis	11.341,76	6.877,90	4.000,00	-2.877,90	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-872,55	-437,20		437,20	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.169,90	18.474,21		-18.474,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.297,35	18.037,01		-18.037,01	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	21.639,11	24.914,91	4.000,00	-20.914,91	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.545,00	-1.610,96	-1.500,00	110,96	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-251.703,80	-305.019,94	-202.700,00	102.319,94	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-45.662,67	-47.604,14	-45.000,00	2.604,14	
05. privatrechtliche Entgelte	-33,92	-108,57		108,57	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.163,36	-235.831,52	-261.700,00	-25.868,48	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.108,75	-590.175,13	-510.900,00	79.275,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	427.746,20	486.926,94	484.100,00	-2.826,94	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	46.166,22	26.617,15	16.200,00	-10.417,15	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	11.355,23	18.205,85	38.000,00	19.794,15	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.991,26	377.543,04	242.200,00	-135.343,04	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.258,91	909.292,98	780.500,00	-128.792,98	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.150,16	319.117,85	269.600,00	-49.517,85	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	144.150,16	319.117,85	269.600,00	-49.517,85	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	144.150,16	319.117,85	269.600,00	-49.517,85	

Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-701.563,77	-612.808,78	-640.200,00	-27.391,22	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.750,73	-10.429,45	-4.325,00	6.104,45	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-383.452,30	-427.340,18	-332.450,00	94.890,18	
06. privatrechtliche Entgelte	-100.892,33	-135.286,00	-99.300,00	35.986,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.476,27	-13.012,36	-21.500,00	-8.487,64	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.213.135,40	-1.198.876,77	-1.097.775,00	101.101,77	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.070.964,18	2.184.268,30	2.078.800,00	-105.468,30	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.594,86	198.028,09	233.470,00	35.441,91	
16. Abschreibungen	213.119,91	110.036,74	42.362,00	-67.674,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.470.683,83	1.567.648,90	1.396.950,00	-170.698,90	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.131,99	76.067,83	79.815,00	3.747,17	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.007.494,77	4.136.049,86	3.831.397,00	-304.652,86	
21. ordentliches Ergebnis	2.794.359,37	2.937.173,09	2.733.622,00	-203.551,09	
22. außerordentliche Erträge	-39.126,31	-71.419,99		71.419,99	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.003,28	3.392,34		-3.392,34	
24. außerordentliches Ergebnis	-34.123,03	-68.027,65		68.027,65	
25. Jahresergebnis	2.760.236,34	2.869.145,44	2.733.622,00	-135.523,44	
26a Erträge aus ILV 3811*	-27,60	-111,60		111,60	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-200.351,76	-6.266,95		6.266,95	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	113,00	530,00		-530,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	330.418,25	512.231,75		-512.231,75	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-5.632,18	403.242,62		-403.242,62	
28. Saldo aus ILV	124.519,71	909.625,82		-909.625,82	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.884.756,05	3.778.771,26	2.733.622,00	-1.045.149,26	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	375,70	12.892,98		-12.892,98	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375,70	12.892,98		-12.892,98	
21. ordentliches Ergebnis	375,70	12.892,98		-12.892,98	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	375,70	12.892,98		-12.892,98	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-174,19	-263,72		263,72	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	2.534,78	5.496,94		-5.496,94	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	2.360,59	5.233,22		-5.233,22	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.736,29	18.126,20		-18.126,20	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.362500 Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-31.501,08	-33.690,89	-30.000,00	3.690,89	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.161,00	-3.307,00	-2.057,00	1.250,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-16.452,33	-2.296,00	-300,00	1.996,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.920,50	-12.962,36	-21.500,00	-8.537,64	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-69.034,91	-52.256,25	-53.857,00	-1.600,75	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.117,06	67.079,64	71.300,00	4.220,36	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.338,22	24.387,07	39.600,00	15.212,93	
16. Abschreibungen	2.268,33	4.588,00		-4.588,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	116,03	116,03		-116,03	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,38	6.334,41	3.200,00	-3.134,41	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.429,02	102.505,15	114.100,00	11.594,85	
21. ordentliches Ergebnis	36.394,11	50.248,90	60.243,00	9.994,10	
22. außerordentliche Erträge	-50,00	-1.153,79		1.153,79	
23. außerordentliche Aufwendungen	198,90	1.285,09		-1.285,09	
24. außerordentliches Ergebnis	148,90	131,30		-131,30	
25. Jahresergebnis	36.543,01	50.380,20	60.243,00	9.862,80	
26a Erträge aus ILV 3811*	-27,60	-111,60		111,60	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.899,95	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		155,00		-155,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	18.790,69	23.257,77		-23.257,77	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	13.863,14	23.014,37		-23.014,37	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	50.406,15	73.394,57	60.243,00	-13.151,57	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
21. ordentliches Ergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.745,09	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.772,13	16.759,50		-16.759,50	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	14.027,04	16.472,70		-16.472,70	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	14.827,04	17.272,70	800,00	-16.472,70	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365100 KiGa Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-85.135,73	-89.628,34		89.628,34	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-124,32	-125,00		125,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-35.043,50	-37.325,13		37.325,13	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-120.303,55	-127.078,47		127.078,47	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	287.021,85	315.262,36		-315.262,36	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,12	7.588,77		-7.588,77	
16. Abschreibungen	1.641,70	1.792,87		-1.792,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.121,54	12.699,58		-12.699,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.635,21	337.343,58		-337.343,58	
21. ordentliches Ergebnis	188.331,66	210.265,11		-210.265,11	
22. außerordentliche Erträge	-10.684,71	-19.518,91		19.518,91	
23. außerordentliche Aufwendungen	34,50	68,70		-68,70	
24. außerordentliches Ergebnis	-10.650,21	-19.450,21		19.450,21	
25. Jahresergebnis	177.681,45	190.814,90		-190.814,90	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-22.692,34	-345,56		345,56	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	85,40	250,80		-250,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	24.836,30	40.576,83		-40.576,83	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-8.334,74	39.335,87		-39.335,87	
28. Saldo aus ILV	-6.105,38	79.817,94		-79.817,94	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	171.576,07	270.632,84		-270.632,84	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-118.914,24	-115.858,29		115.858,29	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-49,00	-99,00		99,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.660,25	-42.750,25		42.750,25	
06. privatrechtliche Entgelte	-50,00	-50,00		50,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50,00		50,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-160.673,49	-158.807,54		158.807,54	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	296.202,18	313.673,75		-313.673,75	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.633,50	9.214,73		-9.214,73	
16. Abschreibungen	981,96	1.319,88		-1.319,88	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.209,35	15.886,37		-15.886,37	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.026,99	340.094,73		-340.094,73	
21. ordentliches Ergebnis	160.353,50	181.287,19		-181.287,19	
22. außerordentliche Erträge	-7.786,14	-10.574,33		10.574,33	
23. außerordentliche Aufwendungen	4,20	20,10		-20,10	
24. außerordentliches Ergebnis	-7.781,94	-10.554,23		10.554,23	
25. Jahresergebnis	152.571,56	170.732,96		-170.732,96	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-33.333,10	-345,56		345,56	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		12,60		-12,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	27.785,84	53.535,58		-53.535,58	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	8.267,26	45.777,60		-45.777,60	
28. Saldo aus ILV	2.720,00	98.980,22		-98.980,22	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	155.291,56	269.713,18		-269.713,18	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-139.909,47	-124.736,61		124.736,61	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-449,07	-527,04		527,04	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-132.072,00	-144.499,80		144.499,80	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-272.430,54	-269.763,45		269.763,45	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	587.435,05	600.160,16		-600.160,16	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.459,64	60.289,90		-60.289,90	
16. Abschreibungen	3.692,65	5.634,96		-5.634,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.792,48	10.114,79		-10.114,79	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	641.379,82	676.199,81		-676.199,81	
21. ordentliches Ergebnis	368.949,28	406.436,36		-406.436,36	
22. außerordentliche Erträge	-883,30	-2.162,65		2.162,65	
23. außerordentliche Aufwendungen		2,78		-2,78	
24. außerordentliches Ergebnis	-883,30	-2.159,87		2.159,87	
25. Jahresergebnis	368.065,98	404.276,49		-404.276,49	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-54.591,55	-345,56		345,56	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	33.678,51	74.601,29		-74.601,29	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.396,55	114.257,37		-114.257,37	
28. Saldo aus ILV	-19.516,49	188.513,10		-188.513,10	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	348.549,49	592.789,59		-592.789,59	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
Produkt P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-101.712,60	-98.638,30		98.638,30	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-49,00	-48,00		48,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-90.669,30	-100.026,25		100.026,25	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-192.430,90	-198.712,55		198.712,55	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	451.018,54	500.110,49		-500.110,49	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.163,86	21.256,66		-21.256,66	
16. Abschreibungen	1.543,92	1.977,45		-1.977,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.366,08	7.453,17		-7.453,17	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.092,40	530.797,77		-530.797,77	
21. ordentliches Ergebnis	285.661,50	332.085,22		-332.085,22	
22. außerordentliche Erträge	-5.583,02	-3.907,74		3.907,74	
23. außerordentliche Aufwendungen	196,74	51,60		-51,60	
24. außerordentliches Ergebnis	-5.386,28	-3.856,14		3.856,14	
25. Jahresergebnis	280.275,22	328.229,08		-328.229,08	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-33.817,40	-345,56		345,56	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	27,60	111,60		-111,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	27.920,08	48.723,53		-48.723,53	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-1.175,74	45.750,83		-45.750,83	
28. Saldo aus ILV	-7.045,46	94.240,40		-94.240,40	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	273.229,76	422.469,48		-422.469,48	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-96.232,05	-69.955,35		69.955,35	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-288,00	-401,41		401,41	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50.014,25	-66.757,25		66.757,25	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-146.534,30	-137.114,01		137.114,01	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	298.208,49	295.568,98		-295.568,98	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041,84	10.580,10		-10.580,10	
16. Abschreibungen	2.106,95	1.996,30		-1.996,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,09	7.665,38		-7.665,38	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	316.640,37	315.810,76		-315.810,76	
21. ordentliches Ergebnis	170.106,07	178.696,75		-178.696,75	
22. außerordentliche Erträge	-12.341,05	-13.930,89		13.930,89	
23. außerordentliche Aufwendungen	74,40	51,60		-51,60	
24. außerordentliches Ergebnis	-12.266,65	-13.879,29		13.879,29	
25. Jahresergebnis	157.839,42	164.817,46		-164.817,46	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-24.537,29	-345,56		345,56	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.347,71	47.996,39		-47.996,39	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	5.197,64	81.288,14		-81.288,14	
28. Saldo aus ILV	6.008,06	128.938,97		-128.938,97	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	163.847,48	293.756,43		-293.756,43	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.348,60	-13.344,14		13.344,14	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-33.993,00	-35.981,50		35.981,50	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.341,60	-49.325,64		49.325,64	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.997,35	67.286,30		-67.286,30	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.481,79	13.702,27		-13.702,27	
16. Abschreibungen	811,00	999,88		-999,88	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,09	1.865,35		-1.865,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.590,23	83.853,80		-83.853,80	
21. ordentliches Ergebnis	24.248,63	34.528,16		-34.528,16	
22. außerordentliche Erträge	-948,09				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-948,09				
25. Jahresergebnis	23.300,54	34.528,16		-34.528,16	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.047,15	-345,56		345,56	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.380,03	20.905,05		-20.905,05	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	13.332,88	20.559,49		-20.559,49	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	36.633,42	55.087,65		-55.087,65	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-108.910,00	-66.080,00		66.080,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.630,34	-5.922,00		5.922,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-84.390,00	-132.940,00		132.940,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.555,77				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-198.486,11	-204.942,00		204.942,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.493,36	11.464,42		-11.464,42	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.295,89	50.913,59		-50.913,59	
16. Abschreibungen	200.073,40	91.727,40		-91.727,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.469.767,80	1.566.732,87		-1.566.732,87	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42,08	732,50		-732,50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.748.672,53	1.721.570,78		-1.721.570,78	
21. ordentliches Ergebnis	1.550.186,42	1.516.628,78		-1.516.628,78	
22. außerordentliche Erträge	-850,00	-20.171,68		20.171,68	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.427,04	1.819,17		-1.819,17	
24. außerordentliches Ergebnis	3.577,04	-18.352,51		18.352,51	
25. Jahresergebnis	1.553.763,46	1.498.276,27		-1.498.276,27	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-15.800,09	-3.212,88		3.212,88	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	119.400,72	164.807,66		-164.807,66	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-10.983,15	76.832,81		-76.832,81	
28. Saldo aus ILV	92.617,48	238.427,59		-238.427,59	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.646.380,94	1.736.703,86		-1.736.703,86	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.36750 Familienservicebüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.900,00	-876,86		876,86	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.900,00	-876,86		876,86	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.470,30	13.662,20	6.800,00	-6.862,20	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,00	95,00	2.400,00	2.305,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20	423,30	500,00	76,70	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.852,50	14.180,50	9.700,00	-4.480,50	
21. ordentliches Ergebnis	8.952,50	13.303,64	9.700,00	-3.603,64	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	67,50	93,30		-93,30	
24. außerordentliches Ergebnis	67,50	93,30		-93,30	
25. Jahresergebnis	9.020,00	13.396,94	9.700,00	-3.696,94	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.713,61	-143,39		143,39	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.971,46	15.571,21		-15.571,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.257,85	15.427,82		-15.427,82	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	21.277,85	28.824,76	9.700,00	-19.124,76	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-738.840,08	-689.423,04	-687.100,00	2.323,04	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-381.490,87	-425.981,00	-357.850,00	68.131,00	
05. privatrechtliche Entgelte	-100.942,33	-135.266,00	-135.400,00	-134,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.476,27	-33.184,04	-21.500,00	11.684,04	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.241.749,55	-1.283.854,08	-1.201.850,00	82.004,08	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.078.151,51	2.170.918,01	2.185.900,00	14.981,99	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	200.391,52	204.205,77	237.390,00	33.184,23	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	1.473.401,29	1.568.122,22	1.625.800,00	57.677,78	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.606,73	76.502,28	85.110,00	8.607,72	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.808.551,05	4.019.748,28	4.134.200,00	114.451,72	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.801,50	2.735.894,20	2.932.350,00	196.455,80	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-282.537,57	-1.775,45		1.775,45	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-12.551,00	-1.240,19		1.240,19	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-1.074,34				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-296.162,91	-3.015,64		3.015,64	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	35.249,96	533.447,01	9.000,00	-524.447,01	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.144,71	117.220,56	63.900,00	-53.320,56	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	711.784,87	31.925,02	42.100,00	10.174,98	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	815.179,54	682.592,59	115.000,00	-567.592,59	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	519.016,63	679.576,95	115.000,00	-564.576,95	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.085.818,13	3.415.471,15	3.047.350,00	-368.121,15	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	3.085.818,13	3.415.471,15	3.047.350,00	-368.121,15	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.028026.510 Pfahlhaus mit Treppe, Kiga Mühlenstraße	3.683,51	0,00		0,00
I1.028026.555 Zusch./Spende Pfahlhaus, Kiga Mühlenstr.	-3.683,51	0,00		0,00
I1.028026 Pfahlhaus mit Treppe, Kiga Mühlenstraße	0,00	0,00		0,00



Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-61.049,35	-22.284,99	-36.200,00	-13.915,01	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-447,00	-107,55	-1.995,00	-1.887,45	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-156.359,56	-166.055,28	-174.600,00	-8.544,72	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.195,84	-868,31	-2.100,00	-1.231,69	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.673,08	-31.706,08	-15.200,00	16.506,08	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.272,60	-3.649,24	-5.100,00	-1.450,76	
12. =Summe ordentliche Erträge	-252.997,43	-224.671,45	-235.195,00	-10.523,55	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	272.112,40	289.004,41	280.800,00	-8.204,41	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.471,47	202.868,82	255.100,00	52.231,18	
16. Abschreibungen	115.401,56	115.593,90	107.579,00	-8.014,90	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.905,25	6.583,52	9.550,00	2.966,48	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.402,65	46.064,27	69.950,00	23.885,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	627.293,33	660.114,92	722.979,00	62.864,08	
21. ordentliches Ergebnis	374.295,90	435.443,47	487.784,00	52.340,53	
22. außerordentliche Erträge	-14.944,10	-19.453,25		19.453,25	
23. außerordentliche Aufwendungen	43.900,38	34.144,89		-34.144,89	
24. außerordentliches Ergebnis	28.956,28	14.691,64		-14.691,64	
25. Jahresergebnis	403.252,18	450.135,11	487.784,00	37.648,89	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-38.862,51	-2.184,89		2.184,89	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.250,55	7.247,96		-7.247,96	
27b Aufwand aus Umlage 91*	244.791,39	263.846,71		-263.846,71	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-8.231,65	107.491,42		-107.491,42	
28. Saldo aus ILV	206.947,78	376.401,20		-376.401,20	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	610.199,96	826.536,31	487.784,00	-338.752,31	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.121000 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.215,06	-20.700,99	-6.000,00	14.700,99	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.215,06	-20.700,99	-6.000,00	14.700,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.256,38	8.771,77	10.100,00	1.328,23	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.526,37	15.929,44	26.800,00	10.870,56	
16. Abschreibungen	114,00	114,00	115,00	1,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.926,06	7.533,80	14.300,00	6.766,20	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.822,81	32.349,01	51.315,00	18.965,99	
21. ordentliches Ergebnis	10.607,75	11.648,02	45.315,00	33.666,98	
22. außerordentliche Erträge		-9.519,23		9.519,23	
23. außerordentliche Aufwendungen	6.002,16				
24. außerordentliches Ergebnis	6.002,16	-9.519,23		9.519,23	
25. Jahresergebnis	16.609,91	2.128,79	45.315,00	43.186,21	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.446,10	-68,19		68,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	6.268,30	3.770,45		-3.770,45	
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.897,31	15.237,85		-15.237,85	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	18.719,51	18.940,11		-18.940,11	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	35.329,42	21.068,90	45.315,00	24.246,10	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.122100 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.889,65	-12.653,50	-13.200,00	-546,50	
06. privatrechtliche Entgelte	-962,45	-868,31	-800,00	68,31	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.095,66	-4.357,21	-100,00	4.257,21	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.022,60	-3.011,74	-5.000,00	-1.988,26	
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.970,36	-20.890,76	-19.100,00	1.790,76	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.148,81	65.482,30	67.400,00	1.917,70	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.274,74	5.649,24	23.300,00	17.650,76	
16. Abschreibungen	88,50	479,60		-479,60	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	575,00	697,00	500,00	-197,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314,00	4.821,51	4.200,00	-621,51	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.401,05	77.129,65	95.400,00	18.270,35	
21. ordentliches Ergebnis	55.430,69	56.238,89	76.300,00	20.061,11	
22. außerordentliche Erträge	-12,55	-192,00		192,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	221,50	98,87		-98,87	
24. außerordentliches Ergebnis	208,95	-93,13		93,13	
25. Jahresergebnis	55.639,64	56.145,76	76.300,00	20.154,24	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.745,09	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.553,50	2.007,96		-2.007,96	
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.772,13	17.135,52		-17.135,52	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	15.580,54	18.856,68		-18.856,68	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	71.220,18	75.002,44	76.300,00	1.297,56	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.122200 Standesamt und Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-27.349,52	-29.288,70	-20.000,00	9.288,70	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-27.349,52	-29.288,70	-20.000,00	9.288,70	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.994,01	57.293,20	61.000,00	3.706,80	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584,19	6.962,55	6.900,00	-62,55	
16. Abschreibungen			834,00	834,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,05	1.160,63	450,00	-710,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.754,25	65.416,38	69.184,00	3.767,62	
21. ordentliches Ergebnis	49.404,73	36.127,68	49.184,00	13.056,32	
22. außerordentliche Erträge	-20,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	5,70	152,58		-152,58	
24. außerordentliches Ergebnis	-14,30	152,58		-152,58	
25. Jahresergebnis	49.390,43	36.280,26	49.184,00	12.903,74	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.618,09	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.159,58	24.696,50		-24.696,50	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	19.541,49	24.409,70		-24.409,70	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	68.931,92	60.689,96	49.184,00	-11.505,96	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.122300 Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr. Unterkr.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.745,09	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.485,70	16.256,33		-16.256,33	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.740,61	15.969,53		-15.969,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	12.740,61	15.969,53		-15.969,53	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.122400 Meldeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-98.880,39	-107.027,18	-125.000,00	-17.972,82	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-637,50	-100,00	537,50	
12. =Summe ordentliche Erträge	-99.130,39	-107.664,68	-125.100,00	-17.435,32	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	94.904,38	119.414,30	102.600,00	-16.814,30	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.139,70	71.861,51	80.750,00	8.888,49	
16. Abschreibungen		1.635,66		-1.635,66	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385,32	8.310,50	7.400,00	-910,50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.429,40	201.221,97	190.750,00	-10.471,97	
21. ordentliches Ergebnis	68.299,01	93.557,29	65.650,00	-27.907,29	
22. außerordentliche Erträge	-257,37	-144,00		144,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	575,78	115,00		-115,00	
24. außerordentliches Ergebnis	318,41	-29,00		29,00	
25. Jahresergebnis	68.617,42	93.528,29	65.650,00	-27.878,29	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-8.991,08	-68,19		68,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	34.719,21	22.904,23		-22.904,23	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	25.728,13	22.836,04		-22.836,04	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	94.345,55	116.364,33	65.650,00	-50.714,33	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.126100 "Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-52.438,42	-21.124,99	-35.000,00	-13.875,01	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-52.438,42	-21.124,99	-35.000,00	-13.875,01	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.901,67	5.329,84	5.300,00	-29,84	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.458,19	17.231,00	18.800,00	1.569,00	
16. Abschreibungen	10.922,00	8.144,00	6.588,00	-1.556,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.653,65	8.325,80	30.300,00	21.974,20	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.935,51	39.030,64	65.988,00	26.957,36	
21. ordentliches Ergebnis	-15.502,91	17.905,65	30.988,00	13.082,35	
22. außerordentliche Erträge		-963,00		963,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	23.327,26	24.590,30		-24.590,30	
24. außerordentliches Ergebnis	23.327,26	23.627,30		-23.627,30	
25. Jahresergebnis	7.824,35	41.532,95	30.988,00	-10.544,95	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.176,02	-68,19		68,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.656,55	16.766,52		-16.766,52	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-3.103,40	14.997,99		-14.997,99	
28. Saldo aus ILV	6.377,13	31.696,32		-31.696,32	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	14.201,48	73.229,27	30.988,00	-42.241,27	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.126200 Feuerwehren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.616,66	-1.160,00	-1.200,00	-40,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-447,00	-107,55	-1.995,00	-1.887,45	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-233,39				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108,40	-4.287,60		4.287,60	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.405,45	-5.555,15	-3.195,00	2.360,15	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.086,16	12.913,92	13.900,00	986,08	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.579,86	84.728,14	88.500,00	3.771,86	
16. Abschreibungen	104.277,06	105.220,64	100.042,00	-5.178,64	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.716,65	5.086,52	3.250,00	-1.836,52	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.947,57	15.831,57	13.300,00	-2.531,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.607,30	223.780,79	218.992,00	-4.788,79	
21. ordentliches Ergebnis	211.201,85	218.225,64	215.797,00	-2.428,64	
22. außerordentliche Erträge	-13.209,18				
23. außerordentliche Aufwendungen	12.720,70	7.999,24		-7.999,24	
24. außerordentliches Ergebnis	-488,48	7.999,24		-7.999,24	
25. Jahresergebnis	210.713,37	226.224,88	215.797,00	-10.427,88	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-8.640,62	-409,92		409,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	83.903,09	89.189,24		-89.189,24	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-5.128,25	92.493,43		-92.493,43	
28. Saldo aus ILV	70.134,22	181.272,75		-181.272,75	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	280.847,59	407.497,63	215.797,00	-191.700,63	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.128000 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	841,32	905,95	1.100,00	194,05	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		80,46		-80,46	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	841,32	986,41	3.100,00	2.113,59	
21. ordentliches Ergebnis	841,32	986,41	3.100,00	2.113,59	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	841,32	986,41	3.100,00	2.113,59	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.272,30	-215,10		215,10	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.758,14	14.457,49		-14.457,49	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.485,84	14.242,39		-14.242,39	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	13.327,16	15.228,80	3.100,00	-12.128,80	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.561000 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.994,27				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte			-1.300,00	-1.300,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.800,00	-6.800,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.994,27		-8.100,00	-8.100,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.574,41	8.137,12	8.700,00	562,88	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,42	506,94	7.600,00	7.093,06	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	613,60	800,00	800,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.096,43	9.444,06	17.100,00	7.655,94	
21. ordentliches Ergebnis	2.102,16	9.444,06	9.000,00	-444,06	
22. außerordentliche Erträge	-1.445,00	-8.635,02		8.635,02	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.047,28	1.188,90		-1.188,90	
24. außerordentliches Ergebnis	-397,72	-7.446,12		7.446,12	
25. Jahresergebnis	1.704,44	1.997,94	9.000,00	7.002,06	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.416,23	-139,90		139,90	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.428,75	1.409,75		-1.409,75	
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.262,45	16.225,20		-16.225,20	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.274,97	17.495,05		-17.495,05	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	11.979,41	19.492,99	9.000,00	-10.492,99	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.573200 Allgem. Einricht./Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.240,00	-17.085,90	-100,00	16.985,90	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.253,96	-2.360,28		2.360,28	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.493,96	-19.446,18	-100,00	19.346,18	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.811,19	10.756,01	5.300,00	-5.456,01	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150,00	150,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.811,19	10.756,01	5.450,00	-5.306,01	
21. ordentliches Ergebnis	3.317,23	-8.690,17	5.350,00	14.040,17	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	3.317,23	-8.690,17	5.350,00	14.040,17	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.348,02	-355,00		355,00	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		59,80		-59,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	38.028,20	30.977,83		-30.977,83	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-9.819,79				
28. Saldo aus ILV	20.860,39	30.682,63		-30.682,63	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	24.177,62	21.992,46	5.350,00	-16.642,46	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.049,35	-22.284,99	-38.100,00	-15.815,01	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-156.870,61	-165.965,22	-175.300,00	-9.334,78	
05. privatrechtliche Entgelte	-2.640,84	-2.313,31	-2.000,00	313,31	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.810,18	-48.834,45	-11.400,00	37.434,45	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.055,02	-2.598,16	-5.100,00	-2.501,84	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.426,00	-241.996,13	-231.900,00	10.096,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	273.397,85	286.778,55	279.200,00	-7.578,55	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	204.911,28	212.785,33	215.650,00	2.864,67	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	2.984,25	6.433,52	17.800,00	11.366,48	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.359,00	69.429,31	65.250,00	-4.179,31	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.652,38	575.426,71	577.900,00	2.473,29	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.226,38	333.430,58	346.000,00	12.569,42	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-535,55		535,55	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-13.209,18				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-13.209,18	-535,55		535,55	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen		3.599,75	10.000,00	6.400,25	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.193,58	54.349,61	322.300,00	267.950,39	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.193,58	57.949,36	332.300,00	274.350,64	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	93.984,40	57.413,81	332.300,00	274.886,19	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	395.210,78	390.844,39	678.300,00	287.455,61	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	395.210,78	390.844,39	678.300,00	287.455,61	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.000146.510 Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen Logistik)	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
I1.000146 Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen Logistik)	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
I1.000451.510 2013 Sammelposten - Ofw Rastede	4.743,33	0,00		0,00
I1.000451 2013 Sammelposten - Ofw Rastede	4.743,33	0,00		0,00
I1.000452.510 2013 Sammelposten - Ofw Hahn	3.036,05	0,00		0,00
I1.000452 2013 Sammelposten - Ofw Hahn	3.036,05	0,00		0,00
I1.000453.510 2013 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	1.830,74	0,00		0,00
I1.000453 2013 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	1.830,74	0,00		0,00
I1.000454.510 2013 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	324,05	0,00		0,00
I1.000454 2013 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	324,05	0,00		0,00
I1.000455.510 2013 Sammelposten - Ofw Neusüdende	936,90	0,00		0,00
I1.000455 2013 Sammelposten - Ofw Neusüdende	936,90	0,00		0,00
I1.000593.510 1 Wärmebildkamera	406,18	0,00		0,00
I1.000593 1 Wärmebildkamera	406,18	0,00		0,00
I1.032901.510 2014 Sammelposten - Ordnungsangelegenh.	0,00	179,10		-179,10
I1.032901 2014 Sammelposten - Ordnungsangelegenh.	0,00	179,10		-179,10
I1.033710.510 2013 Sammelposten (Grdstk.) - Löschw.st.	925,82	0,00		0,00
I1.033710 2013 Sammelposten (Grdstk.) - Löschw.st.	925,82	0,00		0,00
I1.034204.510 2014 Sammelposten - OfW Rastede	0,00	10.714,03	7.700,00	-3.014,03
I1.034204 2014 Sammelposten - OfW Rastede	0,00	10.714,03	7.700,00	-3.014,03
I1.034214.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Rastede	430,90	0,00		0,00
I1.034214 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Rastede	430,90	0,00		0,00
I1.034216.510 Hebekissensatz, FW Rastede	0,00	3.092,39	3.000,00	-92,39
I1.034216 Hebekissensatz, FW Rastede	0,00	3.092,39	3.000,00	-92,39
I1.034217.510 Stromerzeuger 2 KVA, FW Rastede	0,00	1.962,31	2.500,00	537,69
I1.034217 Stromerzeuger 2 KVA, FW Rastede	0,00	1.962,31	2.500,00	537,69
I1.034703.510 2014 Sammelposten - OfW Hahn	0,00	8.409,58	6.600,00	-1.809,58
I1.034703 2014 Sammelposten - OfW Hahn	0,00	8.409,58	6.600,00	-1.809,58
I1.034709.510 Rettungszylinder Lukas, Ofw Hahn	2.052,69	0,00		0,00
I1.034709 Rettungszylinder Lukas, Ofw Hahn	2.052,69	0,00		0,00
I1.034710.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Hahn	380,80	0,00		0,00
I1.034710 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Hahn	380,80	0,00		0,00
I1.034711.510 Digitale HFG. (2, ex-gesch.), FW Hahn	4.773,28	0,00		0,00
I1.034711 Digitale HFG. (2, ex-gesch.), FW Hahn	4.773,28	0,00		0,00
I1.034714.510 Einbauten in WST-HA 116, FW Hahn	199,05	0,00		0,00
I1.034714 Einbauten in WST-HA 116, FW Hahn	199,05	0,00		0,00
I1.034718.555 Zuschuss zum Sapo 2014 -OfW Hahn	0,00	-50,00		50,00
I1.034718 Zuschuss zum Sapo 2014 -OfW Hahn	0,00	-50,00		50,00
I1.035203.510 2014 Sammelposten - OfW Ipwege-Wahnbek	0,00	6.544,70	7.100,00	555,30
I1.035203 2014 Sammelposten - OfW Ipwege-Wahnbek	0,00	6.544,70	7.100,00	555,30
I1.035209.510 Atemschutz Notfalltasche, Ofw Ipwege-Wah	972,23	0,00		0,00
I1.035209 Atemschutz Notfalltasche, Ofw Ipwege-Wah	972,23	0,00		0,00
I1.036204.510 2014 Sammelposten - OfW Loy-Barghorn	0,00	6.757,40	12.700,00	5.942,60

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.036204 2014 Sammelposten - OfW Loy-Barghorn	0,00	6.757,40	12.700,00	5.942,60
I1.036209.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Loy-Bar	720,80	0,00		0,00
I1.036209 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Loy-Bar	720,80	0,00		0,00
I1.036214.510 Spindanlage JFW, OfW Loy-Barghorn	0,00	4.139,12		-4.139,12
I1.036214 Spindanlage JFW, OfW Loy-Barghorn	0,00	4.139,12		-4.139,12
I1.036702.510 2014 Sammelposten - OfW Neusüdende	0,00	6.902,14	7.000,00	97,86
I1.036702.555 Spende Sammelposten 2014 - OfW Neusüd.	0,00	-485,55		485,55
I1.036702 2014 Sammelposten - OfW Neusüdende	0,00	6.416,59	7.000,00	583,41
I1.036705.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Neusüde	639,00	0,00		0,00
I1.036705 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Neusüde	639,00	0,00		0,00
I1.036707.500 Löschwasservers. Neusüdende, FW Neusüd.	0,00	3.599,75	10.000,00	6.400,25
I1.036707 Löschwasservers. Neusüdende, FW Neusüd.	0,00	3.599,75	10.000,00	6.400,25
I1.036708.510 Lichtmast für TSF, FW Neusüdende	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
I1.036708 Lichtmast für TSF, FW Neusüdende	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
I1.036711.510 2014 Sammelposten (Geb.) - FW Neusüdende	0,00	849,00		-849,00
I1.036711 2014 Sammelposten (Geb.) - FW Neusüdende	0,00	849,00		-849,00
I1.037203.510 2013 Sammelposten - OfW Südbäke	2.227,67	0,00		0,00
I1.037203 2013 Sammelposten - OfW Südbäke	2.227,67	0,00		0,00
I1.037204.510 2014 Sammelposten - OfW Südbäke	0,00	2.678,54	3.000,00	321,46
I1.037204 2014 Sammelposten - OfW Südbäke	0,00	2.678,54	3.000,00	321,46
I1.037205.510 Löschfahrzeug, OfW Südbäke	81.094,09	58,19		-58,19
I1.037205 Löschfahrzeug, OfW Südbäke	81.094,09	58,19		-58,19
I1.037211.510 2013 Sammelposten (Geb.) - FW Südbäke	1.500,00	0,00		0,00
I1.037211 2013 Sammelposten (Geb.) - FW Südbäke	1.500,00	0,00		0,00
I1.037214.510 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Südbäke	0,00	1.801,36		-1.801,36
I1.037214 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Südbäke	0,00	1.801,36		-1.801,36
I1.037215.510 2014 Sammelposten (Geb.) - FW Südbäke	0,00	261,75		-261,75
I1.037215 2014 Sammelposten (Geb.) - FW Südbäke	0,00	261,75		-261,75
Zwischensumme	107.193,58	57.413,81	332.300,00	274.886,19
Gesamtsumme	107.193,58	57.413,81	332.300,00	274.886,19



Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-43.467,52	-77.635,63	-39.100,00	38.535,63	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-59.409,29	-36.771,78	-65.940,00	-29.168,22	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-500,00	-1.065,13	-1.000,00	65,13	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.481,35	-343.611,75	-398.500,00	-54.888,25	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-468.858,16	-459.084,29	-504.540,00	-45.455,71	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	301.613,04	334.537,77	299.000,00	-35.537,77	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.843,38	136.476,16	176.750,00	40.273,84	
16. Abschreibungen	110.810,26	117.847,58	89.922,00	-27.925,58	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		9.102,63		-9.102,63	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	325.098,33	346.391,40	432.300,00	85.908,60	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	879.365,01	944.355,54	997.972,00	53.616,46	
21. ordentliches Ergebnis	410.506,85	485.271,25	493.432,00	8.160,75	
22. außerordentliche Erträge	-36.903,14	-4.510,16		4.510,16	
23. außerordentliche Aufwendungen	34.414,37	4.488,11		-4.488,11	
24. außerordentliches Ergebnis	-2.488,77	-22,05		22,05	
25. Jahresergebnis	408.018,08	485.249,20	493.432,00	8.182,80	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-53.334,99	-3.436,82		3.436,82	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	5.279,40	16.445,80		-16.445,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	234.642,55	238.571,15		-238.571,15	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-764,34	1.718.889,62		-1.718.889,62	
28. Saldo aus ILV	185.822,62	1.970.469,75		-1.970.469,75	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	593.840,70	2.455.718,95	493.432,00	-1.962.286,95	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-837,86	-880,50	-800,00	80,50	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.803,00	-542,00		542,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164,22				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.805,08	-1.422,50	-800,00	622,50	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.104,08	15.858,47	15.100,00	-758,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191,64	8.984,84	10.000,00	1.015,16	
16. Abschreibungen	4.263,09	3.631,29	1.961,00	-1.670,29	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.604,64	14.036,15	10.600,00	-3.436,15	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.163,45	42.510,75	37.661,00	-4.849,75	
21. ordentliches Ergebnis	36.358,37	41.088,25	36.861,00	-4.227,25	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	84,00				
24. außerordentliches Ergebnis	84,00				
25. Jahresergebnis	36.442,37	41.088,25	36.861,00	-4.227,25	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.435,15	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	481,60	1.281,00		-1.281,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	24.152,83	20.831,33		-20.831,33	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-5.351,85	107.548,14		-107.548,14	
28. Saldo aus ILV	15.847,43	129.373,67		-129.373,67	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	52.289,80	170.461,92	36.861,00	-133.600,92	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-695,14	-683,79	-800,00	-116,21	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.757,00	-299,00		299,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.452,14	-982,79	-800,00	182,79	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.924,41	19.997,04	19.600,00	-397,04	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,38	5.847,07	9.900,00	4.052,93	
16. Abschreibungen	5.981,72	5.223,98	1.412,00	-3.811,98	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.141,41	10.209,45	9.700,00	-509,45	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.680,92	41.277,54	40.612,00	-665,54	
21. ordentliches Ergebnis	38.228,78	40.294,75	39.812,00	-482,75	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	137,20	10,80		-10,80	
24. außerordentliches Ergebnis	137,20	10,80		-10,80	
25. Jahresergebnis	38.365,98	40.305,55	39.812,00	-493,55	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.339,17	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	334,60	2.004,80		-2.004,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	24.403,41	21.538,23		-21.538,23	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-6.409,77	111.724,65		-111.724,65	
28. Saldo aus ILV	13.989,07	134.980,88		-134.980,88	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	52.355,05	175.286,43	39.812,00	-135.474,43	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.439,08	-880,50	-900,00	-19,50	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.890,00	-304,00		304,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-5.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.329,08	-1.184,50	-5.900,00	-4.715,50	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.888,41	29.842,52	16.800,00	-13.042,52	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.468,08	18.745,88	15.100,00	-3.645,88	
16. Abschreibungen	6.135,16	4.217,84	1.476,00	-2.741,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.953,38	12.874,35	11.000,00	-1.874,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.445,03	65.680,59	44.376,00	-21.304,59	
21. ordentliches Ergebnis	49.115,95	64.496,09	38.476,00	-26.020,09	
22. außerordentliche Erträge	-1.398,05	-967,58		967,58	
23. außerordentliche Aufwendungen	307,56	35,60		-35,60	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.090,49	-931,98		931,98	
25. Jahresergebnis	48.025,46	63.564,11	38.476,00	-25.088,11	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.293,05	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	352,80	422,80		-422,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	24.390,63	21.296,09		-21.296,09	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-23.111,73	113.887,97		-113.887,97	
28. Saldo aus ILV	-2.661,35	135.320,06		-135.320,06	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	45.364,11	198.884,17	38.476,00	-160.408,17	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-864,46	-365,31	-400,00	-34,69	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.319,48	-665,00	-2.394,00	-1.729,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000,00	-3.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.183,94	-1.030,31	-5.794,00	-4.763,69	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.921,09	9.659,22	10.400,00	740,78	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577,25	5.213,99	8.800,00	3.586,01	
16. Abschreibungen	3.701,17	3.112,84	3.362,00	249,16	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.667,95	7.746,30	5.400,00	-2.346,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.867,46	25.732,35	27.962,00	2.229,65	
21. ordentliches Ergebnis	23.683,52	24.702,04	22.168,00	-2.534,04	
22. außerordentliche Erträge	-772,60	-833,00		833,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	171,85				
24. außerordentliches Ergebnis	-600,75	-833,00		833,00	
25. Jahresergebnis	23.082,77	23.869,04	22.168,00	-1.701,04	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.328,18	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	155,40	739,20		-739,20	
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.845,98	22.016,73		-22.016,73	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-8.918,78	38.410,35		-38.410,35	
28. Saldo aus ILV	12.754,42	60.879,48		-60.879,48	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	35.837,19	84.748,52	22.168,00	-62.580,52	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-377,50	-374,68	-400,00	-25,32	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-706,00	-114,00		114,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.083,50	-488,68	-1.400,00	-911,32	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.180,64	9.636,34	9.900,00	263,66	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,07	3.980,04	7.300,00	3.319,96	
16. Abschreibungen	2.736,38	2.004,14	1.878,00	-126,14	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677,44	8.005,99	5.200,00	-2.805,99	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.389,53	23.626,51	24.278,00	651,49	
21. ordentliches Ergebnis	21.306,03	23.137,83	22.878,00	-259,83	
22. außerordentliche Erträge	-409,86	-334,69		334,69	
23. außerordentliche Aufwendungen	328,22	74,70		-74,70	
24. außerordentliches Ergebnis	-81,64	-259,99		259,99	
25. Jahresergebnis	21.224,39	22.877,84	22.878,00	0,16	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.328,18	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	299,60	281,40		-281,40	
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.845,98	20.307,30		-20.307,30	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-5.982,24	66.386,42		-66.386,42	
28. Saldo aus ILV	15.835,16	86.688,32		-86.688,32	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	37.059,55	109.566,16	22.878,00	-86.688,16	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.894,56	-1.792,31	-700,00	1.092,31	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-933,00	-127,00		127,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42,73	-52,35	-4.500,00	-4.447,65	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.870,29	-1.971,66	-5.200,00	-3.228,34	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.668,32	14.896,45	18.700,00	3.803,55	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636,39	9.947,14	13.500,00	3.552,86	
16. Abschreibungen	3.496,85	2.555,92	2.588,00	32,08	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.781,85	12.553,79	8.700,00	-3.853,79	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.583,41	39.953,30	43.488,00	3.534,70	
21. ordentliches Ergebnis	35.713,12	37.981,64	38.288,00	306,36	
22. außerordentliche Erträge	-1.499,11	-791,40		791,40	
23. außerordentliche Aufwendungen	242,83				
24. außerordentliches Ergebnis	-1.256,28	-791,40		791,40	
25. Jahresergebnis	34.456,84	37.190,24	38.288,00	1.097,76	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.655,66	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	274,40	1.349,60		-1.349,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.936,76	22.121,90		-22.121,90	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-23.061,68	165.188,00		-165.188,00	
28. Saldo aus ILV	-1.506,18	188.372,70		-188.372,70	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	32.950,66	225.562,94	38.288,00	-187.274,94	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.218000 KGS Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.601,68	-37.620,82	-34.600,00	3.020,82	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-46.319,81	-32.159,78	-58.606,00	-26.446,22	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-500,00	-1.065,13	-1.000,00	65,13	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.786,30	-227.894,90	-250.000,00	-22.105,10	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-317.207,79	-298.740,63	-344.206,00	-45.465,37	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	180.706,56	187.593,10	177.500,00	-10.093,10	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.984,04	76.895,91	99.850,00	22.954,09	
16. Abschreibungen	76.203,95	89.711,51	73.218,00	-16.493,51	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		9.102,63		-9.102,63	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.182,01	137.151,57	139.900,00	2.748,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466.076,56	500.454,72	490.468,00	-9.986,72	
21. ordentliches Ergebnis	148.868,77	201.714,09	146.262,00	-55.452,09	
22. außerordentliche Erträge	-5.322,28	-30,53		30,53	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.903,70	773,44		-773,44	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.418,58	742,91		-742,91	
25. Jahresergebnis	145.450,19	202.457,00	146.262,00	-56.195,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-17.133,43	-716,99		716,99	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	3.063,20	9.055,20		-9.055,20	
27b Aufwand aus Umlage 91*	43.134,91	46.329,42		-46.329,42	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	83.716,36	979.139,44		-979.139,44	
28. Saldo aus ILV	112.781,04	1.033.807,07		-1.033.807,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	258.231,23	1.236.264,07	146.262,00	-1.090.002,07	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.757,24	-35.037,72	-500,00	34.537,72	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.681,00	-2.561,00	-4.940,00	-2.379,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	0,00				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.056,00	-16.664,50	-31.000,00	-14.335,50	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-44.494,24	-54.263,22	-36.440,00	17.823,22	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.751,99	33.885,95	18.700,00	-15.185,95	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557,53	6.829,59	12.000,00	5.170,41	
16. Abschreibungen	8.291,94	7.390,06	4.027,00	-3.363,06	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.259,63	45.344,49	136.100,00	90.755,51	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.861,09	93.450,09	170.827,00	77.376,91	
21. ordentliches Ergebnis	40.366,85	39.186,87	134.387,00	95.200,13	
22. außerordentliche Erträge	-27.501,24	-1.552,96		1.552,96	
23. außerordentliche Aufwendungen	31.239,01	3.593,57		-3.593,57	
24. außerordentliches Ergebnis	3.737,77	2.040,61		-2.040,61	
25. Jahresergebnis	44.104,62	41.227,48	134.387,00	93.159,52	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-12.009,56	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	317,80	1.311,80		-1.311,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.497,69	22.852,62		-22.852,62	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-11.644,65	136.604,65		-136.604,65	
28. Saldo aus ILV	3.161,28	160.482,27		-160.482,27	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	47.265,90	201.709,75	134.387,00	-67.322,75	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.432,10	-99.000,00	-104.000,00	-5.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-92.432,10	-99.000,00	-104.000,00	-5.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.371,22	10.049,74	9.100,00	-949,74	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.102,89	97.503,62	104.000,00	6.496,38	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.474,11	107.553,36	113.100,00	5.546,64	
21. ordentliches Ergebnis	12.042,01	8.553,36	9.100,00	546,64	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	12.042,01	8.553,36	9.100,00	546,64	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.045,99	-248,57		248,57	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.364,46	15.088,70		-15.088,70	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	6.318,47	14.840,13		-14.840,13	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	18.360,48	23.393,49	9.100,00	-14.293,49	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.243000 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.096,32	3.118,94	3.200,00	81,06	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31,70	300,00	268,30	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727,13	965,69	1.700,00	734,31	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.823,45	4.116,33	5.200,00	1.083,67	
21. ordentliches Ergebnis	4.823,45	4.116,33	5.200,00	1.083,67	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	4.823,45	4.116,33	5.200,00	1.083,67	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.895,04	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	7.767,19	15.824,97		-15.824,97	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	5.872,15	15.538,17		-15.538,17	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	10.695,60	19.654,50	5.200,00	-14.454,50	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.244000 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-871,58	-176,86		176,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.302,71	10.363,86		-10.363,86	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	3.431,13	10.187,00		-10.187,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	3.431,13	10.187,00		-10.187,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.467,52	-77.635,63	-39.000,00	38.635,63	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	-500,00	-1.065,13	-1.000,00	65,13	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-397.892,37	-347.902,62	-409.500,00	-61.597,38	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-95,00	-202,37		202,37	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.954,89	-426.805,75	-449.500,00	-22.694,25	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	300.204,89	332.674,55	320.700,00	-11.974,55	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	145.799,75	137.853,40	206.700,00	68.846,60	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen		9.036,58		-9.036,58	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.942,11	350.746,35	423.300,00	72.553,65	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.946,75	830.310,88	950.700,00	120.389,12	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.991,86	403.505,13	501.200,00	97.694,87	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-27.906,27	-5.800,00		5.800,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-5.200,00	0,00		0,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-52.795,45	-217.760,00	-195.400,00	22.360,00	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-85.901,72	-223.560,00	-195.400,00	28.160,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	534.755,15	588.311,69	497.200,00	-91.111,69	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.681,21	182.483,14	143.100,00	-39.383,14	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	26.748,59	25.626,84	30.000,00	4.373,16	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	718.184,95	796.421,67	670.300,00	-126.121,67	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	632.283,23	572.861,67	474.900,00	-97.961,67	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	991.275,09	976.366,80	976.100,00	-266,80	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	991.275,09	976.366,80	976.100,00	-266,80	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.048707.500 Gartenhütte Schulacker, Schule Voßbarg	2.611,79	0,00		0,00
I1.048707.555 Zusch./Spende Gartenhütte, Schule Voßb.	-2.611,79	0,00		0,00
I1.048707 Gartenhütte Schulacker, Schule Voßbarg	0,00	0,00		0,00



Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.038,68	-1.500,00		1.500,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-207,00	-208,00	-80,00	128,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.128,35	-13.338,26	-12.000,00	1.338,26	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105,38	-80,22		80,22	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-26,70		26,70	
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.479,41	-15.153,18	-12.080,00	3.073,18	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	175.108,44	203.989,10	200.400,00	-3.589,10	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.153,26	24.206,88	19.800,00	-4.406,88	
16. Abschreibungen	6.773,35	32.192,62	7.255,00	-24.937,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	221.608,27	239.090,38	259.300,00	20.209,62	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.030,46	25.556,44	24.400,00	-1.156,44	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	448.673,78	525.035,42	511.155,00	-13.880,42	
21. ordentliches Ergebnis	434.194,37	509.882,24	499.075,00	-10.807,24	
22. außerordentliche Erträge		-671,08		671,08	
23. außerordentliche Aufwendungen	84,70	59,65		-59,65	
24. außerordentliches Ergebnis	84,70	-611,43		611,43	
25. Jahresergebnis	434.279,07	509.270,81	499.075,00	-10.195,81	
26a Erträge aus ILV 3811*		-65,00		65,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-28.755,85	-2.405,60		2.405,60	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	145.829,95	187.906,96		-187.906,96	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-8.876,25	106.457,38		-106.457,38	
28. Saldo aus ILV	108.197,85	291.893,74		-291.893,74	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	542.476,92	801.164,55	499.075,00	-302.089,55	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252100 Archiv

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.038,68				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.038,68				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	977,37	995,01	1.900,00	904,99	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,49	1.547,25	2.500,00	952,75	
16. Abschreibungen	53,00	575,91	54,00	-521,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.082,36	14.239,58	17.200,00	2.960,42	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.627,22	17.357,75	21.654,00	4.296,25	
21. ordentliches Ergebnis	15.588,54	17.357,75	21.654,00	4.296,25	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	12,30	59,65		-59,65	
24. außerordentliches Ergebnis	12,30	59,65		-59,65	
25. Jahresergebnis	15.600,84	17.417,40	21.654,00	4.236,60	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.915,89	-59,35		59,35	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.141,93	17.770,70		-17.770,70	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	8.226,04	17.711,35		-17.711,35	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	23.826,88	35.128,75	21.654,00	-13.474,75	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252200 Ausstellungen/Veranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	394,63	419,89	600,00	180,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394,63	419,89	600,00	180,11	
21. ordentliches Ergebnis	394,63	419,89	600,00	180,11	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	394,63	419,89	600,00	180,11	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-556,47	-118,18		118,18	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.490,26	10.613,82		-10.613,82	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	5.933,79	10.495,64		-10.495,64	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	6.328,42	10.915,53	600,00	-10.315,53	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.261000 Theater

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.223,77	2.224,79	4.000,00	1.775,21	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.223,77	2.224,79	4.000,00	1.775,21	
21. ordentliches Ergebnis	2.223,77	2.224,79	4.000,00	1.775,21	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	2.223,77	2.224,79	4.000,00	1.775,21	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-523,37	-118,18		118,18	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.001,31	10.271,39		-10.271,39	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	3.477,94	10.153,21		-10.153,21	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.701,71	12.378,00	4.000,00	-8.378,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.262000 Musikpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	2.288,00	2.696,80	2.503,00	-193,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.580,33	3.194,51	4.000,00	805,49	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.868,33	5.891,31	6.503,00	611,69	
21. ordentliches Ergebnis	4.868,33	5.891,31	6.503,00	611,69	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	4.868,33	5.891,31	6.503,00	611,69	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-523,37	-118,18		118,18	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.081,01	10.356,05		-10.356,05	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	3.557,64	10.237,87		-10.237,87	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	8.425,97	16.129,18	6.503,00	-9.626,18	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.263000 Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	11.947,64	11.124,32	13.000,00	1.875,68	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.947,64	11.124,32	13.000,00	1.875,68	
21. ordentliches Ergebnis	11.947,64	11.124,32	13.000,00	1.875,68	
22. außerordentliche Erträge		-516,56		516,56	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		-516,56		516,56	
25. Jahresergebnis	11.947,64	10.607,76	13.000,00	2.392,24	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-523,37	-118,18		118,18	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.001,31	10.271,39		-10.271,39	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	3.477,94	10.153,21		-10.153,21	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	15.425,58	20.760,97	13.000,00	-7.760,97	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.271000 Volkshochschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-527,24	-118,18		118,18	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.522,76	11.305,73		-11.305,73	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	14.995,52	11.187,55		-11.187,55	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	14.995,52	11.187,55		-11.187,55	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.272000 Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.500,00		1.500,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.128,35	-13.338,26	-12.000,00	1.338,26	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105,38	-80,22		80,22	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-26,70		26,70	
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.233,73	-14.945,18	-12.000,00	2.945,18	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.276,85	119.864,22	119.600,00	-264,22	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.997,41	22.518,27	15.400,00	-7.118,27	
16. Abschreibungen	515,75	917,20		-917,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.290,79	8.871,38	5.200,00	-3.671,38	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.080,80	152.171,07	140.200,00	-11.971,07	
21. ordentliches Ergebnis	104.847,07	137.225,89	128.200,00	-9.025,89	
22. außerordentliche Erträge		-154,52		154,52	
23. außerordentliche Aufwendungen	72,40				
24. außerordentliches Ergebnis	72,40	-154,52		154,52	
25. Jahresergebnis	104.919,47	137.071,37	128.200,00	-8.871,37	
26a Erträge aus ILV 3811*		-65,00		65,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-9.921,45	-307,60		307,60	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.312,59	22.027,13		-22.027,13	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	74,01	46.846,57		-46.846,57	
28. Saldo aus ILV	16.465,15	68.501,10		-68.501,10	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	121.384,62	205.572,47	128.200,00	-77.372,47	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.226,67	4.469,67	4.700,00	230,33	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00				
16. Abschreibungen	512,00	2.493,00	1.294,00	-1.199,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	69.856,53	83.643,62	107.400,00	23.756,38	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,80	2.380,60	2.000,00	-380,60	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.103,00	92.986,89	115.394,00	22.407,11	
21. ordentliches Ergebnis	83.103,00	92.986,89	115.394,00	22.407,11	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	83.103,00	92.986,89	115.394,00	22.407,11	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.037,86	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.773,19	18.569,19		-18.569,19	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-1,00	4,00		-4,00	
28. Saldo aus ILV	8.734,33	18.286,39		-18.286,39	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	91.837,33	111.273,28	115.394,00	4.120,72	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281200 Palais

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	394,63	419,89	600,00	180,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen		22.260,77		-22.260,77	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	135.000,00	138.903,14	129.000,00	-9.903,14	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.394,63	161.583,80	129.600,00	-31.983,80	
21. ordentliches Ergebnis	135.394,63	161.583,80	129.600,00	-31.983,80	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	135.394,63	161.583,80	129.600,00	-31.983,80	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.777,38	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.805,59	20.129,78		-20.129,78	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-6.183,05	8.713,97		-8.713,97	
28. Saldo aus ILV	9.845,16	28.556,95		-28.556,95	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	145.239,79	190.140,75	129.600,00	-60.540,75	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.291000 Förd. v. Kirchengem./s. Religionsgem.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-871,74	-300,55		300,55	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.878,41	14.724,24		-14.724,24	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.006,67	14.423,69		-14.423,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	4.006,67	14.423,69		-14.423,69	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.366100 Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-207,00	-208,00	-80,00	128,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-207,00	-208,00	-80,00	128,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.835,77	68.373,54	63.400,00	-4.973,54	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,36	141,36	1.300,00	1.158,64	
16. Abschreibungen	3.404,60	3.248,94	3.404,00	155,06	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	649,51	64,88		-64,88	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.031,24	71.828,72	68.104,00	-3.724,72	
21. ordentliches Ergebnis	66.824,24	71.620,72	68.024,00	-3.596,72	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	66.824,24	71.620,72	68.024,00	-3.596,72	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.087,67	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.419,13	22.741,13		-22.741,13	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-276,13	21.268,70		-21.268,70	
28. Saldo aus ILV	23.055,33	43.723,03		-43.723,03	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	89.879,57	115.343,75	68.024,00	-47.319,75	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.573200 Allgem. Einricht./Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.240,00				
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.253,96				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.493,96				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.811,19	9.446,88	9.600,00	153,12	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600,00	600,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			1.900,00	1.900,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.811,19	9.446,88	12.100,00	2.653,12	
21. ordentliches Ergebnis	3.317,23	9.446,88	12.100,00	2.653,12	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	3.317,23	9.446,88	12.100,00	2.653,12	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.348,02	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	38.028,20	19.126,41		-19.126,41	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-9.819,79	29.624,14		-29.624,14	
28. Saldo aus ILV	20.860,39	48.463,75		-48.463,75	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	24.177,62	57.910,63	12.100,00	-45.810,63	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.038,68	-1.500,00		1.500,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.128,35	-13.338,26	-11.500,00	1.838,26	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104,38	-533,56		533,56	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG		-154,52		154,52	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.271,41	-15.526,34	-11.500,00	4.026,34	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	174.849,18	199.888,73	195.700,00	-4.188,73	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	20.202,79	24.200,56	26.000,00	1.799,44	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	211.672,52	255.019,23	285.200,00	30.180,77	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.052,40	25.268,08	27.100,00	1.831,92	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.776,89	504.376,60	534.000,00	29.623,40	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.505,48	488.850,26	522.500,00	33.649,74	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.356,35	9.198,05	8.500,00	-698,05	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.323,00	27.792,57	27.800,00	7,43	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.679,35	36.990,62	36.300,00	-690,62	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	31.679,35	36.990,62	36.300,00	-690,62	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	449.184,83	525.840,88	558.800,00	32.959,12	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	449.184,83	525.840,88	558.800,00	32.959,12	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.000465.510 2013 Sammelposten - Bücherei	2.171,75	840,95		-840,95
I1.000465 2013 Sammelposten - Bücherei	2.171,75	840,95		-840,95
I1.000466.510 2013 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	2.184,60	0,00		0,00
I1.000466 2013 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	2.184,60	0,00		0,00
I1.000488.525 Zuschüsse Musikpflege 2013	5.323,00	0,00		0,00
I1.000488 Zuschüsse Musikpflege 2013	5.323,00	0,00		0,00
I1.050101.510 2014 Sammelposten - Archiv	0,00	1.829,51	1.500,00	-329,51
I1.050101 2014 Sammelposten - Archiv	0,00	1.829,51	1.500,00	-329,51
I1.051001.525 Zuschüsse Musikpflege 2014	0,00	1.323,60	6.000,00	4.676,40
I1.051001 Zuschüsse Musikpflege 2014	0,00	1.323,60	6.000,00	4.676,40
I1.051006.525 Zuschuss für LKW Showband, Musikpflege	0,00	2.356,20		-2.356,20
I1.051006 Zuschuss für LKW Showband, Musikpflege	0,00	2.356,20		-2.356,20
I1.051601.510 2014 Sammelposten - Bücherei	0,00	1.252,25	3.000,00	1.747,75
I1.051601 2014 Sammelposten - Bücherei	0,00	1.252,25	3.000,00	1.747,75
I1.051606.510 3er Sofa Ikea "Stockholm", Bücherei	0,00	1.199,00		-1.199,00
I1.051606 3er Sofa Ikea "Stockholm", Bücherei	0,00	1.199,00		-1.199,00
I1.052101.525 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2014	0,00	0,00	800,00	800,00
I1.052101 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2014	0,00	0,00	800,00	800,00
I1.052105.525 Zuschuss Heimatver. Rastede f.Rasenmäher	0,00	2.000,00		-2.000,00
I1.052105 Zuschuss Heimatver. Rastede f.Rasenmäher	0,00	2.000,00		-2.000,00
I1.052601.525 Zuschuss an KKR f. Rasenmäher, Palais	22.000,00	0,00		0,00
I1.052601 Zuschuss an KKR f. Rasenmäher, Palais	22.000,00	0,00		0,00
I1.052602.525 2014 invest.Zuschüsse - Palais	0,00	19.612,77	21.000,00	1.387,23
I1.052602 2014 invest.Zuschüsse - Palais	0,00	19.612,77	21.000,00	1.387,23
I1.052603.525 Zusch. an KKR f.Statuetten"Amalie",Palais	0,00	2.500,00		-2.500,00
I1.052603 Zusch. an KKR f.Statuetten"Amalie",Palais	0,00	2.500,00		-2.500,00
I1.053301.510 2014 Sammelposten - Jugendpflege Villa	0,00	2.576,94	2.000,00	-576,94
I1.053301 2014 Sammelposten - Jugendpflege Villa	0,00	2.576,94	2.000,00	-576,94
I1.053801.510 2014 Sammelposten - Dorfgemeinschaftshäu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.053801 2014 Sammelposten - Dorfgemeinschaftshäu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Zwischensumme	31.679,35	35.491,22	36.300,00	808,78
Gesamtsumme	31.679,35	35.491,22	36.300,00	808,78

Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-254,00		-1.319,00	-1.319,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-353.262,05	-355.074,84	-330.000,00	25.074,84	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.885,71	-1.386,55	-1.000,00	386,55	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576,00				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-355.977,76	-356.461,39	-332.319,00	24.142,39	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	287.759,60	308.707,26	300.000,00	-8.707,26	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.236,20	23.081,31	42.300,00	19.218,69	
16. Abschreibungen	21.263,71	22.257,66	34.273,00	12.015,34	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	67.298,35	79.899,23	67.000,00	-12.899,23	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.290,35	15.006,44	11.300,00	-3.706,44	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	406.848,21	448.951,90	454.873,00	5.921,10	
21. ordentliches Ergebnis	50.870,45	92.490,51	122.554,00	30.063,49	
22. außerordentliche Erträge	-4.672,86	-3.082,58		3.082,58	
23. außerordentliche Aufwendungen	549,73	6.748,25		-6.748,25	
24. außerordentliches Ergebnis	-4.123,13	3.665,67		-3.665,67	
25. Jahresergebnis	46.747,32	96.156,18	122.554,00	26.397,82	
26a Erträge aus ILV 3811*	-5.364,80	-16.761,20		16.761,20	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-55.788,80	-4.886,08		4.886,08	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	256.021,58	340.854,30		-340.854,30	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-189.628,67	1.513.242,33		-1.513.242,33	
28. Saldo aus ILV	5.239,31	1.832.449,35		-1.832.449,35	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	51.986,63	1.928.605,53	122.554,00	-1.806.051,53	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
Produkt P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-378,00	-378,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge			-378,00	-378,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.093,14	12.862,94	14.100,00	1.237,06	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	4.550,00	5.878,89	3.942,00	-1.936,89	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	67.298,35	79.899,23	67.000,00	-12.899,23	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.941,49	98.641,06	85.042,00	-13.599,06	
21. ordentliches Ergebnis	83.941,49	98.641,06	84.664,00	-13.977,06	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		5.820,00		-5.820,00	
24. außerordentliches Ergebnis		5.820,00		-5.820,00	
25. Jahresergebnis	83.941,49	104.461,06	84.664,00	-19.797,06	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.625,25	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.032,25	22.578,58		-22.578,58	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.407,00	22.291,78		-22.291,78	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	101.348,49	126.752,84	84.664,00	-42.088,84	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.001 Freibad Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-113.039,32	-101.220,98	-76.000,00	25.220,98	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-113.039,32	-101.220,98	-76.000,00	25.220,98	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	99.216,38	106.638,84	102.600,00	-4.038,84	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,69	1.728,39	6.900,00	5.171,61	
16. Abschreibungen	251,00	383,63	2.292,00	1.908,37	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641,25	9.623,09	8.000,00	-1.623,09	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.554,32	118.373,95	119.792,00	1.418,05	
21. ordentliches Ergebnis	-2.485,00	17.152,97	43.792,00	26.639,03	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-2.485,00	17.152,97	43.792,00	26.639,03	
26a Erträge aus ILV 3811*		-3.281,60		3.281,60	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-12.922,49	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.806,66	25.072,00		-25.072,00	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-48.547,55	210.966,03		-210.966,03	
28. Saldo aus ILV	-35.663,38	232.469,63		-232.469,63	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-38.148,38	249.622,60	43.792,00	-205.830,60	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.002 Badeanstalt Hahn

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-871,74	-143,39		143,39	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.642,07	14.837,97		-14.837,97	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-7.988,28	-765,37		765,37	
28. Saldo aus ILV	-217,95	13.929,21		-13.929,21	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-217,95	13.929,21		-13.929,21	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.003 Hallenbad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-240.222,73	-253.853,86		253.853,86	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-240.222,73	-253.853,86		253.853,86	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	160.685,03	172.414,42		-172.414,42	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,99	6.782,83		-6.782,83	
16. Abschreibungen	1.939,96	1.963,51		-1.963,51	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,92	4.430,61		-4.430,61	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.249,90	185.591,37		-185.591,37	
21. ordentliches Ergebnis	-67.972,83	-68.262,49		68.262,49	
22. außerordentliche Erträge	-4.672,86	-3.054,58		3.054,58	
23. außerordentliche Aufwendungen	549,73	928,25		-928,25	
24. außerordentliches Ergebnis	-4.123,13	-2.126,33		2.126,33	
25. Jahresergebnis	-72.095,96	-70.388,82		70.388,82	
26a Erträge aus ILV 3811*	-5.364,80	-13.479,60		13.479,60	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-17.980,08	-430,19		430,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	40.681,14	33.563,70		-33.563,70	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-68.602,42	507.453,11		-507.453,11	
28. Saldo aus ILV	-51.266,16	527.107,02		-527.107,02	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-123.362,12	456.718,20		-456.718,20	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424200 Sportplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-220,00	-220,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge			-220,00	-220,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.735,92	5.038,25	5.000,00	-38,25	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,50	406,43	5.000,00	4.593,57	
16. Abschreibungen	8.563,22	8.382,06	7.617,00	-765,06	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.383,64	13.826,74	17.617,00	3.790,26	
21. ordentliches Ergebnis	13.383,64	13.826,74	17.397,00	3.570,26	
22. außerordentliche Erträge		-28,00		28,00	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		-28,00		28,00	
25. Jahresergebnis	13.383,64	13.798,74	17.397,00	3.598,26	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-10.163,52	-1.841,12		1.841,12	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	79.340,03	121.408,12		-121.408,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	7.925,52	268.792,59		-268.792,59	
28. Saldo aus ILV	77.102,03	388.359,59		-388.359,59	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	90.485,67	402.158,33	17.397,00	-384.761,33	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424300 Sporthallen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-254,00		-329,00	-329,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.885,71	-1.386,55	-1.000,00	386,55	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576,00				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.715,71	-1.386,55	-1.329,00	57,55	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.029,13	11.752,81	12.100,00	347,19	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.458,02	14.163,66	18.800,00	4.636,34	
16. Abschreibungen	5.959,53	5.649,57	5.296,00	-353,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	272,18	952,74	1.000,00	47,26	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.718,86	32.518,78	37.196,00	4.677,22	
21. ordentliches Ergebnis	24.003,15	31.132,23	35.867,00	4.734,77	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	24.003,15	31.132,23	35.867,00	4.734,77	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-11.225,72	-1.897,78		1.897,78	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	81.519,43	123.393,93		-123.393,93	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-72.415,94	526.795,97		-526.795,97	
28. Saldo aus ILV	-2.122,23	648.292,12		-648.292,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	21.880,92	679.424,35	35.867,00	-643.557,35	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-351.942,39	-360.663,06	-319.000,00	41.663,06	
05. privatrechtliche Entgelte	-1.885,71	-776,47	-2.000,00	-1.223,53	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576,00				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-24.104,50	-25.369,37		25.369,37	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.508,60	-386.808,90	-321.000,00	65.808,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	287.747,16	306.850,15	311.500,00	4.649,85	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	18.598,08	23.248,69	41.600,00	18.351,31	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	66.789,48	86.228,10	78.700,00	-7.528,10	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.931,70	18.010,90	11.300,00	-6.710,90	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.066,42	434.337,84	443.100,00	8.762,16	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.557,82	47.528,94	122.100,00	74.571,06	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-99.500,00	-99.500,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		-28,00		28,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-28,00	-99.500,00	-99.472,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	556.768,50				
26. Baumaßnahmen	250.822,84	1.394.446,44	2.081.000,00	686.553,56	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.775,67	34.392,39	21.500,00	-12.892,39	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.844,82	2.498,07	6.000,00	3.501,93	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	855.211,83	1.431.336,90	2.108.500,00	677.163,10	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	855.211,83	1.431.308,90	2.009.000,00	577.691,10	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	866.769,65	1.478.837,84	2.131.100,00	652.262,16	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	866.769,65	1.478.837,84	2.131.100,00	652.262,16	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.000105.510 2012 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	13.130,24	0,00		0,00
I1.000105 2012 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	13.130,24	0,00		0,00
I1.000114.510 2012 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	545,02	0,00		0,00
I1.000114 2012 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	545,02	0,00		0,00
I1.000213.500 Umbau und Erweiterung Turnh. Feldbreite	0,00	1.524,60		-1.524,60
I1.000213 Umbau und Erweiterung Turnh. Feldbreite	0,00	1.524,60		-1.524,60
I1.000470.510 2013 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	14.629,98	0,00		0,00
I1.000470 2013 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	14.629,98	0,00		0,00
I1.000471.510 2013 Sammelposten - Sporthallen allg.	1.404,20	0,00		0,00
I1.000471 2013 Sammelposten - Sporthallen allg.	1.404,20	0,00		0,00
I1.000472.510 2013 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	1.046,01	0,00		0,00
I1.000472 2013 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	1.046,01	0,00		0,00
I1.000478.510 2013 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	2.463,30	0,00		0,00
I1.000478 2013 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	2.463,30	0,00		0,00
I1.000490.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2013	6.844,82	0,00		0,00
I1.000490 Zuschüsse Förderung des Sports 2013	6.844,82	0,00		0,00
I1.000506.510 Einbau Wärmerückgewinnungsanl., Lüftung	14.222,07	0,00		0,00
I1.000506 Einbau Wärmerückgewinnungsanl., Lüftung	14.222,07	0,00		0,00
I1.054502.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2014	0,00	2.498,07	6.000,00	3.501,93
I1.054502 Zuschüsse Förderung des Sports 2014	0,00	2.498,07	6.000,00	3.501,93
I1.055001.510 2014 Sammelposten - Freibad	0,00	900,63	2.500,00	1.599,37
I1.055001 2014 Sammelposten - Freibad	0,00	900,63	2.500,00	1.599,37
I1.055011.510 Spielgerät - Spielhütte1, Freibad Rasted	0,00	2.950,74	3.500,00	549,26
I1.055011 Spielgerät - Spielhütte1, Freibad Rasted	0,00	2.950,74	3.500,00	549,26
I1.055015.510 Sonnenschirme, Freibad	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.055015 Sonnenschirme, Freibad	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.055016.510 2014 Sammelposten (Geb.) - Freibad	0,00	339,75		-339,75
I1.055016 2014 Sammelposten (Geb.) - Freibad	0,00	339,75		-339,75
I1.056002.510 2014 Sammelposten - Hallenbad	0,00	692,51	1.000,00	307,49
I1.056002 2014 Sammelposten - Hallenbad	0,00	692,51	1.000,00	307,49
I1.056007.500 Erweit. Sicherheitslichtanl., Hallenbad	3.892,03	0,00		0,00
I1.056007 Erweit. Sicherheitslichtanl., Hallenbad	3.892,03	0,00		0,00
I1.056012.510 2013 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	1.243,04	756,19		-756,19
I1.056012 2013 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	1.243,04	756,19		-756,19
I1.056013.510 Saunaofen TYLÖ SDK20, Hallenbad	1.848,56	0,00		0,00
I1.056013 Saunaofen TYLÖ SDK20, Hallenbad	1.848,56	0,00		0,00
I1.056015.510 Resusci Anne QCPR (Übungspuppe), Hallenb	1.257,53	0,00		0,00
I1.056015 Resusci Anne QCPR (Übungspuppe), Hallenb	1.257,53	0,00		0,00
I1.056016.510 SimPad SkillReporter (Auswert.), Hallenb	1.262,43	0,00		0,00
I1.056016 SimPad SkillReporter (Auswert.), Hallenb	1.262,43	0,00		0,00
I1.056017.510 2014 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	0,00	1.016,93		-1.016,93
I1.056017 2014 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	0,00	1.016,93		-1.016,93
I1.056501.510 2014 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.056501 2014 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
I1.056502.500 Ankauf Sportplatzfläche (Ersatzfl. FC)	556.768,50	0,00		0,00
I1.056502 Ankauf Sportplatzfläche (Ersatzfl. FC)	556.768,50	0,00		0,00
I1.056504.500 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	234.594,10	1.394.816,04	2.000.000,00	605.183,96
I1.056504.555 Zusch. v. LK Sportförd., Sportanlagen	0,00	0,00	-99.500,00	-99.500,00
I1.056504 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	234.594,10	1.394.816,04	1.900.500,00	505.683,96
I1.056508.500 Seniorenspielplatz, Sportpl. allg.	60,00	15.088,49		-15.088,49
I1.056508 Seniorenspielplatz, Sportpl. allg.	60,00	15.088,49		-15.088,49
I1.056509.510 Fußball-Trainingstore(2Stk) Nethen, Spor	0,00	3.607,06		-3.607,06
I1.056509 Fußball-Trainingstore(2Stk) Nethen, Spor	0,00	3.607,06		-3.607,06
I1.060701.510 2014 Sammelposten - Sporthallen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.060701 2014 Sammelposten - Sporthallen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.061201.510 2014 Sammelposten - SpH Kleibrok	0,00	224,91	1.000,00	775,09
I1.061201 2014 Sammelposten - SpH Kleibrok	0,00	224,91	1.000,00	775,09
I1.061701.510 2014 Sammelposten - SpH Hahn-Lehmden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.061701 2014 Sammelposten - SpH Hahn-Lehmden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062201.510 2014 Sammelposten - SpH Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062201 2014 Sammelposten - SpH Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062701.510 2014 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062701 2014 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.063201.510 2014 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.063201 2014 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.063209.500 Einbau Zwischenb. Geräteraum, TH Feldbr.	0,00	5.323,15	6.000,00	676,85
I1.063209 Einbau Zwischenb. Geräteraum, TH Feldbr.	0,00	5.323,15	6.000,00	676,85
I1.063210.500 Digit. Ausgang Softwareerw., TH Feldbr.	0,00	660,45		-660,45
I1.063210 Digit. Ausgang Softwareerw., TH Feldbr.	0,00	660,45		-660,45
I1.063702.510 2014 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.063702 2014 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.063711.500 San. Flachdach Umkleiden, MZH Feldbr.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
I1.063711 San. Flachdach Umkleiden, MZH Feldbr.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
I1.063714.510 2014 Sammelposten (Geb.) - MZH Feldb.	0,00	866,65		-866,65
I1.063714 2014 Sammelposten (Geb.) - MZH Feldb.	0,00	866,65		-866,65
I1.064201.510 2014 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	1.087,66	1.000,00	-87,66
I1.064201 2014 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	1.087,66	1.000,00	-87,66
Zwischensumme	855.211,83	1.432.353,83	2.009.000,00	576.646,17
Gesamtsumme	855.211,83	1.432.353,83	2.009.000,00	576.646,17

Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-601.511,00	-1.003.899,95	-756.964,00	246.935,95	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-102.375,01	-75.061,41	-97.000,00	-21.938,59	
06. privatrechtliche Entgelte	-17.718,81	-5.846,50	-10.000,00	-4.153,50	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-572.579,55	-30.553,70	-4.800,00	25.753,70	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-79,00	-117,00	-300,00	-183,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.294.263,37	-1.115.478,56	-869.064,00	246.414,56	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	268.265,80	323.559,57	282.700,00	-40.859,57	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.160,87	721.385,79	1.633.615,00	912.229,21	
16. Abschreibungen	990.512,11	1.392.605,56	505.262,00	-887.343,56	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	47.077,59	40.224,47	49.500,00	9.275,53	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.010,23	279.670,84	44.422,00	-235.248,84	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.905.026,60	2.757.446,23	2.515.499,00	-241.947,23	
21. ordentliches Ergebnis	610.763,23	1.641.967,67	1.646.435,00	4.467,33	
22. außerordentliche Erträge	-10.335,38	-16.718,99		16.718,99	
23. außerordentliche Aufwendungen	275.800,31	193.102,44		-193.102,44	
24. außerordentliches Ergebnis	265.464,93	176.383,45		-176.383,45	
25. Jahresergebnis	876.228,16	1.818.351,12	1.646.435,00	-171.916,12	
26a Erträge aus ILV 3811*	0,00	-243.210,84		243.210,84	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-34.216,43	-4.330,67		4.330,67	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.107.513,77	1.344.394,94		-1.344.394,94	
27b Aufwand aus Umlage 91*	169.010,95	265.483,54		-265.483,54	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-544.066,72	191.322,18		-191.322,18	
28. Saldo aus ILV	698.241,57	1.553.659,15		-1.553.659,15	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.574.469,73	3.372.010,27	1.646.435,00	-1.725.575,27	

**Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.366200 Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.016,23	6.151,25	6.000,00	-151,25	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.849,31	37.249,78	117.595,00	80.345,22	
16. Abschreibungen	1.868,00	3.924,11	10.567,00	6.642,89	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.733,54	47.325,14	134.162,00	86.836,86	
21. ordentliches Ergebnis	23.733,54	47.325,14	134.162,00	86.836,86	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	15.595,29				
24. außerordentliches Ergebnis	15.595,29				
25. Jahresergebnis	39.328,83	47.325,14	134.162,00	86.836,86	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.978,71	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	89.939,30	96.776,40		-96.776,40	
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.156,87	18.662,37		-18.662,37	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	12.025,28	28.528,72		-28.528,72	
28. Saldo aus ILV	113.142,74	143.680,69		-143.680,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	152.471,57	191.005,83	134.162,00	-56.843,83	

**Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.511000 Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.332,00	-2.332,00		2.332,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.004,30	-9.740,00	-3.000,00	6.740,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532.756,95	-769,69		769,69	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-546.093,25	-12.841,69	-3.000,00	9.841,69	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	106.657,53	105.937,52	96.400,00	-9.537,52	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,72	7.356,74	5.100,00	-2.256,74	
16. Abschreibungen	10.487,00	10.488,00	8.119,00	-2.369,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.347,34	169.632,14	41.300,00	-128.332,14	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.050,59	293.414,40	150.919,00	-142.495,40	
21. ordentliches Ergebnis	-343.042,66	280.572,71	147.919,00	-132.653,71	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.075,58	2.826,19		-2.826,19	
24. außerordentliches Ergebnis	3.075,58	2.826,19		-2.826,19	
25. Jahresergebnis	-339.967,08	283.398,90	147.919,00	-135.479,90	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.026,26	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	19.356,18	33.617,88		-33.617,88	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.329,92	33.331,08		-33.331,08	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-327.637,16	316.729,98	147.919,00	-168.810,98	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Produkt P1.06.00.537100 Fäkalienabfuhr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		18.990,08		-18.990,08	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV		18.703,28		-18.703,28	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV		18.703,28		-18.703,28	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-337.111,96	-66.209,62		66.209,62	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.921.538,20	-2.500,00		2.500,00	
06. privatrechtliche Entgelte		-22,95		22,95	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-46,75				
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.258.696,91	-68.732,57		68.732,57	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	296.912,74	53.395,12		-53.395,12	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.060,20	122.140,12		-122.140,12	
16. Abschreibungen	682.801,86	237.063,12		-237.063,12	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		1.300,00		-1.300,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.641,40	81.922,80		-81.922,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.578.416,20	495.821,16		-495.821,16	
21. ordentliches Ergebnis	-680.280,71	427.088,59		-427.088,59	
22. außerordentliche Erträge	-125.038,34	-3.556,59		3.556,59	
23. außerordentliche Aufwendungen	37.133,50	5.462,49		-5.462,49	
24. außerordentliches Ergebnis	-87.904,84	1.905,90		-1.905,90	
25. Jahresergebnis	-768.185,55	428.994,49		-428.994,49	
26a Erträge aus ILV 3811*	-7.750,35	-243.210,84		243.210,84	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-22.404,17	-745,68		745,68	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.525,48	45.570,59		-45.570,59	
27b Aufwand aus Umlage 91*	63.108,56	35.909,31		-35.909,31	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		34.239,18		-34.239,18	
28. Saldo aus ILV	41.479,52	-128.237,44		128.237,44	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-726.706,03	300.757,05		-300.757,05	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-586.583,00	-916.230,29	-751.585,00	164.645,29	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-4.432,74	-5.244,02		5.244,02	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.227,54	-25.000,00		25.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-79,00	-117,00	-300,00	-183,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-625.322,28	-946.591,31	-751.885,00	194.706,31	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	109.249,96	106.931,44	137.000,00	30.068,56	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.967,79	340.620,84	1.089.700,00	749.079,16	
16. Abschreibungen	913.131,30	1.040.715,11	447.309,00	-593.406,11	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	11.358,13	2.233,47	12.500,00	10.266,53	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.522,59	23.765,99	3.022,00	-20.743,99	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.279.229,77	1.514.266,85	1.689.531,00	175.264,15	
21. ordentliches Ergebnis	653.907,49	567.675,54	937.646,00	369.970,46	
22. außerordentliche Erträge	-8.564,52	-1.042,64		1.042,64	
23. außerordentliche Aufwendungen	185.087,85	115.607,82		-115.607,82	
24. außerordentliches Ergebnis	176.523,33	114.565,18		-114.565,18	
25. Jahresergebnis	830.430,82	682.240,72	937.646,00	255.405,28	
26a Erträge aus ILV 3811*	0,00				
26b Ertrag aus Umlage 91*	-9.813,10	-573,60		573,60	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	858.646,69	1.076.372,94		-1.076.372,94	
27b Aufwand aus Umlage 91*	39.833,52	45.195,66		-45.195,66	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-665.130,00	-7.305,00		7.305,00	
28. Saldo aus ILV	223.537,11	1.113.690,00		-1.113.690,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.053.967,93	1.795.930,72	937.646,00	-858.284,72	

**Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.545100 Straßenreinigung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-91.370,71	-62.821,41		62.821,41	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-91.370,71	-62.821,41		62.821,41	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.439,26	8.923,98		-8.923,98	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.597,46	62.510,03		-62.510,03	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,08		-0,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.036,72	71.434,09		-71.434,09	
21. ordentliches Ergebnis	-13.333,99	8.612,68		-8.612,68	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	46.154,60				
24. außerordentliches Ergebnis	46.154,60				
25. Jahresergebnis	32.820,61	8.612,68		-8.612,68	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.743,48	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	129.540,29	100.589,96		-100.589,96	
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.971,52	17.051,44		-17.051,44	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	138.768,33	117.354,60		-117.354,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	171.588,94	125.967,28		-125.967,28	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-356,00	-6.846,40	-243,00	6.603,40	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.288,07	-579,53		579,53	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-811,05				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.455,12	-7.425,93	-243,00	7.182,93	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.820,79	3.924,40	4.100,00	175,60	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.873,96	141.192,66	95.290,00	-45.902,66	
16. Abschreibungen	16.332,81	41.519,85	3.316,00	-38.203,85	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13,71	166,17		-166,17	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.041,27	186.803,08	102.706,00	-84.097,08	
21. ordentliches Ergebnis	147.586,15	179.377,15	102.463,00	-76.914,15	
22. außerordentliche Erträge	-1.770,86	-12.119,76		12.119,76	
23. außerordentliche Aufwendungen	20.097,24	68.960,25		-68.960,25	
24. außerordentliches Ergebnis	18.326,38	56.840,49		-56.840,49	
25. Jahresergebnis	165.912,53	236.217,64	102.463,00	-133.754,64	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.947,22	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.614,88	897,00		-897,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.428,07	16.682,64		-16.682,64	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	13.095,73	17.292,84		-17.292,84	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	179.008,26	253.510,48	102.463,00	-151.047,48	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.546000 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.145,00	-7.180,64		7.180,64	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.145,00	-7.180,64		7.180,64	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.287,60	4.425,02	4.600,00	174,98	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,03		5.000,00	5.000,00	
16. Abschreibungen	8.800,00	8.976,59	1.000,00	-7.976,59	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.262,63	13.401,61	10.600,00	-2.801,61	
21. ordentliches Ergebnis	6.117,63	6.220,97	10.600,00	4.379,03	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.117,63	6.220,97	10.600,00	4.379,03	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.945,45	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.027,86	11.477,20		-11.477,20	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	6.082,41	11.190,40		-11.190,40	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	12.200,04	17.411,37	10.600,00	-6.811,37	

**Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.547000 ÖPNV**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.095,00	-5.101,00	-5.136,00	-35,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.095,00	-5.101,00	-5.136,00	-35,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.215,63	10.552,78	8.400,00	-2.152,78	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.139,27	6.358,68	53.130,00	46.771,32	
16. Abschreibungen	7.817,00	17.843,78	7.160,00	-10.683,78	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	35.719,46	36.691,00	37.000,00	309,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	4.140,00	100,00	-4.040,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.931,36	75.586,24	105.790,00	30.203,76	
21. ordentliches Ergebnis	60.836,36	70.485,24	100.654,00	30.168,76	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.789,75	245,69		-245,69	
24. außerordentliches Ergebnis	5.789,75	245,69		-245,69	
25. Jahresergebnis	66.626,11	70.730,93	100.654,00	29.923,07	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.482,26	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	24.059,11	19.142,94		-19.142,94	
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.720,44	14.693,33		-14.693,33	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	37.297,29	33.549,47		-33.549,47	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	103.923,40	104.280,40	100.654,00	-3.626,40	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-11.998,00		-10.000,00	-10.000,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.998,00		-10.000,00	-10.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.554,72	11.015,16	8.400,00	-2.615,16	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.809,67		27.500,00	27.500,00	
16. Abschreibungen	32.076,00	32.075,00	27.791,00	-4.284,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86,59	43,66		-43,66	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.526,98	43.133,82	63.691,00	20.557,18	
21. ordentliches Ergebnis	46.528,98	43.133,82	53.691,00	10.557,18	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	46.528,98	43.133,82	53.691,00	10.557,18	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.280,13	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.960,89	19.228,95		-19.228,95	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	109.387,62	133.616,24		-133.616,24	
28. Saldo aus ILV	125.068,38	152.558,39		-152.558,39	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	171.597,36	195.692,21	53.691,00	-142.001,21	

**Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,87		4.800,00	4.800,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	922,87		4.800,00	4.800,00	
21. ordentliches Ergebnis	-3.861,14	-4.784,01	0,00	4.784,01	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-3.861,14	-4.784,01	0,00	4.784,01	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-871,74	-143,39		143,39	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	3.713,50	5.045,11		-5.045,11	
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.498,01	8.248,96		-8.248,96	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	9.339,77	13.150,68		-13.150,68	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.478,63	8.366,67	0,00	-8.366,67	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.203,29	8.378,58	5.900,00	-2.478,58	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.266,79	3.956,94	31.000,00	27.043,06	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.470,08	12.335,52	36.900,00	24.564,48	
21. ordentliches Ergebnis	28.470,08	12.335,52	36.900,00	24.564,48	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	28.470,08	12.335,52	36.900,00	24.564,48	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.181,66	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.133,43	13.970,15		-13.970,15	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-349,62	2.243,04		-2.243,04	
28. Saldo aus ILV	10.602,15	15.926,39		-15.926,39	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	39.072,23	28.261,91	36.900,00	8.638,09	

**Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.555000 Land. und Forstwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.820,79	3.924,32	4.100,00	175,68	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.820,79	3.924,32	4.100,00	175,68	
21. ordentliches Ergebnis	3.820,79	3.924,32	4.100,00	175,68	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	3.820,79	3.924,32	4.100,00	175,68	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.946,42	-286,80		286,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.924,16	11.755,57		-11.755,57	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	8.977,74	11.468,77		-11.468,77	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	12.798,53	15.393,09	4.100,00	-11.293,09	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-102.007,96	-111.864,28	-67.800,00	44.064,28	
05. privatrechtliche Entgelte	-12.668,35	-9.033,65	-12.000,00	-2.966,35	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-547.663,23	-55.950,02	-4.800,00	51.150,02	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-76,50	-248,24		248,24	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-263,25		-1.300,00	-1.300,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.679,29	-177.096,19	-85.900,00	91.196,19	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	267.049,84	336.675,65	325.900,00	-10.775,65	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	763.615,30	865.031,79	1.077.410,00	212.378,21	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	47.478,39	40.224,47	59.500,00	19.275,53	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.080,55	264.182,78	223.500,00	-40.682,78	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.224,08	1.506.114,69	1.686.310,00	180.195,31	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.544,79	1.329.018,50	1.600.410,00	271.391,50	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-466.115,71	-423.909,67	-372.700,00	51.209,67	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.015.315,17	-1.770.624,39	-1.685.000,00	85.624,39	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-16.602,18	-31.001,88	-5.000,00	26.001,88	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.498.033,06	-2.225.535,94	-2.062.700,00	162.835,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	145.257,29	194.740,52	500.000,00	305.259,48	
26. Baumaßnahmen	1.281.008,26	5.080.099,93	4.640.000,00	-440.099,93	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.315,49	287.159,90	35.000,00	-252.159,90	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	83.310,19	135.068,79	335.000,00	199.931,21	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528.891,23	5.697.069,14	5.510.000,00	-187.069,14	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-969.141,83	3.471.533,20	3.447.300,00	-24.233,20	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-450.597,04	4.800.551,70	5.047.710,00	247.158,30	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-450.597,04	4.800.551,70	5.047.710,00	247.158,30	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.000260.500 SAB Schützenhofstraße	6.169,52	0,00		0,00
I1.000260.560 SAB Schützenhofstraße Beiträge	-10.370,25	-5.066,00		5.066,00
I1.000260 SAB Schützenhofstraße	-4.200,73	-5.066,00		5.066,00
I1.000318.500 BBPI. 79 (südl. Schloßp.) - Straßenbau	17.834,63	0,00		0,00
I1.000318 BBPI. 79 (südlich Schloßpark)	17.834,63	0,00		0,00
I1.000322.560 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - Erschl.-Beitr.	-13.710,06	0,00		0,00
I1.000322 BBPI. 63 f (Hohe Brink)	-13.710,06	0,00		0,00
I1.000327.500 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - Straßenbau	4.771,97	0,00		0,00
I1.000327.560 BBPI. 78 b (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-150.104,19	-13.263,42	-80.000,00	-66.736,58
I1.000327 BBPI. 78 b (Nethener Weg)	-145.332,22	-13.263,42	-80.000,00	-66.736,58
I1.000329.560 GE südl. Brombeerweg - Erschl.-Beitr.	-31.212,56	-6.290,48		6.290,48
I1.000329 GE südl. Brombeerweg	-31.212,56	-6.290,48		6.290,48
I1.000331.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III) - Straßenbau	15.164,63	628,50		-628,50
I1.000331.560 BBPI. 59 III (Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.	-17.009,42	0,00	-70.000,00	-70.000,00
I1.000331 BBPI. 59 (GE Leuchtenburg III)	-1.844,79	628,50	-70.000,00	-70.628,50
I1.000443.500 Buswendeschleife Feldbreite	13.934,80	0,00		0,00
I1.000443 Buswendeschleife Feldbreite	13.934,80	0,00		0,00
I1.000579.500 BBPI.79 (3.BA) Südl. Schloßp.-Straßenbau	3.728,90	-6.796,98		6.796,98
I1.000579 BBPI. 79 (3.BA); Südlich Schloßpark	3.728,90	-6.796,98		6.796,98
I1.000611.500 Str.-beleuchtung Ringstraße	1.420,27	0,00		0,00
I1.000611 Str.-beleuchtung Ringstraße	1.420,27	0,00		0,00
I1.064902.510 2013 Spielgeräte, Kinderspielplätze	4.264,08	15.858,52		-15.858,52
I1.064902 2013 Spielgeräte, Kinderspielplätze	4.264,08	15.858,52		-15.858,52
I1.064903.510 2014 Spielgeräte, Kinderspielplätze	0,00	32.233,34	35.000,00	2.766,66
I1.064903 2014 Spielgeräte, Kinderspielplätze	0,00	32.233,34	35.000,00	2.766,66
I1.064909.565 Verk. Teilfl. SpPl. Loy-Bargh., Kindersp	0,00	-8.760,00		8.760,00
I1.064909 Verk. Teilfl. SpPl. Loy-Bargh., Kindersp	0,00	-8.760,00		8.760,00
I1.065401.525 Zusch. an LK f. Breitbandvers., Räuml.PI	0,00	4.517,83		-4.517,83
I1.065401 Zusch. an LK f. Breitbandvers., Räuml.PI	0,00	4.517,83		-4.517,83
I1.071904.550 NW-Beiträge 2014	0,00	-189.559,62	-70.000,00	119.559,62
I1.071904 NW-Beiträge 2014	0,00	-189.559,62	-70.000,00	119.559,62
I1.071922.500 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - RWK+Schächte	-10.930,42	0,00		0,00
I1.071922 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - RWK+Schächte	-10.930,42	0,00		0,00
I1.071956.500 BPI.98 IG nörd. Hohe Looge, RWK	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
I1.071956 BPI.98 IG nörd. Hohe Looge, RWK	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
I1.071966.555 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, RWK	-230.557,85	0,00		0,00
I1.071966 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, RWK	-230.557,85	0,00		0,00
I1.071969.500 Erneue. RWK Bachstraße SAB, RWK	3.671,60	7.512,97	210.000,00	202.487,03
I1.071969 Erneue. RWK Bachstraße SAB, RWK	3.671,60	7.512,97	210.000,00	202.487,03
I1.071972.500 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - RWK	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
I1.071972 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - RWK	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
I1.071973.500 Erschl. BPI.88a Müritzstr. - RWK	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
I1.071973 Erschl. BPI.88a Müritzstr. - RWK	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.071974.500 HA 49975153 - HE49975152 Holweg	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
I1.071974 HA 49975153 - HE49975152 Holweg	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
I1.071975.500 HA 46025054 - HE 46025055 Wagnerstr.	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
I1.071975 HA 46025054 - HE 46025055 Wagnerstr.	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
I1.071976.500 HA 46025057 - HE 46025067 Wagnerstr.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
I1.071976 HA 46025057 - HE 46025067 Wagnerstr.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
I1.071977.500 HA 48975037 - HE 48975057 Schulstr.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
I1.071977 HA 48975037 - HE 48975057 Schulstr.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
I1.071978.500 HA 46025091 - HE 46025092 Beethovenstr.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.071978 HA 46025091 - HE 46025092 Beethovenstr.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.071979.500 HA 46025069 - HE 46025070 Bachstr.	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
I1.071979 HA 46025069 - HE 46025070 Bachstr.	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
I1.071980.500 HA 46025090 - HE 46025091 Beethovenstr.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
I1.071980 HA 46025090 - HE 46025091 Beethovenstr.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
I1.071981.500 HA 46025075 - HE 46025079 Bachtr.	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
I1.071981 HA 46025075 - HE 46025079 Bachtr.	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
I1.071982.500 Ausbau K131, RWK	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
I1.071982 Ausbau K131, RWK	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
I1.071983.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2014	0,00	2.013,36	20.000,00	17.986,64
I1.071983 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2014	0,00	2.013,36	20.000,00	17.986,64
I1.071984.565 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	0,00	-500,00	-4.000,00	-3.500,00
I1.071984 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	0,00	-500,00	-4.000,00	-3.500,00
I1.071985.565 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.071985 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.071986.500 BPI.99A Am Stratjebusch, RWK	0,00	130.281,38	260.000,00	129.718,62
I1.071986 BPI.99A Am Stratjebusch, RWK	0,00	130.281,38	260.000,00	129.718,62
I1.071987.500 Neuverl. RWK, Bahnüb. Buschweg	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
I1.071987 Neuverl. RWK, Bahnüb. Buschweg	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
I1.071990.500 Entlastungssammler Wilhelmstr., RWK	0,00	177.706,17	266.000,00	88.293,83
I1.071990 Entlastungssammler Wilhelmstr., RWK	0,00	177.706,17	266.000,00	88.293,83
I1.071992.555 RWK Aug.-Brötje-Str., Zuschuss Land	0,00	-12.288,77		12.288,77
I1.071992 RWK Aug.-Brötje-Str., Zuschuss Land	0,00	-12.288,77		12.288,77
I1.072015.500 BBPI. 15 A - Erweiterung GE Liethe, RWK	0,00	321.794,89		-321.794,89
I1.072015 BBPI. 15 A - Erweiterung GE Liethe, RWK	0,00	321.794,89		-321.794,89
I1.076901.500 BBPI.79e(4.BA);Südl. Schloßp.-Straßenbau	77.269,76	26.154,07		-26.154,07
I1.076901 BBPI. 79e (4.BA); Südlich Schloßpark	77.269,76	26.154,07		-26.154,07
I1.076902.500 Deckenprogramm 2011	50.853,33	5.907,95		-5.907,95
I1.076902 Deckenprogramm 2011	50.853,33	5.907,95		-5.907,95
I1.076903.560 Meenheitsweg (SAB) - Ausbau-Beitr.	-1.350,28	0,00		0,00
I1.076903 Meenheitsweg (SAB) - Ausbau-Beitr.	-1.350,28	0,00		0,00
I1.076905.500 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	99.757,40	277.502,34	420.000,00	142.497,66
I1.076905 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	99.757,40	277.502,34	420.000,00	142.497,66
I1.076906.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	140.601,61	1.099.776,82		-1.099.776,82

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.076906.560 BPL.86; GE AmAutobahnkreuz - Erschlbeitr	-49.650,00	0,00		0,00
I1.076906 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	90.951,61	1.099.776,82		-1.099.776,82
I1.076907.500 Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	5.925,50	213.657,50		-213.657,50
I1.076907 Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	5.925,50	213.657,50		-213.657,50
I1.076912.500 BPI. 68d Westl. Tannenkrug - Straßenbau	6.432,87	1.465,25		-1.465,25
I1.076912.560 BPI.68d Westl.Tannenkrugstr.-Erschlbeitr	-31.116,30	0,00	-45.000,00	-45.000,00
I1.076912 BPI. 68d Westl. Tannenkrugstr.	-24.683,43	1.465,25	-45.000,00	-46.465,25
I1.076916.500 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.- Straßenbau	14.109,19	0,00		0,00
I1.076916 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.- Straßenbau	14.109,19	0,00		0,00
I1.076917.500 BBPI. 88 (nördl. Havelstraße)-Straßenbau	196.545,69	43.821,02	155.000,00	111.178,98
I1.076917.560 BBPI.88 (nördl. Havelstr.)-Erschl.-Beitr	-1.069.501,95	-52.546,49	-220.000,00	-167.453,51
I1.076917 BBPI. 88 (nördlich Havelstraße)	-872.956,26	-8.725,47	-65.000,00	-56.274,53
I1.076918.500 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Straßenbau	274.122,67	237.525,70	150.000,00	-87.525,70
I1.076918.560 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Erschl.beitr.	-604.381,26	-862.029,96	-900.000,00	-37.970,04
I1.076918 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Straßenbau	-330.258,59	-624.504,26	-750.000,00	-125.495,74
I1.076919.500 Deckenprogramm 2012	45.790,89	0,00		0,00
I1.076919.555 Zuschuss f. Deckenprogramm 2012	-5.000,00	0,00		0,00
I1.076919 Deckenprogramm 2012	40.790,89	0,00		0,00
I1.076920.500 Deckenprogramm 2013	110.849,64	95.958,43		-95.958,43
I1.076920 Deckenprogramm 2013	110.849,64	95.958,43		-95.958,43
I1.076921.500 Neubau Bushaltestellen 2012	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.076921 Neubau Bushaltestellen 2012	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.076923.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	27.138,33	0,00		0,00
I1.076923 Am Voßbarg - Straßenausbau	27.138,33	0,00		0,00
I1.076938.510 2012 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	3.308,37	0,00		0,00
I1.076938 2012 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	3.308,37	0,00		0,00
I1.076939.500 BPI.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	24.540,00	68.966,50	506.000,00	437.033,50
I1.076939.560 Erschl.beitr. BPI.99A Am Stratjebusch	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
I1.076939 BPI.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	24.540,00	68.966,50	206.000,00	137.033,50
I1.076940.560 SAB Aug.-Bröt.-Str./Schloßstr., Straßen	-11.603,64	-301.640,21		301.640,21
I1.076940 SAB Aug.-Bröt.-Str./Schloßstr., Straßen	-11.603,64	-301.640,21		301.640,21
I1.076941.500 Deckenprogramm 2014, Straßen	0,00	536.306,23	500.000,00	-36.306,23
I1.076941 Deckenprogramm 2014, Straßen	0,00	536.306,23	500.000,00	-36.306,23
I1.076945.500 Neubau zentr. Bushalte. Wilh..., Straßen	0,00	164.226,56		-164.226,56
I1.076945.555 Zuschuss LNVG zentr.Bushalte.Wilh...,Str.	0,00	-119.148,00	-55.000,00	64.148,00
I1.076945 zentr. Bushaltestelle Wilh..., Straßen	0,00	45.078,56	-55.000,00	-100.078,56
I1.076946.555 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, Straße	-230.557,86	0,00		0,00
I1.076946 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, Straße	-230.557,86	0,00		0,00
I1.076947.500 BPI.68e GE Brombeerweg, Straße	105.772,34	113.747,11		-113.747,11
I1.076947 BPI.68e GE Brombeerweg, Straße	105.772,34	113.747,11		-113.747,11
I1.076948.560 BPlan 68 D GE Tannenkrug, Ablösebetr.	-14.286,10	0,00		0,00
I1.076948 BPlan 68 D GE Tannenkrug, Ablösebetr.	-14.286,10	0,00		0,00
I1.076949.510 Ankauf Radweg Kreyenstr., Liegenschaften	2.171,45	1.281,58		-1.281,58

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.076949 Ankauf Radweg Kreyenstr., Liegenschaften	2.171,45	1.281,58		-1.281,58
I1.076950.510 Ankauf Verkehrsfl Hesterkrugstr., Straße	256,98	5.576,02		-5.576,02
I1.076950 Ankauf Verkehrsfl Hesterkrugstr., Straße	256,98	5.576,02		-5.576,02
I1.076951.500 SAB Bachstraße, Straße	6.150,87	8.677,10	620.000,00	611.322,90
I1.076951 SAB Bachstraße, Straße	6.150,87	8.677,10	620.000,00	611.322,90
I1.076952.560 Erschl.beitr. BBPI. 21c Südende, Straßen	-11.019,16	0,00		0,00
I1.076952 Erschl.beitr. BBPI. 21c Südende, Straßen	-11.019,16	0,00		0,00
I1.076954.500 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - Straßenbau	40.000,00	0,00		0,00
I1.076954 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - Straßenbau	40.000,00	0,00		0,00
I1.076955.510 2013 Sammelposten - Straßen, Wege, Plätze	10.888,50	0,00		0,00
I1.076955 2013 Sammelposten - Straßen, Wege, Plätze	10.888,50	0,00		0,00
I1.076956.500 Deckenprogr. Gloysteinstr., Gemeindestr.	0,00	-1.816,72		1.816,72
I1.076956 Deckenprogr. Gloysteinstr., Gemeindestr.	0,00	-1.816,72		1.816,72
I1.076957.500 Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
I1.076957 Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
I1.076958.500 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - Straße	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
I1.076958 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - Straße	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
I1.076959.500 Erschl. BPI.88a Müritzstraße - Straße	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
I1.076959 Erschl. BPI.88a Müritzstraße - Straße	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
I1.076961.500 Bahnüberg. Buschweg, Straßen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I1.076961.555 Zusch. v. Land, Bahnüberg. Buschweg	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
I1.076961 Bahnüberg. Buschweg, Straßen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.076962.500 Bahnüberg. Am Stratjebusch, Straßen	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
I1.076962.555 Zusch. v. Land, Bahnüberg. Am Stratjebusch	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
I1.076962 Bahnüberg. Am Stratjebusch, Straßen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.076963.500 Bahnüberg. Schloßstraße, Straßen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I1.076963.555 Zusch. v. Land, Bahnüberg. Schloßstraße	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
I1.076963 Bahnüberg. Schloßstraße, Straßen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
I1.076964.500 Bahnüberg. Am Stellmoorweg, Straßen	0,00	22.106,70	24.000,00	1.893,30
I1.076964.555 Zusch. v. Land, Bahnüberg. Am Stellmoorweg	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
I1.076964 Bahnüberg. Am Stellmoorweg, Straßen	0,00	22.106,70	6.000,00	-16.106,70
I1.076965.500 Bahnüberg. Lehmders Str., Straßen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
I1.076965.555 Zusch. v. Land, Bahnüberg. Lehmders Str.	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
I1.076965 Bahnüberg. Lehmders Str., Straßen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
I1.076966.500 Bahnüberg. Am Sternbusch, Straßen	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
I1.076966.555 Zusch. v. Land, Bahnüberg. Am Sternbusch	0,00	0,00	-15.750,00	-15.750,00
I1.076966 Bahnüberg. Am Sternbusch, Straßen	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
I1.076967.500 Bahnüberg. Raiffeisenstr., Straßen	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
I1.076967.555 Zusch. v. Land, Bahnüberg. Raiffeisenstr.	0,00	0,00	-23.250,00	-23.250,00
I1.076967 Bahnüberg. Raiffeisenstr., Straßen	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
I1.076968.500 Bahnüberg. Blauer Baum, Straßen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
I1.076968 Bahnüberg. Blauer Baum, Straßen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
I1.076969.500 Bahnüberg. Grafestr., Straßen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.076969.555 Zusch. v. Land, Bahnüberg. Grafestr.	0,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00
I1.076969 Bahnüberg. Grafestr., Straßen	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
I1.076970.525 Zusch. an LK,Ausbau K131(Fahrbahn+Radw.)	0,00	115.000,00	335.000,00	220.000,00
I1.076970 Zusch. an LK,Ausbau K131(Fahrbahn+Radw.)	0,00	115.000,00	335.000,00	220.000,00
I1.076971.510 Ankauf Grundstk Aug.-Brö.-Str., Straßen	0,00	1.811,59		-1.811,59
I1.076971 Ankauf Grundstk Aug.-Brö.-Str., Straßen	0,00	1.811,59		-1.811,59
I1.076972.510 Ankauf Fläche Schützenhofstr.,Gemeindest	0,00	744,10		-744,10
I1.076972 Ankauf Fläche Schützenhofstr.,Gemeindest	0,00	744,10		-744,10
I1.076973.560 BPI.68e Erschließungsbeitr., Straßen	0,00	-148.971,44		148.971,44
I1.076973 BPI.68e Erschließungsbeitr., Straßen	0,00	-148.971,44		148.971,44
I1.076974.500 BBPI.100 Erw. Göhlen II, Straßenbau	0,00	17.884,86		-17.884,86
I1.076974 BBPI.100 Erw. Göhlen II, Straßenbau	0,00	17.884,86		-17.884,86
I1.076975.510 2014 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	0,00	709,52		-709,52
I1.076975 2014 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	0,00	709,52		-709,52
I1.076976.510 Neuansch. Geschwindigkeitsdisplay, Str.	0,00	1.567,23		-1.567,23
I1.076976 Neuansch. Geschwindigkeitsdisplay, Str.	0,00	1.567,23		-1.567,23
I1.076977.565 Verk. Parkplatz Am Horstbusch, Str.,Wege	0,00	-10.530,00		10.530,00
I1.076977 Verk. Parkplatz Am Horstbusch, Str.,Wege	0,00	-10.530,00		10.530,00
I1.076978.500 Einricht. Wohnmobilstellplätze, Straßen	0,00	573,94		-573,94
I1.076978 Einricht. Wohnmobilstellplätze, Straßen	0,00	573,94		-573,94
I1.076979.555 Ausbau Aug.-Brötje-Str., Zuschuss Land	0,00	-69.636,38		69.636,38
I1.076979 Ausbau Aug.-Brötje-Str., Zuschuss Land	0,00	-69.636,38		69.636,38
I1.077003.500 BBPI. 15 A - Erw. GE Liethe, Straßenbau	0,00	167.358,69		-167.358,69
I1.077003 BBPI. 15 A - Erw. GE Liethe, Straßenbau	0,00	167.358,69		-167.358,69
I1.077006.525 Zusch.an LK Linksab.spur BPI.15a Liethe	0,00	6.400,00		-6.400,00
I1.077006 Zusch.an LK Linksab.spur BPI.15a Liethe	0,00	6.400,00		-6.400,00
I1.077008.500 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	0,00	29.199,99		-29.199,99
I1.077008 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	0,00	29.199,99		-29.199,99
I1.077010.525 Zusch. an Brötje Automat. f. Tr-wa-leit.	0,00	12.107,38		-12.107,38
I1.077010 Zusch. an Brötje Automat. f. Tr-wa-leit.	0,00	12.107,38		-12.107,38
I1.077013.560 BBPI. 58 Königstr. - Erschließungsbeitr.	0,00	-37.600,00		37.600,00
I1.077013 BBPI. 58 Königstr. - Erschließungsbeitr.	0,00	-37.600,00		37.600,00
I1.077014.560 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	0,00	-58.329,72		58.329,72
I1.077014 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	0,00	-58.329,72		58.329,72
I1.077015.560 BPI.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	0,00	-95.327,05		95.327,05
I1.077015 BPI.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	0,00	-95.327,05		95.327,05
I1.082905.500 Straßenbeleuchtung 2013	0,00	1.114.789,40		-1.114.789,40
I1.082905.555 Zuschuss Bund f.LED-Beleucht, Str.bel.	0,00	-221.049,18		221.049,18
I1.082905 Straßenbeleuchtung 2013	0,00	893.740,22		-893.740,22
I1.082913.500 2014 Ern. Verteiler Haupteinsp., Str.bel	0,00	4.425,42	12.000,00	7.574,58
I1.082913 2014 Ern. Verteiler Haupteinsp., Str.bel	0,00	4.425,42	12.000,00	7.574,58
I1.082918.510 2013 Sammelposten - Straßenbeleuchtung	236,81	0,00		0,00
I1.082918 2013 Sammelposten - Straßenbeleuchtung	236,81	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.082919.525 Zusch. an LK f. Ern.Str.Laterne, Str.bel	1.109,38	-1.109,38		1.109,38
I1.082919 Zusch. an LK f. Ern.Str.Laterne, Str.bel	1.109,38	-1.109,38		1.109,38
I1.082920.510 Straßenlaterne Nr.15 Am Nordkr., Str.bel	0,00	1.385,16		-1.385,16
I1.082920 Straßenlaterne Nr.15 Am Nordkr., Str.bel	0,00	1.385,16		-1.385,16
I1.082921.510 Straßenlaterne Nr.2 Am Liethegl, Str.bel	0,00	1.413,72		-1.413,72
I1.082921 Straßenlaterne Nr.2 Am Liethegl, Str.bel	0,00	1.413,72		-1.413,72
I1.082926.510 Straßenlaterne Nr.4 Tannenkrugstr.,Str.b	0,00	1.226,89		-1.226,89
I1.082926 Straßenlaterne Nr.4 Tannenkrugstr.,Str.b	0,00	1.226,89		-1.226,89
I1.082929.510 Einspeiseverteiler Loyer Weg, Straßenb.	0,00	1.963,48		-1.963,48
I1.082929 Einspeiseverteiler Loyer Weg, Straßenb.	0,00	1.963,48		-1.963,48
I1.083402.500 Bau Bushaltestelle Ortsumg. B211, ÖPNV	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.083402.555 Zuschuss ZVBN Haltest. Ortsumg.B211,ÖPNV	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
I1.083402 Bushaltestelle Ortsumgehung B211, ÖPNV	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
I1.083403.500 Bau Bushaltestelle Loyerbergstr., ÖPNV	0,00	3.229,78	5.000,00	1.770,22
I1.083403.555 Zuschuss ZVBN Haltest.Loyerbergstr.,ÖPNV	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
I1.083403 Bushaltestelle Loyerbergstr., ÖPNV	0,00	3.229,78	1.500,00	-1.729,78
I1.083404.500 Bau Bushaltestelle Schafjückenweg, ÖPNV	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
I1.083404.555 Zuschuss LNVG Haltest.Schafjückenw.,ÖPNV	0,00	0,00	-81.200,00	-81.200,00
I1.083404 Bushaltestelle Schafjückenweg, ÖPNV	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
I1.083405.525 Zuschuss für Bürgerbus, ÖPNV	0,00	10.000,00		-10.000,00
I1.083405 Zuschuss für Bürgerbus, ÖPNV	0,00	10.000,00		-10.000,00
I1.083903.510 Ankauf Kompensationsflächen 2012	142.828,86	185.327,23		-185.327,23
I1.083903 Ankauf Kompensationsflächen 2012	142.828,86	185.327,23		-185.327,23
I1.083905.525 Zuschuss Resi für Stromvers. Rennplatz	82.200,81	0,00		0,00
I1.083905 Zuschuss Resi für Stromvers. Rennplatz	82.200,81	0,00		0,00
I1.083906.510 2014 Ankauf Kompensationsflächen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
I1.083906 2014 Ankauf Kompensationsflächen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
I1.083907.510 Ökopunkte Renatur. Ofener Bäke, Öff.Grün	0,00	219.470,00		-219.470,00
I1.083907 Ökopunkte Renatur. Ofener Bäke, Öff.Grün	0,00	219.470,00		-219.470,00
Zwischensumme	-952.539,65	3.484.532,42	3.447.300,00	-37.232,42
Gesamtsumme	-952.539,65	3.484.532,42	3.447.300,00	-37.232,42



Jahresrechnung 2014

Teilhaushalt 6_02

Beziehungen zum Bauhof

A. Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_02 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-153.720,11	-167.804,45	-1.546.795,00	-1.378.990,55	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-153.720,11	-167.804,45	-1.546.795,00	-1.378.990,55	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	634.324,89	698.671,19	640.800,00	-57.871,19	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.742,84	693.997,21	650.300,00	-43.697,21	
16. Abschreibungen	145.868,16	168.721,85	158.060,00	-10.661,85	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.693,62	13.387,48	15.000,00	1.612,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.377.629,51	1.574.777,73	1.464.160,00	-110.617,73	
21. ordentliches Ergebnis	1.223.909,40	1.406.973,28	-82.635,00	-1.489.608,28	
22. außerordentliche Erträge	-517,66	-14.137,50		14.137,50	
23. außerordentliche Aufwendungen	6.492,26	8.991,40		-8.991,40	
24. außerordentliches Ergebnis	5.974,60	-5.146,10		5.146,10	
25. Jahresergebnis	1.229.884,00	1.401.827,18	-82.635,00	-1.484.462,18	
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.211.109,08	-1.378.425,33		1.378.425,33	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.805.727,73	-286,75		286,75	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	6,90				
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.795.201,39	63.808,37		-63.808,37	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-1.221.628,52	-1.314.903,71		1.314.903,71	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	8.255,48	86.923,47	-82.635,00	-169.558,47	

Teil-Ergebnisrechnung 2014TH6_02 Bauhof

Produkt P1.06.00.573300 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-153.720,11	-167.804,45		167.804,45	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-153.720,11	-167.804,45		167.804,45	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	634.324,89	698.671,19		-698.671,19	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.742,84	693.997,21		-693.997,21	
16. Abschreibungen	145.868,16	168.721,85		-168.721,85	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.693,62	13.387,48		-13.387,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.377.629,51	1.574.777,73		-1.574.777,73	
21. ordentliches Ergebnis	1.223.909,40	1.406.973,28		-1.406.973,28	
22. außerordentliche Erträge	-517,66	-14.137,50		14.137,50	
23. außerordentliche Aufwendungen	6.492,26	8.991,40		-8.991,40	
24. außerordentliches Ergebnis	5.974,60	-5.146,10		5.146,10	
25. Jahresergebnis	1.229.884,00	1.401.827,18		-1.401.827,18	
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.211.109,08	-1.378.425,33		1.378.425,33	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.805.727,73	-286,75		286,75	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	6,90				
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.795.201,39	63.808,37		-63.808,37	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-1.221.628,52	-1.314.903,71		1.314.903,71	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	8.255,48	86.923,47		-86.923,47	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	-146.013,12	-166.349,15	-241.905,00	-75.555,85	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-23.559,40	-23.526,19		23.526,19	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.572,52	-189.875,34	-241.905,00	-52.029,66	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	635.075,40	697.862,68	665.000,00	-32.862,68	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	550.361,87	700.501,36	935.900,00	235.398,64	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.491,07	20.132,23	16.000,00	-4.132,23	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213.928,34	1.418.496,27	1.616.900,00	198.403,73	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.355,82	1.228.620,93	1.374.995,00	146.374,07	

B. Teil-Finanzrechnung 2014TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansätze 2014 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-50,00	-14.400,00		14.400,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-50,00	-14.400,00		14.400,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	203.914,42	4.534,67	85.000,00	80.465,33	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.957,18	230.375,42	130.500,00	-99.875,42	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.871,60	234.910,09	215.500,00	-19.410,09	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	210.821,60	220.510,09	215.500,00	-5.010,09	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.255.177,42	1.449.131,02	1.590.495,00	141.363,98	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	1.255.177,42	1.449.131,02	1.590.495,00	141.363,98	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2014TH6_02 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 -Euro-
I1.085901.500 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	203.914,42	4.534,67		-4.534,67
I1.085901 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	203.914,42	4.534,67		-4.534,67
I1.085902.500 Bau Fahrzeug- u. Maschinenhalle, Bauhof	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
I1.085902 Bau Fahrzeug- u. Maschinenhalle, Bauhof	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
I1.085903.510 Erw. Schüttgutboxen, Bauhof	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I1.085903 Erw. Schüttgutboxen, Bauhof	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I1.085906.510 2013 Sammelposten - Bauhof	6.275,90	0,00		0,00
I1.085906 2013 Sammelposten - Bauhof	6.275,90	0,00		0,00
I1.085911.510 Dreiseitenkipper, Bauhof	0,00	71.670,00		-71.670,00
I1.085911 Dreiseitenkipper, Bauhof	0,00	71.670,00		-71.670,00
I1.085912.510 Traktor inkl. Mähwerk, Bauhof	0,00	47.378,46		-47.378,46
I1.085912 Traktor inkl. Mähwerk, Bauhof	0,00	47.378,46		-47.378,46
I1.085913.510 2014 Sammelposten - Bauhof	0,00	5.452,62	5.500,00	47,38
I1.085913 2014 Sammelposten - Bauhof	0,00	5.452,62	5.500,00	47,38
I1.085914.510 Abdeckschwenkplane Düngerstr., Bauhof	681,28	0,00		0,00
I1.085914 Abdeckschwenkplane Düngerstr., Bauhof	681,28	0,00		0,00
I1.085918.510 Ersatz Schlepper mit Anbauger., Bauhof	0,00	90.100,00	90.000,00	-100,00
I1.085918 Ersatz Schlepper mit Anbauger., Bauhof	0,00	90.100,00	90.000,00	-100,00
I1.085920.510 Anhänger 3,5t f. Schlepper, Bauhof	0,00	8.195,06	12.000,00	3.804,94
I1.085920 Anhänger 3,5t f. Schlepper, Bauhof	0,00	8.195,06	12.000,00	3.804,94
I1.085921.510 Kreiselegge, Bauhof	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.085921 Kreiselegge, Bauhof	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.085926.510 Streusalzbehälter für Transporter, Bauh.	0,00	2.414,68		-2.414,68
I1.085926 Streusalzbehälter für Transporter, Bauh.	0,00	2.414,68		-2.414,68
I1.085927.510 Dücker DUA Pflasterputzer PFP90, Bauhof	0,00	5.164,60		-5.164,60
I1.085927 Dücker DUA Pflasterputzer PFP90, Bauhof	0,00	5.164,60		-5.164,60
I1.085928.565 Kaufpreiseinn. Verk. Schlepper, Bauhof	0,00	-7.500,00		7.500,00
I1.085928 Kaufpreiseinn. Verk. Schlepper, Bauhof	0,00	-7.500,00		7.500,00
I1.085931.565 Vermögensveräußerungen/Rückz. v. Zuwend.	0,00	-6.850,00		6.850,00
I1.085931 Verkauf Iseki Schlepper WST-BR-24, Bauh.	0,00	-6.850,00		6.850,00
Zwischensumme	210.871,60	220.560,09	215.500,00	-5.060,09
Gesamtsumme	210.871,60	220.560,09	215.500,00	-5.060,09



Jahresrechnung 2014

Bilanz

Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2014

Aktiva	2013	2014	Passiva	2013	2014
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	2.804.526,58	3.130.066,83	1. Nettosition	106.482.666,88	109.654.429,39
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	51.441.774,67	51.441.774,67
1.2 Lizenzen	99.235,00	85.670,00	1.1.1 Reinvermögen	51.441.774,67	51.441.774,67
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr.aus katedral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	2.222.308,00	2.423.023,00	1.2 Rücklagen	2.651.679,36	2.650.019,73
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	2.592.608,91	2.592.608,91
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	482.983,58	621.373,83	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	33.525,61	33.525,61
2. Sachvermögen	105.013.943,97	111.153.560,19	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	6.849.098,96	6.897.261,58	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	25.544,84	23.885,21
2.1.1 Grünflächen	1.700.677,86	1.346.217,04	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			1.3 Jahresergebnis	14.155.725,87	16.276.138,52
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.148.421,10	5.551.044,54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbeta	14.155.725,87	16.276.138,52
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	32.795.267,97	33.296.079,99	1.3.2.0 Jahresergebnis	10.235.443,33	14.155.725,87
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	769.828,79	764.563,79	1.3.2.1 Jahresergebnis positiv(+) / negativ (-)	3.920.282,54	2.120.412,65
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.665.177,81	4.937.774,21	1.4 Sonderposten	38.233.486,98	39.286.496,47
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	10.114.485,03	10.501.696,65	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	14.345.799,26	13.989.288,26
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	14.596.419,49	14.466.351,49	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.362.644,95	17.586.855,95
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst ,Katastr.	1.154.832,80	1.135.718,80	1.4.3 Gebührenaussgleich	818.257,67	818.257,67
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	1.494.524,05	1.489.975,05	1.4.4 Bewertungsaugleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	45.294.488,30	49.133.937,83	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.569.321,10	6.759.910,59
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			1.4.6 Sonstige Sonderposten	137.464,00	132.184,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	288.201,00	283.863,00	2. Schulden	4.959.933,89	6.129.749,82
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherh eitsanl.			2.1 Geldschulden	4.349.078,63	3.936.498,57
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.612.626,53	25.541.517,97	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkun gsanlagen	19.379.189,77	23.296.014,86	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	4.349.078,63	3.936.498,57
2.3.6 Strom-, Gas- , Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.471,00	12.542,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	83,00	79,00	2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2013	2014	Passiva	2013	2014
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.974,00	7.641,00	2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.1 Kunstgegenstände	7.974,00	7.641,00	2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.716.148,00	1.756.708,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	32.090,08	94.743,30
2.6.1 Fahrzeuge	1.347.851,00	1.373.401,00	2.4 Transferverbindlichkeiten		
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	368.297,00	383.307,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	3.272.209,00	3.592.429,00	2.4.2 Verb. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke		
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	2.116.813,00	2.091.947,00	2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	793.624,00	1.083.866,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.5 Verb. Zuw. u. Zusch. für Investitionen		
2.7.5 Sap. f. bewegl. VG über 150,- bis 1.000,- Euro	361.772,00	416.616,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8 Vorräte	5.899.151,15	5.835.293,30	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	578.765,18	2.098.507,95
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	171.586,11	1.946.865,88
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.8.4 Waren			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.624,86	5.689,62
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse	5.899.151,15	5.835.293,30	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	165.961,25	1.941.176,26
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.179.523,59	10.634.130,49	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	407.179,07	151.642,07
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			2.5.5 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
2.9.6 Anlagen im Bau	9.179.523,59	10.634.130,49	3. Rückstellungen	7.632.560,94	7.248.210,41
3. Finanzvermögen	4.059.324,21	4.849.385,66	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.527.571,41	6.880.130,74
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	332.691,87	287.569,85
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.2 Beteiligungen	2.078.755,00	2.078.799,52	3.4 Rückst. f. Rekultiv. u. Nachsorg. geschl. A bfalldep		
3.2.1 Beteiligungen	2.078.755,00	2.078.799,52	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.6 Rückst. i. R. d. Fin.-Ausgl. u. v. Steuerschuldverh.		
3.3.1 Sondervermögen			3.7 Rückst. f. droh. Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. ,anh. GV	5.360,63	
3.3.2 Treuhandvermögen			3.8 Andere Rückstellungen	766.937,03	80.509,82
3.4 Ausleihungen	1.451.831,74	1.234.071,74	4. Passive Rechnungsabgrenzung	14.900,77	41.830,73
3.4.1 Ausleihungen an Bund			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	14.900,77	41.830,73

Aktiva	2013	2014	Passiva	2013	2014
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4.2 Ausleihungen an Land			4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.451.831,74	1.234.071,74	4.9 Übrige Verbindlichkeiten		
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.					
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich					
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.					
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen					
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute					
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich					
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich					
3.5 Wertpapiere	23.989,33	22.705,73			
3.5.1 Investmentzertifikate	5.511,20	3.997,60			
3.5.2 Kapitalmarktpapiere	18.478,13	18.708,13			
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund					
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land					
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.					
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen					
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten	18.478,13	18.708,13			
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich					
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich					
3.5.3 Geldmarktpapiere					
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund					
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land					
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl.					
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.					
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen					
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten					
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich					

Aktiva	2013	2014
	- Euro -	- Euro -
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.auslänisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	651.717,25	1.267.397,58
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	392.535,71	459.823,28
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	259.181,54	807.574,30
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	27.146,44	108.477,42
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	27.146,44	108.477,42
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-316.282,62	-16.985,23
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	106.186,80	220.456,08
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-422.476,40	-237.037,88
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer		
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen	6,98	-403,43
3.8.10 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	117.167,07	129.918,90
3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände	117.167,07	129.918,90
4. Liquide Mittel	7.037.864,78	3.769.033,00
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	7.037.864,78	3.769.033,00
4.1.1 Sparkasse	2.594.934,32	1.693.962,63
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	1.426.038,79	480.491,44
4.1.3 Volksbank	3.007.907,68	1.584.369,18
4.1.4 Postbank		
4.1.5 Sonstige	8.983,99	10.209,75
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	174.402,94	172.174,67
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	174.402,94	172.174,67
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2013	2014	Bilanzsumme	2013	2014
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
	119.090.062,48	123.074.220,35		119.090.062,48	123.074.220,35

Vorbelastungen

§ 54 Abs. 5 GemHKVO

Haushaltsreste	6.097.784,98
Bürgschaften	0
Gewährleistungsverträge	0
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen *)	842.255,53
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge **)	1.416.218,39
Sonstiges	1.002.822,48
	9.359.081,38

*) Insofern keine Vorbelastung, als dieser Betrag im Folgejahr als Haushaltsansatz veranschlagt worden ist.

**) Nicht liquide Vorbelastung, wenn es zu Abschreibungen kommen sollte.

Rastede, den 20.05.2016

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2014

Anhang zur Jahresrechnung

Anhang zur Jahresrechnung 2014

1. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

1.1 Bilanz

Die Bilanzsumme ist um 3.984.157,87 Euro auf 123.074.220,35 Euro gestiegen.

Bilanzposition	Text	2014	2013	Abweichung	
				absolut	%
AKTIVA / PASSIVA	SUMME A K T I V A	123.074.220,35	119.090.062,48	3.984.157,87	3,3

Die Bilanzverlängerung setzt sich verschiedenen Einzelpositionen der Bilanz zusammen.

Bilanzposition	Text	2014	2013	Abweichung	
				absolut	%
A1.	Summe Immaterielles Vermögen	3.130.066,83	2.804.526,58	325.540,25	11,6
A2.	Summe Sachvermögen	111.153.560,19	105.013.943,97	6.139.616,22	5,8
A3.	Summe Finanzvermögen	4.849.385,66	4.059.324,21	790.061,45	19,5
		119.133.012,68	111.877.794,76	7.255.217,92	
A4.	Summe Liquide Mittel	3.769.033,00	7.037.864,78	-3.268.831,78	46,4-
				3.986.386,14	

Nach absoluten Werten hat insbesondere das Sachvermögen zugenommen. Dies liegt an den hohen in 2014 getätigten Investitionen. Der Zuwachs der Vermögenwerte beträgt 7.255.217 Euro. Finanziert wurde dieser Zuwachs mit liquiden Mitteln in Höhe von 3.268.831 Euro. Insoweit hat kurzfristiges Vermögen in längerfristiges Vermögen gewechselt. Die Restfinanzierung (3.986.386,14 Euro) ist über die folgenden passiven Positionen erfolgt:

Bilanzposition	Text	2014	2013	Abweichung	
				absolut	%
P1.3	Summe Jahresergebnis	16.276.138,52	14.155.725,87	2.120.412,65	15,0
P1.4.2	Summe Beiträge und ähnliche Entgelte	17.586.855,95	16.362.644,95	1.224.211,00	7,5
P2.	Summe der Schulden	6.129.749,82	4.959.933,89	1.169.815,93	23,6
				4.514.439,58	

Der v.g. passive Saldo von 4.514.439 Euro liegt zwar 528.053 höher als der o.g. Finanzierungsbedarfssaldo von 3.986.386, aber dieser Überhang wechselt passiv mit Positionen wie z.B. Rückstellungen, die reduziert werden konnten.

Aktivvermögen

Wie oben schon ausgeführt, hat in größerem Umfang kurzfristiges Vermögen (Liquidität) in Sachvermögen gewechselt. Das sind i.d.R. die Folgen „betriebsbedingt“ notwendiger Sachwertaufstockungen, weil die Gemeinde mit diesen Sachwerten ihre öffentlich-rechtlichen Aufgaben erfüllt. Dies gilt

grundsätzlich auch für Beteiligungen (= Finanzvermögen), wenn durch diese Beteiligungen öffentliche Aufgaben oder solche, die im öffentlichen-Interesse stehen, wahrgenommen werden. In einem Fall allerdings hat die Gemeinde eine Beteiligung in Höhe von 2 Mio Euro erworben, die eine garantierte Rendite abwirft und zudem Mitspracherechte im Bereich der Infrastruktur und energetischer Versorgung beinhaltet. Die Beteiligungen im Übrigen liegen in einem „kleinen“ Euro-Bereich.

Die deutliche Reduzierung der liquiden Mittel ist nicht negativ, sondern positiv zu sehen, weil mit diesem Geld gemeindliche Aufgaben erfüllt werden. Im Gegenteil, ein hoher Kassenbestand deutet häufig darauf hin, dass die Aufgabenerledigung insbesondere im Investitionsbereich, nicht so zügig läuft, wie es geplant ist.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich das Aktivvermögen positiv entwickelt, auch wenn es gleichzeitig wünschenswert ist, wenn der öffentlich-rechtliche Forderungsbestand von 1.267.397 Euro niedriger wäre. Öffentlich-rechtliche Vorschriften hinsichtlich zulässiger Forderungsveränderungen stehen dem jedoch oft entgegen.

Passivvermögen

Das Basis-Reinvermögen als Bestandteil der Netto-Position ist konstant geblieben. Das entspricht grundsätzlich auch der gesetzlichen Intention. Es gibt allerdings Ereignisse, die ein Buchen auf dem Basis-Reinvermögen zulassen. Dazu gehören z.B. Sonderposten für unbewegliches Vermögen, die keinem Werteverzehr unterliegen und Korrekturen der Ersten Eröffnungsbilanz. Solche Ereignisse hat es 2014 nicht gegeben.

Bilanzposition	Text	2014	2013	Abweichung	
				absolut	%
P1.1	Summe Basis-Reinvermögen	51.441.774,67	51.441.774,67	0	0,0

Wesentliche weitere Positionen der Netto-Position sind das Ergebnis der Ergebnisrechnung und die Sonderposten, also die erhaltenen investiven Zuschüsse zu den Investitionen.

Bilanzposition	Text	2014	2013	Abweichung	
				absolut	%
P1.3	Summe Jahresergebnis	16.276.138,52	14.155.725,87	2.120.412,65	15,0
P1.4	Summe Sonderposten	39.286.496,47	38.233.486,98	1.053.009,49	2,8-

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von 2.120.412 Euro ab. Das ist sehr erfreulich und wird weiter unten näher erläutert. Der hohe Bestandswert von 16.276.138 Euro liegt darin begründet, dass für die Vorjahre ab 2011 noch Beschlüsse über die Ergebnisverwendung fehlen. Diese werden erfolgen, wenn das Rechnungsprüfungsamt die Jahresabschlüsse ab 2011 geprüft hat.

Die Sonderposten haben einen Zuwachs erhalten. Er ist die Folge der gemeindlichen Investitionstätigkeit. Vorwiegend öffentlich-rechtliche Beiträge

sind der Grund für Sonderposten. Sie werden bei entsprechender Rechtslage vom Bürger als Finanzierungsanteil bei Bauten im Bereich Abwasser und Straße erhoben. Zuschüsse des Landkreises, des Landes und des Bundes sind eher die Ausnahme.

Die Entwicklung der Passivseite machen folgende wesentlichen Positionen deutlich:

Bilanz- position	Text	2014	2013	Abweichung	
				absolut	%
P1.2	Summe Rücklagen	2.650.019,73	2.651.679,36	-1.659,63	0,1-
P1.3	Summe Jahresergebnis	16.276.138,52	14.155.725,87	2.120.412,65	15,0
P1.4	Summe Sonderposten	39.286.496,47	38.233.486,98	1.053.009,49	2,8
	Summe Positionen der Netto-Position			3.171.762,51	
P2.1	Summe Geldschulden	3.936.498,57	4.349.078,63	-412.580,06	9,5-
P2.5.1	Summe Durchlaufende Posten	1.946.865,88	171.586,11	1.775.279,77	1.034,6
P3.	Summe der Rückstellun- gen	7.248.210,41	7.632.560,94	-384.350,53	5,0-
	Verbindlichkeiten			978.349,18	
	Summe Teile Netto-Position und Verbindlichkeiten			4.150.111,69	
PASSIVA	SUMME P A S S I V A	123.074.220,35	119.090.062,48	3.984.157,87	3,3

Zu erkennen ist, dass die Netto-Position, also das Eigenkapital, einen deutlichen positiven Sprung macht. Das ist eine der positivsten Entwicklungen, die eine Bilanz aufweisen kann. Die Verbindlichkeiten haben dagegen aber zugenommen. Zu erläutern sind dabei allerdings die Durchlaufenden Posten. Hier handelt es sich um liquide Mittel, die grundsätzlich den gemeindlichen Haushalt nicht betreffen oder darin noch nicht endgültig verbucht werden konnten. Im Umfang von 1,4 Mio Euro sind hier noch nicht endgültig verbuchte gemeindliche Steuereinnahmen enthalten, liquide Mittel, die in 2015 in den Haushalt eingebucht wurden; insofern relativiert sich die Bewertung als „Verbindlichkeit“. Die Bilanzverlängerung auf der Passivseite geht also auf eine positive Finanzentwicklung gegenüber 2013 zurück.

1.2 Ergebnisrechnung

Vorzeichen in den folgenden Tabellen mit der Spalte „mehr(+), weniger(-)

Grundsätzliche Erläuterung zu den Vorzeichen der Spalten in den nachstehenden Aufstellungen. Eine andere Darstellung ist weder aus Verständlichkeitsgründen noch ohne erheblichen Aufwand nicht möglich.

Es gilt, dass ein „-“ in den Ergebnis-/Ansatzspalten immer eine Einnahme ist (im Sinne: die Ausgaben werden reduziert). Ein „+“ in den Spalten ist immer eine Ausgabe.

In der Spalte „mehr(+), weniger(-)“ gilt eine andere Regel, weil die Ergebnisse von Einnahmen und Ausgaben kumuliert das Gesamtergebnis ergeben. Folgende Logik gilt:

*) „-“ bedeutet Einnahme; „+“ bedeutet Ausgabe

***) im Sinne des gesamten Haushaltsergebnisses:

Bei Einnahmen: „weniger (-)“ = die Deckung der Aufwendungen reduziert sich

„mehr (+)“ = die Deckung der Aufwendungen erhöht sich

Bei Ausgaben: „weniger (-)“ = das Ergebnis wird belastet, die Ausgaben nehmen zu

„mehr (+)“ = das Ergebnis wird entlastet, die Ausgaben nehmen ab

Beispiel:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis - Euro -	Ansätze - Euro -	mehr(+), weniger(-)
Einnahme	-1,00	-2,00	-1,00
	-3,00	-2,00	1,00
Ausgabe	4,00	2,00	-2,00
	4,00	6,00	2,00
Ergebnis:	4,00	4,00	0,00

Die Ergebnisrechnung entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Es sind in ihr somit alle liquiden und nichtliquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge berücksichtigt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013)	Ergebnis 2014)	Ansatz 2014	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. ordentliches Ergebnis	-4.015.539,38	-2.247.249,79	-658.891,15	1.588.358,64
24. außerordentliches Ergebnis	95.256,84	126.837,14		-126.837,14
Jahresergebnis	-3.920.282,54	-2.120.412,65	-658.891,15	1.461.521,50

*) Minuswert = positiver Wert

Das Ergebnis ist für den ordentlichen Ergebnishaushalt jahresvergleichsweise und überhaupt sehr positiv.

Das außerordentliche Ergebnis fällt negativ aus, was regelmäßig der Fall ist. Der außerordentliche Ergebnishaushalt nimmt die nicht gewöhnlichen und damit i.d.R. auch nicht planbaren finanzwirtschaftlichen Positionen, wie z.B. Schadensfälle und Erträge aus Verkäufen auf. Außerdem gehören dazu die periodenfremden Aufwendungen und Erträge, weil sie als Sonstige Verbindlichkeit oder Forderung im abgelaufenen Jahr nicht mehr gebucht werden können.

1.4 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle liquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge, den laufenden Verwaltungsbetrieb, die Investitionen und die Finanzierung betreffend. Außerdem werden alle haushaltsunwirksamen Geldvorgänge (Durchlaufende Gelder) berücksichtigt.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 *)	Ergebnis 2014 *)	Ansätze 2014	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.631.034,35	-2.229.702,99	-542.061,15	1.687.641,84
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.096.577,16	6.663.222,97	6.009.700,00	-653.522,97
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.805.016,12	412.580,06	-5.467.639,00	-5.880.219,06
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-712.454,79	-1.577.332,77		1.577.332,77
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	3.155.936,76	5.027.864,78		-5.027.864,78
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.104.008,66	8.296.632,05		-8.296.632,20
Zahlungsmittelfluss lt. vorstehender Finanzrechnung:		-3.268.767,27		
Zahlungsmittelfluss lt. Bestandskonten:		-3.268.831,78		
Differenz vorstehende Finanzrechnung zu den Bestandskonten:		64,51		

*) Minus = Überschuss

Um die v.g. 64,51 Euro differieren die Finanzrechnung und die liquiden Buchungen auf den bilanziellen Bestandskonten. Eine Überprüfung hat ergeben, dass die Differenz durch eine fehlerhafte Buchung (-5,32 Euro) entstanden ist. Die weitere Differenz (69,83 Euro) geht auf das Personalverfahren zurück.

- 5,32 Euro, Zahlungen die an der Finanzrechnung vorbeigegangen sind
 - 69,83 Euro, Personalzahlungen im Loga-Verfahren. Zusammensetzung aus vier Einzelbeträgen
-
- 64,51 Euro

Die v.g. 5,32 wurden nicht korrigiert; hier wären Buchungen noch in der Periode 2014 vorzunehmen. Davon wurde Abstand genommen, zumal der Fehler unwesentlich ist. Die 69,83 Euro wurden in den Jahren 2013 und 2015 korrigiert.

Der Liquiditätsüberschuss im Bereich „Laufende Verwaltungstätigkeit“ mit 3.268.767,27 Euro ist äußerst positiv. Allerdings haben 1.137.480 Euro als Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel (Realsteuern, Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) Anteil an diesem Überschuss, also ein Saldo, der von gemeindlichem Handeln direkt nicht beeinflussbar war und ist. Insgesamt war es u.a. mit der Liquiditätsentwicklung möglich, auf veranschlagte Kreditaufnahmen zu verzichten, und der zum Bilanzstichtag verbliebene liquide Geldbestand reicht zusammen mit der Bildung von Haushaltseinnahmeresten zudem aus, die liquiden Vorbelastungen (Rückstellungen usw.) für 2015 zu decken.

2. Erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen

Laufende Verwaltung:

Im Folgenden werden solche Abweichungen erläutert, die inhaltlich eine erhebliche Abweichung beinhalten und soweit sie Bereiche betreffen, die für den Dienstbetrieb und für die Vermeidung von Verlusten an den gemeindlichen Vermögenswerten von besonderer Bedeutung sind.

- Allgemeine Deckungsmittel

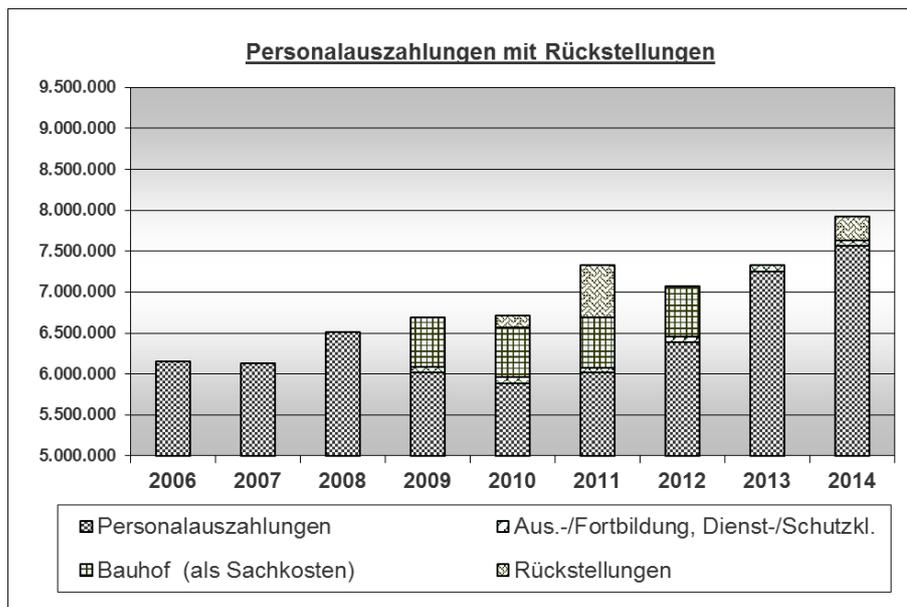
Die Allgemeinen Deckungsmittel sind eine Reihe von Einnahmen, für die eine spezielle Gegenleistung nicht zu erbringen ist. Diese Deckungsmittel (siehe Aufstellung nachstehend) machen durchschnittlich rund 70 % der Finanzausstattung für den Bereich laufende Verwaltung aus und erhalten deshalb immer eine besondere Aufmerksamkeit.

Der Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel abzüglich Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage) liegt für 2014 deutlich über der planerischen Erwartung. Der nachfolgenden Zahlentabelle kann entnommen werden, dass hierfür insbesondere die Zahlungen aus der Beteiligung an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer verantwortlich sind.

	2014	2014	
	Ansatz	endgültig	Abweichung *)
Grundsteuer A	141.000	138.577,11	-2.423
Grundsteuer B	2.350.000	2.369.649,41	19.649
Gewerbesteuer	7.100.000	7.769.190,23	669.190
Einkommensteuerbeteiligung	6.900.000	7.376.887,00	476.887
Umsatzsteuerbeteiligung	540.000	531.110,00	-8.890
Vergnügungssteuer	45.000	43.606,00	-1.394
Hundesteuer	61.000	65.060,86	4.061
Schlüsselzuweisungen	3.969.000	4.123.496,00	154.496
Zuschuss übertragener WK	363.000	376.192,00	13.192
Summe	21.469.000,00	22.793.768,61	1.324.769
Gewerbsteuerumlage	1.581.000,00	1.720.189,00	139.189
	41.700,00	41.288,00	-412
Kreisumlage	6.681.000,00	6.729.512,00	48.512
Summe:	8.303.700,00	8.490.989,00	187.289
Saldo	13.165.300,00	14.302.779,61	1.137.480

*) „-,“ = Mehreinnahme/Minderaufwand

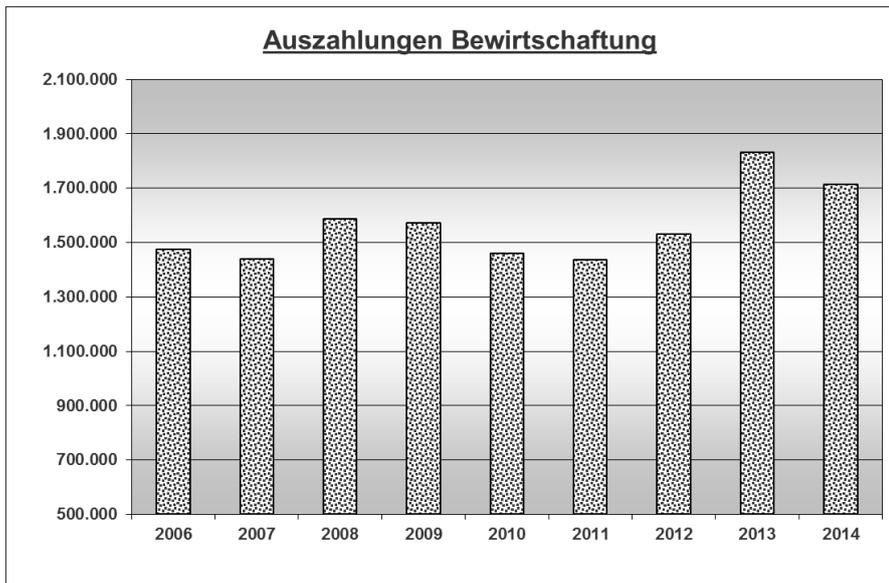
- Personalaufwand



Besondere personalpolitische Entscheidungen liegen dem Zahlungszuwachs nicht zu Grunde. Der spezielle Block (Karos) in den Säulen 2009 bis 2012, den Bauhof betreffend, ist keine direkte Personalauszahlung (an die Bauhofsmitarbeiter), weil der Bauhof mit seiner eigenen Bilanz und Finanzbuchhaltung seine Personalauszahlungen direkt leisten muss. Sie werden aber finanziert über Stundenlöhne, die die Gemeindeverwaltung dem Bauhof für seine Leistungen bezahlen muss. Der Block Bauhof entfällt ab 2013, weil ab diesem Zeitpunkt der Bauhof keine eigene Finanzbuchhaltung mit Bilanz mehr hat; der Bauhof ist seit diesem Zeitpunkt wieder in die Finanzbuchhaltung der Gemeinde integriert.

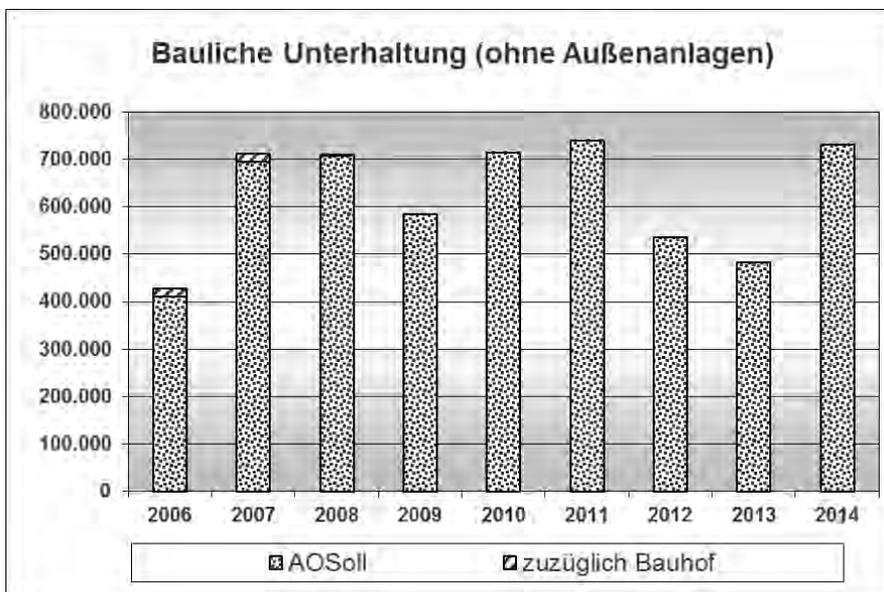
Die Haushaltsansätze waren für 2014 auskömmlich. Der obere Abschnitt der Säule (sichtbar in den Säulen 2010, 2011, 2013 und 2014) zeigt die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen usw.; sie stellen keinen Liquiditätsabfluss im Haushaltsjahr dar. Die Pensionsrückstellungen beinhalten Rückstellungen für die aktiven und passiven Beamten. Die Rückstellung für die passiven Beamten ist regelmäßig durch Verbräuche, also durch eine Reduzierung gekennzeichnet. 2014 war das zwar auch so, aber es mussten trotzdem für die passiven Beamten Zuführungen gemacht werden, weil Verbesserungen bei den Pensionen eine Nachjustierung erforderlich gemacht haben. So ergibt sich insgesamt eine das Ergebnis belastende Erhöhung (404.245 Euro) der Rückstellungen.

- Bewirtschaftung



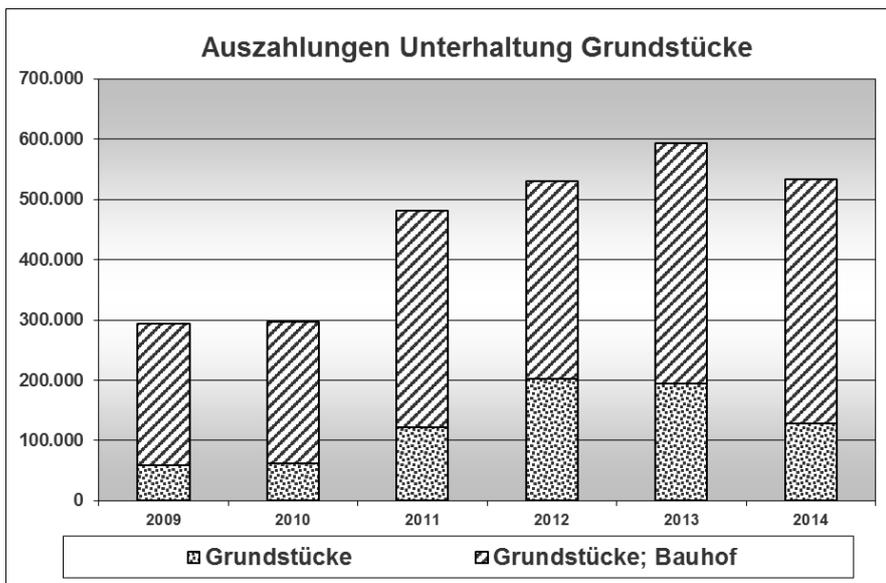
Die Bewirtschaftungskosten sind so zu veranschlagen, wie sie nach den Abschlägen zu berechnen sind. Hier gibt es keine Einsparmöglichkeiten, wie z.B. bei baulicher Unterhaltung. 2014 waren die Aufwendungen gegenüber 2013 rückläufig; verantwortlich sind hierfür insbesondere Abrechnungen des Vorjahres.

- Unterhaltung von baulichen Anlagen

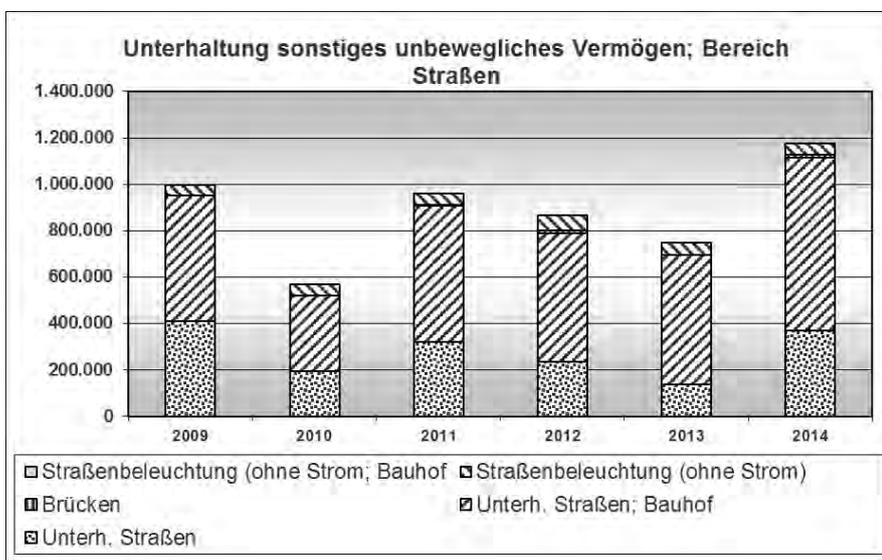


Die Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung orientiert sich regelmäßig an dem Bedarf und dem Ziel, den Haushaltsplan auszugleichen. Nur vor diesem Hintergrund sind die Volumenschwankungen über die Jahre verständlich, denn grundsätzlich geht die Gemeindeverwaltung von einem kontinuierlichen Bedarf aus. Besonders im Blick ist aber, dass bei Volumenreduzierungen kein unterlassener Unterhaltungsbedarf entsteht. 2014 war es erfreulicher Weise möglich, mehr für die Unterhaltung zu tun.

- Unterhaltung von Außenanlagen

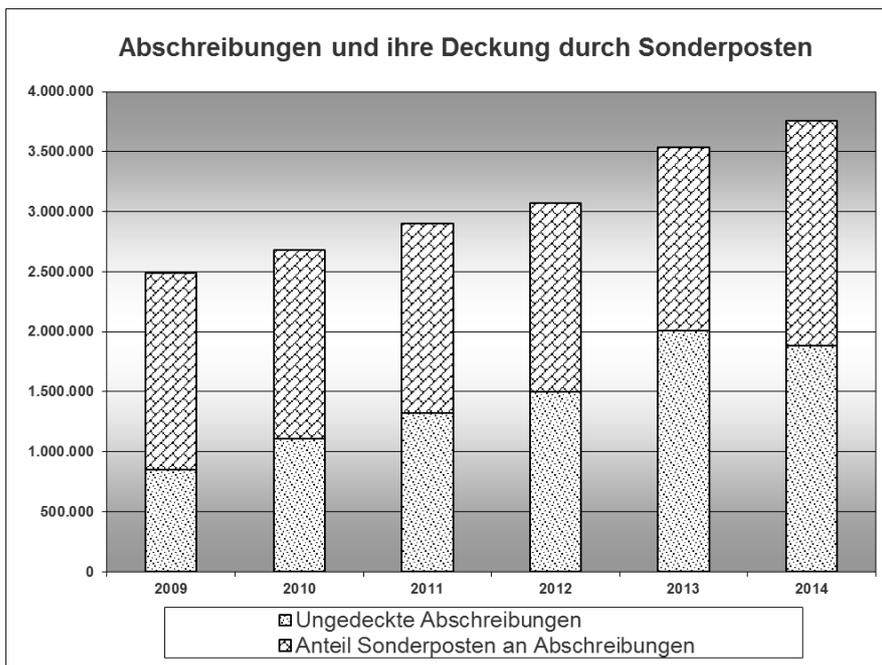


Hier gilt sinngemäß dasselbe wie bei der baulichen Unterhaltung, wobei unterlassener Unterhaltungsbedarf grundsätzlich nicht zum Problem der Grundstücksunterhaltung wird. Das Jahr 2014 ist trotz verhältnismäßig hoher Aufwendungen nicht durch besondere oder außergewöhnliche Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Bereich gekennzeichnet.



„Großes“ Thema bei dem sonstigen unbeweglichen Vermögen sind die Straßen. Auch hier gilt, bedarfsgerechtes Veranschlagen im Spannungsverhältnis zur Notwendigkeit, den Haushalt auszugleichen. Angestrebt wird, wie bei den vorstehenden Aufwandsarten, eine ausreichende kontinuierliche Bereitstellung von Unterhaltungsmitteln. Die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen wurden beauftragt und ausgeführt. Erfreulich ist, dass der Straßenunterhaltung im Verhältnis hohe Mittel bereitgestellt und zweckentsprechend genutzt werden konnten.

- Abschreibungen



Die Abschreibungen werden bei den Produkten nachgewiesen. Die Betrachtung im Einzelnen bei den Produkten macht allerdings dann nicht sehr viel Sinn, wenn die Gesamtproblematik Investition - Unterhaltung deutlich werden soll. Die Abschreibungen haben eine direkte Beziehung dazu, ob und in welchem Umfang Vermögenswerte ersetzt werden oder neue hinzukommen. Sieht man sich das typische Investitionsverhalten der Gemeinde Rastede an, dann fällt der Anstieg der Abschreibungen auf. Die Gemeinde Rastede hat bisher immer das Ziel verfolgt, vorhandene Bausubstanzen durch Unterhaltung (Aufwand) zu erhalten. Der Abschreibungszuwachs, so wie er vorstehend in der Grafik zu erkennen ist, geht überwiegend nur auf ganz neue oder erweiternde Investitionsgüter, wie Straßen, Kanäle und zusätzliche Gebäude zurück. Die Entwicklung, so wie sie die Grafik aufzeigt, ist dahingehend zu werten, dass die Gemeinde ständig in der Überlegung bleiben muss, wie Vermögenswerte zu erhalten sind, d.h. unterhalten oder durch neue ersetzen. Abhängig davon, welchen Weg die Gemeinde geht, verhält sich das Verhältnis Unterhaltungsaufwand zu Abschreibungen. Erfreulich ist, dass 2014 der Anteil der ungedeckten Abschreibungen abgenommen hat. Das liegt daran, dass es der Gemeinde gelungen ist, für die Finanzierung von Investition hohe Beiträge und Zuschüsse zu generieren.

- Kostenrechnungen

Nach § 129 Abs. 1 Satz 1 NKomVG muss bis zum 31.03. eines Jahres der Jahresabschluss erstellt werden. Zu diesem Zeitpunkt können jedoch nicht die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) erstellt werden. Das ist deshalb nicht möglich, weil bei der KLR periodisch abgegrenzte Buchungen berücksichtigt werden müssen. Wenn also zum 31.03. eines Jahres der Jahresabschluss für das Vorjahr gemacht wird, können aber immer noch bis zum Ende des laufenden Jahres Abgrenzungsbuchungen für die Kostenrechnung

des Vorjahres anfallen. Es ist also unmöglich, in einem zeitgerechten Jahresabschluss auch alle Kostenrechnungen abzuschließen. Damit ist gemeint, dass eine Reihe von kostenrechnerischen Verrechnungsbuchungen im Jahresabschluss nicht dargestellt werden kann. Beispielsweise in einer Kommentierung zum NKAG wird darauf hingewiesen, dass nicht alle kostenrechnerischen Vorgänge im Haushalt abgebildet werden können.

Solange die Gemeinde Rastede noch mit den Jahresabschlüssen im Rückstand war, war es tatsächlich noch möglich, alle Kostenrechnungsbuchungen im Haushalt zu berücksichtigen. Das ist nun nicht mehr möglich. Ab dem Jahresabschluss 2014 werden nicht mehr alle kostenrechnerischen Buchungen im Haushalt gemacht. Die Veranschlagung solcher Buchungen entfallen ab 2017. Es betrifft ausschließlich Verrechnungsbuchungen zwischen einer Kostenrechnung und anderen Kostenrechnungen und Produkten.

- Betrachtung von Produkten

Grundsätzlich ist vorzuschicken, dass die Gemeinde ihren Haushaltsplan im Ergebnishaushalt, also im konsumtiven Bereich „erfüllt“ hat, d.h., die Haushaltsmittel zweckentsprechend im erforderlichen Maß eingesetzt hat. Abweichungen haben sich grundsätzlich nur deshalb ergeben, weil der Veranschlagungsbedarf nicht besser vorausgesehen werden konnte. Im investiven Bereich hat die Gemeinde ebenfalls das gleiche Ziel verfolgt, wobei allerdings einige Investitionsmaßnahmen sich in der Umsetzung verzögert haben oder günstiger wurden.

Nachfolgend wird auf Abweichungen gegenüber der Planung ab 20.000 Euro eingegangen. Es wird aber nicht mehr auf Abweichungen eingegangen, wenn die betroffenen Einnahmen und Ausgaben bereits vorstehend im Rahmen von allgemeinen Deckungsmitteln und bestimmten Aufwandsarten angesprochen wurden. Außerdem bleiben Abgrenzungsbuchungen außer Betracht, wo der Aufwand bereits im Vorjahr entstanden ist.

PSP P1.03.01.573100 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Die Gemeinde Rastede ist an der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft beteiligt. Die erwartete Gewinnbeteiligung ist ausgeblieben. Veranschlagte 23.000 Euro konnten nicht ausgeschüttet werden.

Zuweisungen an private Unternehmen wurden mit 385.000 Euro veranschlagt. Der Ausgabebedarf belief sich dagegen auf 406.440 Euro. Vertragliche Verpflichtungen sind in diesem Bereich vorhanden; die Mehrausgabe war deshalb nicht vermeidbar.

PSP P1.03.02.111210 Personalangelegenheiten

Dieses Produkt konnte plangerecht wirtschaften. Einen „Strich durch die Rechnung“ haben allerdings die Pensionsrückstellungen gemacht. Hier ist es zu erheblichen (nicht liquiden) Mehraufwendungen gekommen, auf die oben bereits eingegangen wurde.

PSP P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen

Für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen waren 167.700 Euro veranschlagt worden. Die Aufwendungen beliefen sich aber auf 233.393 Euro. Verantwortlich für die überplanmäßigen Aufwendungen sind Dienstleistungen im edv-technischen Bereich. Die KDO musste beauftragt werden im Rahmen der Weiterentwicklung eines Dokumentenmanagementsystems für die Anlagenbuchhaltung eine „Anlagenakte“ zu programmieren. Außerdem mussten personelle Dienstleistungen der KDO bei der Nachholung von Jahresabschlüssen in der Anlagenbuchhaltung in Anspruch genommen werden. Diese Aufwendungen hatten sich bei der Haushaltsplanung nicht abgezeichnet.

PSP P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

In diesem Produkt werden u.a. die Vollstreckungsgebühren verwaltet. Diese Einnahmen können allenfalls geschätzt werden. Es wurde von 10.000 Euro Einnahmen ausgegangen. Die Einnahme belief sich auf 38.259 Euro. Das ist in dem Sinne keine Mehreinnahme, denn man muss sehen, dass hinter diesen Einnahmen auch Aufwendungen im Rahmen der Einziehung von Einnahmen stehen, die gedeckt werden müssen.

PSP P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Allgemeinen Deckungsmittel werden hier veranschlagt. Dazu wurden oben bereits Ausführungen gemacht.

Veranschlagt werden hier z.B. auch zu verzinsende Steuererstattungen. Veranschlagt waren hier Aufwendungen in Höhe von 30.000 Euro. Ausgezahlt werden mussten aber 78.231 Euro. Einerseits können diese Aufwendungen nicht berechnet werden und andererseits liegen sie außerhalb des Einflusses der Gemeinde. Die Gemeinde muss aufgrund von Bescheiden des Finanzamtes steuerliche Vorausleistungen verlangen. Liegt die festgesetzte Steuer dann unter den Vorauszahlungen, ist die Steuer mit Zinsen zu erstatten.

Auch die Pauschalwertberichtigung wird hier veranschlagt. Die Pauschalwertberichtigung ist eine Abschreibung auf regelmäßig zu erwartende Forderungsausfälle. Sie wird statistisch ermittelt und gebucht. Sie soll zu einer realistischen Korrektur des Ergebnisses des Ergebnishaushaltes führen; sie ist Aufwand ohne Liquiditätsabfluss.

PSP P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hier werden u.a. die Zinsen für Kredite veranschlagt. Ausgehend von der in der Haushaltssatzung festgesetzten Kreditermächtigung wurde von Zinsen in Höhe von 330.000 Euro ausgegangen. Weil keine Kredite aufgenommen werden mussten, reduzierte sich der Zinsaufwand auf 26.596 Euro.

Einen großen Anteil an den Rückstellungen haben die „anderen Rückstellungen“. Sie betreffen erbrachte Leistungen, die in einer laufenden Jahresperiode nicht mehr in Rechnung gestellt wurden. Soweit die Rückstellungen höher gebildet wurden als später im nächsten Jahr die Rechnungen ausgefallen sind,

werden die Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Naturgemäß wurde kein Ertrag veranschlagt. Tatsächlich ist ein Ertrag von 104.827 Euro entstanden.

PSP P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Das Produkt Liegenschaftsverwaltung ist ein „Serviceunternehmen“. Es verwaltet und unterhält sämtliche gemeindlichen Liegenschaften. Die Aufwendungen und Erträge werden im Rahmen der Jahresrechnung zu den Produkten hin verrechnet, dort wo die Liegenschaften produktmäßig zugeordnet sind.

Das veranschlagte Aufwandsvolumen dieses Produktes beläuft sich auf 4.757.267 Euro. Tatsächlich haben sich Aufwendungen in Höhe von 4.621.242 Euro eingestellt. Der geringere Aufwand ist erfreulich.

Die Besonderheit bei diesem Produkt ist, dass auch die Liegenschaften verwaltet werden, die keiner gemeindlichen Aufgabe mehr zugeordnet sind. Z.B. der Kindergarten, der nun keiner mehr ist. Sieht man sich die Verwaltung dieser Liegenschaften an, dann ist ein Überschuss von 1.603,78 Euro festzustellen. Das bedeutet, dass es der Liegenschaftsverwaltung gelungen ist, die nicht mehr benötigten Liegenschaften ohne Belastung zu verwalten. Das Verwaltungsziel ist damit erreicht.

PSP P1.05.01.365300 Kindergarten Mühlenstraße

Für den Betrieb von Kindertagesstätten zahlen Land und Landkreis Zuschüsse. Diese Zuschüsse lassen sich nicht genau berechnen. Veranschlagt wurden Einnahmen in Höhe von 147.500 Euro. Es konnten aber nur 124.702 Euro eingenommen werden.

PSP P1.05.01.365500 Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

Eine der drei Finanzierungssäulen bei Kindertagesstätten sind die Kindergartenentgelte der Eltern. Veranschlagt wurden 74.600 Euro. Eingenommen wurden 100.026 Euro.

Den Einnahmen gegenüber stehen allerdings u.a. auch Personalaufwendungen. Von Aufwendungen in Höhe von 365.600 Euro war ausgegangen worden. Der Personalbedarf war jedoch höher und schlug mit 392.409 Euro zu Buche.

PSP P1.05.01.365600 Kindergarten Feldbreite

Auch bei diesem Kindergarten waren die Personalaufwendungen niedriger als veranschlagt. 267.000 Euro wurden in den Haushaltsplan aufgenommen. Benötigt wurden nur 227.307 Euro.

PSP P1.05.01.365900.002 Diakonisches Werk Wahnbek

Neben den eigenen Kindergärten gibt es weiter Kindergärten, die in anderer Trägerschaft stehen. Diese werden mit gemeindlichen Mitteln unterstützt, weil gemeindliche Aufgaben wahrgenommen werden. Diesen gemeindlichen Zuschüssen stehen allerdings auch Zuschüsse gegenüber, die vom Land gezahlt werden.

So wurde vom Land ein Zuschuss in Höhe von 62.000 Euro erwartet. Tatsächlich aber wurden nur 37.520 Euro gezahlt.

PSP P1.05.02.211300.001 Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)

Im Rahmen der Schulkinderverpflegung für eine Ganztagsschule war davon ausgegangen worden 25.000 Euro einnehmen zu können. Zu dieser Einnahme ist es nicht gekommen, weil eine entsprechende Verpflegung nicht stattgefunden hat. Dementsprechend sind auch die geplanten Aufwendungen in Höhe von 25.000 Euro nicht angefallen.

PSP P1.05.02.218000.001 KGS, Gebäude Wilhelmstr. (ohne Schulbudget)

Es lief ein Programm zur Profilierung von Grundschulen, was durch die Landesschulbehörde gefördert wurde. Unterstützende Ausgaben in Höhe von 26.000 Euro wurden veranschlagt. Weil das Programm nicht fortgeführt wurde, sind auch die Aufwendungen nicht entstanden.

PSP P1.05.02.221000.001 Förderschulen (ohne Schulbudget)

Aus diesem Produkt heraus wird auch die Astrid-Lindgren-Schule in Edewecht unterstützt. Aufwendungen in Höhe von 30.000 Euro wurden veranschlagt. Weil es zu keiner Mittelanforderung gekommen ist, sind auch keine Ausgaben angefallen.

Schülerzahlenabhängig sind Zahlungen an Unternehmen für die Beschulung behinderter Kinder. Der Aufwand lässt sich nie genau voraussehen. Veranschlagt wurden 45.000 Euro. Zahlungen sind aber nur in Höhe von 5.838 Euro angefallen.

PSP P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Mit Mitteln aus diesem Produkt werden die verschiedensten kulturellen Veranstaltungen unterstützt. Es lässt sich aber nur bis zu einem gewissen Grad voraussagen, was für Zuschusszahlungen beantragt werden. Es wurde von Aufwendungen in Höhe von 129.300 Euro ausgegangen. Zur Auszahlung sind aber nur 83.643 Euro gekommen.

PSP P1.05.02.424100.001 Freibad Rastede

Die große „Unbekannte“ beim Freibad sind die Besucherzahlen. Es gibt eine Abhängigkeit von der Witterung. Die Einnahmen können deshalb nur geschätzt werden. Von Einnahmen in Höhe von 65.000 Euro wurde ausgegangen. Erfreulicher Weise konnten aber 101.220 Euro eingenommen werden.

PSP P1.06.00.366200 Kinderspielplätze (nicht Schulen)

Die Grundstücke der Kinderspielplätze sind intensiv zu unterhalten. Leider wurde versäumt, die Aufwendungen dafür zu veranschlagen. 21.245 Euro mussten trotzdem ausgegeben werden.

PSP P1.06.00.511000 Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen

Aus diesem Produkt heraus wird die Bauleitplanung finanziert. Hierbei handelt es sich um jährlich schwankenden Bedarf an Dienstleistungen. Der Bedarf hängt ab von politischen Entscheidungen und gemeindlichen Entwicklungsmöglichkeiten, die nicht immer absehbar sind. Um die Dienstleistungen bezahlen zu können, wurden 216.000 Euro veranschlagt. Benötigt wurden aber nur 154.756 Euro.

PSP P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser, zentrale Beseitigung
PSP P1.06.00.538100.002	Schmutzwasser, dezentrale Beseitigung
PSP P1.06.00.538200.000	Niederschlagwasser
PSP P1.06.00.545100.000	Straßenreinigung
PSP P1.05.02.573200.002	Wochenmarkt

Die vorstehenden Produkte beinhalten gebührenrelevante Einrichtungen, für die Kostenrechnungen geführt werden. Die Kostenrechnungen haben Gebührensatzberechnungen mit dem Ziel der Kostendeckung zum Gegenstand, und sie sind Gegenstand öffentlicher Beratung und Beschlussfassung. Aus diesem Grunde und wegen der Kostendeckung wird an dieser Stelle nicht näher auf die Produkte eingegangen.

PSP P1.06.00.541100.001 Gemeindestraßen

Für die Inanspruchnahme von gemeindlichen Straßen durch Sandfuhrunternehmen wird an die Gemeinde eine Entschädigung gezahlt. 25.000 Euro wurden eingenommen, die versehentlich nicht veranschlagt worden waren.

PSP P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung

Die Aufwendungen für den Strom der Straßenbeleuchtung wurden unterschätzt. Veranschlagt wurden 55.000 Euro. In Rechnung gestellt wurden aber 77.809 Euro.

PSP P1.06.00.547000 ÖPNV

Zum Öffentlichen Personennahverkehr gehört auch die Unterhaltung von Buswartehäusern. Die Aufwendungen können insbesondere wegen Vandalismusschäden nur geschätzt werden. 24.000 Euro wurden für die Unterhaltung veranschlagt. Der Bedarf belief sich lediglich auf 3.604 Euro

PSP P1.06.00.551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Öffentliches Grün ist überall in der Gemeinde verteilt. Die Unterhaltungsaufwendungen variieren und die Aufträge werden bedarfsgerecht erteilt. Für die Unterhaltung der Grundstücke (insbesondere Durchforstungen) und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Aufreinigung Ukleibucht) wurden insgesamt 49.000 Euro veranschlagt. Aufwendungen sind tatsächlich aber nicht entstanden.

PSP P1.06.00.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Im Rahmen dieses Produktes werden die Kompensationsflächen unterhalten. Es geht um Grünflächen und Wallhecken. Für die Unterhaltung wurden 55.000 Euro veranschlagt. Auszahlungen mussten aber nur in Höhe von 3.956 Euro getätigt werden.

PSP P1.06.00.573300 Bauhof

Der Bauhof ist seit 2013 wieder im gemeindlichen Haushalt enthalten. Bis einschließlich 2012 hatte er als optimierter Regiebetrieb eine eigene Finanzbuchhaltung und eine eigene Bilanz. Mit der Aufgabe der „Selbständigkeit“ hat sich an der Arbeit und den Zielen des Bauhofes nichts geändert. Er ist Dienstleister für die Verwaltung und auch für Dritte. Ziel ist, es kostendeckend zu arbeiten.

Planerisch war es leider nicht gelungen, den Bauhof mit dem Saldo 0 zu veranschlagen; es wird im Haushaltsplan ein Belastungssaldo von 127.160 Euro ausgewiesen. Etwas erfreulicher ist dagegen das Wirtschaftsergebnis; der Bauhof hat mit einem Belastungssaldo von 85.456 Euro abgeschlossen. Bei einem Gesamtaufwandsvolumen von 1.840.641 Euro ist das Ergebnis zufriedenstellend.

- Investitionen:

Der Investitionshaushalt ist weitestgehend kreditfinanziert. Das bedeutet, dass der nachstehende planerische Saldo in Höhe von 6.009.700 Euro fast ausschließlich mit Krediten zu finanzieren ist. Tatsächlich ist nach Abschluss des Jahres festzustellen, dass sich der Saldo um 653.522 Euro auf 6.663.222 Euro erhöht hat. Berücksichtigt man den nicht geplanten liquiden Überschuss aus dem Bereich Laufende Verwaltung und den Kassenbestand zum 01.01.2014, dann ist verständlich, warum es 2014 nicht zu einer Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt gekommen ist.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.663.222,97	6.009.700,00	-653.522,97

Investive Einnahmen:

Der nachstehende Auszug aus der Gesamtfinanzzrechnung zeigt, dass die Einnahmen 609.567 Euro hinter der Planung zurückgeblieben sind.

Einzahlungen	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-432.020,67	-472.200,00	-40.179,33
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.465.665,62	-1.975.000,00	490.665,62
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.808.086,66	-3.890.500,00	-1.082.413,34
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
23. sonstige Investitionstätigkeit	-217.760,00	-195.400,00	22.360,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.923.532,95	-6.533.100,00	-609.567,05

Die Beiträge und die Verkaufserlöse haben den größten Anteil an den investiven Einnahmen. Beide Einnahmearten lassen sich für die Haushaltsplanung kaum zuverlässig berechnen, denn es lässt sich nie genau vorhersagen, welche Baumaßnahmen eine Beitragsabrechnungsreife erzielen und in welchem Umfang sich Grundstücke tatsächlich verkaufen lassen.

Die Beitragsarten im Einzelnen:

Finanzpositionen	Gesamt 2014	Planzahl. 2014	Abweichung
689110 Erschließungsbeiträge	1.268.068,08	1.615.000,00	-346.931,92
689120 Straßenausbaubeiträge	187.450,90		187.450,90
689130 Abwasserbeiträge	1.043.078,90	360.000,00	683.078,90
	2.498.597,88	1.975.000,00	523.597,88

Die Abwasserbeiträge sind für den Haushaltsplan offensichtlich nicht sehr zutreffend vorausberechnet worden. Das ist mit großer Genauigkeit sowieso nicht möglich, weil die Beitragszahlung flächen- und gebäudeabhängig ist. Weil nie genau bekannt ist, wo und in welchem Umfang erschlossene Grundstücke verkauft werden oder wo überhaupt einfach nur ein zusätzlicher Beitrag anfällt, weil die Baulichkeiten auf Grundstücken erweitert werden, kann die

richtige Höhe des Ansatzes nie richtig berechnet werden. Eine größere Genauigkeit wäre wünschenswert gewesen.

Die Veräußerung von Sachvermögen hat im überwiegenden Maße den Verkauf von Grundstücken zum Gegenstand. Für die Haushaltsplanung kann man auch hier nur Vorstellungen entwickeln, in welchem Umfang es zum Verkauf kommen kann und soll. Für 2014 konnte deshalb im negativen Sinne keine zutreffende Planung gemacht werden; die Einnahmen sind deutlich hinter der Planung zurückgeblieben.

Investive Ausgaben:

Die nachfolgende Aufstellung über die investiven Auszahlungen zeigt unwesentliche Abweichungen von den Planungen. Tatsächlich sind sie aber vorhanden, weil im Jahre 2014 sehr umfangreich Haushaltsausgabereste aus Vorjahren abgearbeitet wurden. Insgesamt 5.550.328 Euro wurden auf Haushaltsreste ausgegeben. Dies bedeutet, dass in ähnlichem Umfang für 2014 investiv geplante Ausgaben nicht zur Auszahlung gekommen sind.

Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten			
25. Auszahlungen für den. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.786.990,04	1.660.000,00	-126.990,04
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.966.401,85	9.170.200,00	203.798,15
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.316.784,45	1.072.800,00	-243.984,45
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	44,52	1.500,00	1.455,48
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	503.783,23	625.900,00	122.116,77
30. Sonstige Investitionstätigkeit	12.751,83	12.400,00	-351,83
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.586.755,92	12.542.800,00	-43.955,92

Umfang der Ausgaben, die auf Haushaltsreste entfallen:

781700	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	92.678,26
782100	Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.337.043,64
783110	Ausz. für den Erwerb v. beweglichen VermGG über 1000 EUR	432.446,61
783120	Ausz. für den Erwerb v. beweglichen VermGG über 150-1000 EUR(SaPo)	6.352,11
787100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	301.273,63
787200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.238.176,73
787300	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	1.142.357,45
		5.550.328,43

Hochbau (Abweichungen ab 10.000 Euro):

Mit Haushaltsresten fortgeführte Maßnahmen, ohne Neuveranschlagungen in 2014:

	Gesamt 2014	Ansätze 2014	Abweichung
Umbau und Erweiterung Kindergarten Mühlenstraße	243.945,74		243.945,74
Umbau Sozialstation, Krippe Rastede	138.156,71		138.156,71
Erweiterung Grundschule Feldbreite	44.512,01		44.512,01
Erweiterung Grundschule Kleibrok	29.750,00		29.750,00
Installation Amokalarmierung Grundschule Wahnbeke	36.219,97		36.219,97
KGS Wilhelmstraße, Energetische Sanierung Thoradestraße, 1. OG	74.930,92		74.930,92
Sportplatz Köttersweg	266.656,92		266.656,92
	834.172,27		834.172,27

Hochbaumaßnahmen, bei denen es noch zu keiner Auszahlung gekommen ist:

	Gesamt 2014	Ansätze 2014	Abweichung
Grundschule Kleibrok; Installation Amokalarmierung		20.000,00	20.000,00-
KGS Wilhelmstraße; behindertengerechte Umbauten		10.000,00	10.000,00-
KGS Wilhelmstraße, Arbeitstische naturwissenschaftliche Räume		50.000,00	50.000,00-
Sanierung Flachdach Umkleiden Mehrzweckhalle		75.000,00	75.000,00-
Heizung Betriebsgebäude Kläranlage		13.000,00	13.000,00-
Bauhof; Bau Maschinen- und Fahrzeughalle		85.000,00	85.000,00-
		253.000,00	253.000,00-

Tiefbau (Abweichungen ab 10.000 Euro):

Mit Haushaltsresten fortgeführte Maßnahmen:

	Gesamt 2014	Ansätze 2014	Abweichung
Pumpwerk Gewerbegebiet Autobahnkreuz Oldenburg Nord	14.464,45		14.464,45
Kindergarten Mühlenstraße, Mitarbeiterparkplatz	20.232,84		20.232,84
Umbau Sozialstation; Außenanlagen Krippe Rastede	110.199,36		110.199,36
Sportplatz Köttersweg	978.650,51		978.650,51
BPl. 79e (4. Abschnitt), südlich Schlosspark	26.998,91		26.998,91
BPl. 86, Gewerbegebiet Autobahnkreuz Oldenburg Nord, Schmutzwasserkanal	73.956,52-		73.956,52-
Straßenausbau, Buschweg, Schmutzwasserkanal	75.835,90		75.835,90
BPl. 68 e, Brombeerweg; Schmutzwasserkanal	29.845,51		29.845,51
BPl. 15 a, Liethe; Schmutzwasserkanal	12.564,45		12.564,45
BPl. 93, südl. Schlosspark; Schmutzwasserkanal	115.643,65		115.643,65
Entlastungssammler Wilhelmstraße, Schmutzwasserkanal	97.155,84		97.155,84
BPl. 99 a, Am Stratjebusch, Schmutzwasserkanal	80.955,89		80.955,89
BPl. 15 a, Liethe, Erweiterung Gewerbegebiet Schmutzwasserkanal	71.592,82		71.592,82
BPl. 79e (4. Abschnitt), südlich Schlosspark, Niederschlagswasserkanal	12.936,82		12.936,82

BPl. 86, Gewerbegebiet Autobahnkreuz Oldenburg Nord, , Niederschlagswasserkanal	109.571,87		109.571,87
BPl. 79e (4. Abschnitt), südlich Schlosspark, Niederschlagswasserkanal	93.002,39		93.002,39
BPl. 93, südl. Schlosspark; Niederschlagswasserkanal	129.785,19		129.785,19
BPl. 68 e, Brombeerweg; Niederschlagswasserkanal	24.280,79		24.280,79
BPl. 15 a, Liethe, Erweiterung Gewerbegebiet Niederschlagswasserkanal	26.539,89		26.539,89
Sammler Eichenstraße, Niederschlagswasser	23.342,43		23.342,43
BPl. 15 a, Liethe, Erweiterung Gewerbegebiet Niederschlagswasserkanal	321.794,89		321.794,89
BPl. 79e (4. Abschnitt), südlich Schlosspark, Niederschlagswasserkanal, Straßenbau	12.562,58-		12.562,58-
BPl. 86, Gewerbegebiet Autobahnkreuz Oldenburg Nord, Straßenbau	704.338,07		704.338,07
Straßenausbau, Buschweg, Straßenbau	214.698,89		214.698,89
BPl. 68 d, Westlich Tannenkrugstraße, Straßenbau	43.275,69-		43.275,69-
Deckenprogramm 2013	95.958,43		95.958,43
Neubau zentrale Bushaltestelle, Wilhelmstraße	155.896,97		155.896,97
BPl. 68 e, Brombeerweg; Straßenbau	109.749,75		109.749,75
BPl. 100, Göhlen II, Straßenbau	17.884,86		17.884,86
BPl. 15 a, Liethe, Erweiterung Gewerbegebiet, Straßenbau	167.358,69		167.358,69
Umgestaltung Beete, Ortskern	29.199,99		29.199,99
	3.870.480,05		3.870.480,05

Tiefbaumaßnahmen, bei denen es noch zu keiner Auszahlung gekommen ist:

	Gesamt 2014	Ansätze 2014	Abweichung
BPl. 86, Gewerbegebiet Autobahnkreuz Oldenburg Nord, Straßenbau, Schmutzwasserkanal		12.500,00	12.500,00-
Pumpwerk Klein Feldhus (13), elektrischer Teil		15.000,00	15.000,00-
Pumpwerk Lietze (1), maschineller und elektrischer Teil		40.000,00	40.000,00-
Pumpwerk Hirtenweg (22), maschineller und elektrischer Teil		25.000,00	25.000,00-
Pumpwerk Badeanstalt (9), maschineller und elektrischer Teil		35.000,00	35.000,00-
Pumpwerk Tannenkrug (23), maschineller und elektrischer Teil		30.000,00	30.000,00-
Pumpwerk Loy (3), maschineller und elektrischer Teil		10.000,00	10.000,00-
BPl. 78 c, Netherner Weg, Schmutzwasserkanal		51.000,00	51.000,00-
BPl. 88 a, Müritzstraße, Schmutzwasserkanal		115.000,00	115.000,00-
Haltung SWK HA 47020163 - HE 47020159 (Quellenweg)		12.500,00	12.500,00-
Haltung SWK HA 47020140 - HE 47020127 (Im Göhlen)		16.000,00	16.000,00-
Haltung SWK HA 47020051 - HE 47020046 (Im Göhlen)		21.000,00	21.000,00-
Haltung SWK HA 46010125 - HE 46010122 (Feldbreite)		13.000,00	13.000,00-
Haltung SWK HA 49970150 - HE 49970163 (Ailerstraße)		11.000,00	11.000,00-
BPl. 78 c, Netherner Weg, Niederschlagswasserkanal		57.000,00	57.000,00-
BPl. 88 a, Müritzstraße, Niederschlagswasserkanal		137.000,00	137.000,00-
Haltung NWK HA 49975153 - HE 49975152 (Hohlweg)		22.000,00	22.000,00-
Haltung NWK HA 46025054 - HE 46025055 (Wagnerstraße)		14.500,00	14.500,00-
Haltung NWK HA46025057 - HE 46025067 (Wagnerstraße)		18.000,00	18.000,00-

Haltung NWK HA 48975037 - HE 48975057 (Schulstraße)		11.000,00	11.000,00-
Haltung NWK HA 46025091 - HE 46025092 (Beethovenstraße)		10.000,00	10.000,00-
Haltung NWK HA 46025069 - HE 46025070 (Bachstraße)		13.500,00	13.500,00-
Haltung NWK HA 46025075 - HE 46025079 (Bachstraße)		15.500,00	15.500,00-
Neuerlegung Niederschlagswasserkanal Bahnübergang Buschweg		13.000,00	13.000,00-
Ausbau Radweg und Parkstreifen K131		115.000,00	115.000,00-
BPl. 78 c, Netherner Weg, Straßenbau		139.000,00	139.000,00-
BPl. 88 a, Müritzstraße, Straßenbau		245.000,00	245.000,00-
Bahnübergang Buschweg, Straßenbau		80.000,00	80.000,00-
Bahnübergang Stratjebusch, Straßenbau		38.000,00	38.000,00-
Bahnübergang Schlossstraße, Straßenbau		12.000,00	12.000,00-
Bahnübergang Am Sternbusch, Straßenbau		21.000,00	21.000,00-
Bahnübergang Raiffeisenstraße, Straßenbau		31.000,00	31.000,00-
Bahnübergang Blauer Baum, Straßenbau		13.000,00	13.000,00-
		1.412.500,00	1.412.500,00-

Geleistete Investitionszuwendungen:

Die Zuwendungen waren 2014 den Kenntnissen entsprechend veranschlagt worden. Die Realisierung der Investitionsvorhaben hat sich jedoch nicht vorstellungsgerecht entwickelt. So mussten in 2013 erst Haushaltsreste aus Vorjahren verbraucht werden, so dass für 2013 ggfs. geplante Folgemittel noch nicht voll In Anspruch genommen werden konnten.

Finanzpositionen	Gesamt 2014	Planzahl. 2014	Abweichung
Zuschüsse 2013 an private Unternehmen, KMU-Programm	14.742,65		14.742,65
Zuschüsse an private Unternehmen	15.874,35	60.000,00	44.125,65-
Zuschüsse Schmutzwasserbeiträge 2013 für Gewerbebetriebe	93.088,03		93.088,03
Zuschüsse Schmutzwasserbeiträge 2014 für Gewerbebetriebe	54.187,14	30.000,00	24.187,14
Zuschuss an die Residenzort Rastede GmbH, Behindertenfläche auf dem Rennplatz	26.148,26	60.000,00	33.851,74-
Zuschuss an die Residenzort Rastede GmbH, Schirme Kögel-Wilms-Platz	14.545,62	34.000,00	19.454,38-
Zuschuss an die Residenzort Rastede GmbH, Trinkwasserversorgung	32.000,00		32.000,00
Zuschuss an Förderverein KGS, Dampfgarer	12.813,42		12.813,42
Zuschuss an Astrid-Lindgren-Schule in Edwecht, Sammelposten		30.000,00	30.000,00-
Zuschuss Parkplatz, Dorfgemeinschaftshaus Bekhausen	30.000,00		30.000,00
Zuschuss an Landkreis, Ausbau K131, Fahrbahn und Radweg)	115.000,00	335.000,00	220.000,00-
ÖPNV; Zuschuss für Bürgerbus	10.000,00		10.000,00
	418.399,47	549.000,00	216.831,24

3. Angabe und Erläuterung der auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 55 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Bewertet und bilanziert wird ausschließlich nach den Anschaffungs- und Herstellungswerten entsprechend § 45 GemHKVO. Festwerte im Sinne des § 46 Abs. 1 GemHKVO wurden nicht gebildet und sind insgesamt auch nicht vorhanden.

4. Angabe und Erläuterung der Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist

§ 55 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde nicht abgewichen.

5. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

§ 55 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

Der außerordentliche Haushalt enthält in der Regel keine Veranschlagungen, weil die außerordentlichen Sachverhalte kaum oder gar nicht vorausgesehen werden können. Zu Buchungen in diesem Haushaltsbereich kam es dennoch. Folgendes Volumen hat sich durch die Finanzvorgänge ergeben:

Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
22. außerordentliche Erträge	-422.559,54		422.559,54
23. außerordentliche Aufwendungen	549.396,68		-549.396,68
	126.837,14		-126.837,14

Gebucht wurden Schadensfälle und deren Abwicklung sowie insbesondere die periodenfremden Abgrenzungen im Ertrags- und Aufwandsbereich. Wesentliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind vor diesem Hintergrund nicht vorhanden.

Quantitativ lag der Schwerpunkt bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen im periodenfremden Bereich, bei der Herabsetzung von Rückstellungen, die nicht oder in der gebuchten Höhe nicht mehr benötigt wurden und bei dem Verkauf von beweglichem Vermögen, soweit der Anschaffungswert nicht über 1.000 Euro lag:

Kostenarten	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Abweichung
Sonstige periodenfremde. Erträge	224.752,79-		224.752,79-
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	145.880,36		-145.880,36
	78.872,43-		78.872,43-

„-“ = Einnahme

Kostenarten	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Abweichung
Empfangene Schadenersatzleistungen	14.272,59-		14.272,59-
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	25.382,28-		25.382,28-
Erträge Verkauf bewegliches Vermögen unter 1.000 Euro Anschaffung	13.607,00-		13.607,00-
	53.261,87-		53.261,87-

„-“ = Einnahme

6. Angaben und Erläuterung über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

§ 55 Abs. 2 Ziff. 4 GemHKVO (§ 45 Abs. 4 GemHKVO)

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen, was daran liegt, dass 2014 keine Kreditmarktmittel aufgenommen wurden.

7. Angaben und Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, auch wenn gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

§ 55 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

Haftungsverhältnisse sind nicht vorhanden.

8. Angaben und Erläuterungen zu Sachverhalten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

§ 55 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, haben sich 2014 nicht ergeben und sind auch aus der längerfristigen Vergangenheit heraus nicht vorhanden.

9. Angaben und Erläuterung zu noch nicht abgedeckten Fehlbeträgen, die einzeln nach Jahren getrennt angegeben werden

§ 55 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO

Der ordentliche Ergebnishaushalt hat bisher keine Fehlbeträge erzeugt. Der außerordentliche Haushalt dagegen schon. Nur in 2010 war eine teilweise Deckung mit der „eigenen“ Überschussrücklage außerordentlicher Ergebnishaushalt möglich. Der Rest für das Jahr 2010 und auch die weiteren Jahre können jeweils aus der Überschussrücklage ordentlicher Ergebnishaushalt gedeckt werden. Beschlüsse dafür liegen bis einschließlich 2010 vor. Die weiteren Beschlüsse fehlen noch, weil ab dem Jahr 2011 noch keine Prüfergebnisse des Rechnungsprüfungsamtes vorliegen.

		2009	2010	2011	2012	2013
Fehlbetrag		0,00	192.529,49	319.241,72	103.108,82	95.256,84
Deckung	Überschussrücklage ...		- ordentlicher Haushalt - außerordentl. Haushalt	ordentlicher Haushalt	ordentlicher Haushalt	ordentlicher Haushalt

10. Erläuterungen zu Bilanzpositionen

10.01 Als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlusstag auszuweisende oder von den Vorräten offen abgesetzte Anzahlungen als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

§ 49 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO

Alle in 2014 einen „Betrieb gewerblicher Art“ betreffenden Anzahlungen wurden immer mit Umsatzsteuer gebucht. Die Rechnungstellung war entsprechend.

10.02 Durchführung einer Inventur

Die Gemeinde betreibt Buch- und permanente Inventuren. Das gilt allerdings nicht für bewegliche Vermögenswerte. Soweit es sich um bewegliche Vermögensgegenstände handelt, ist im Hinblick auf den zeitlichen Verzug bei der Erstellung der Jahresabschlüsse eine Inventur nicht durchgeführt worden.

10.03 Buchung der Bestandsveränderungen lt. Inventurliste

Weil eine Inventurliste zum 31.12.2014 nicht erstellt wurde, waren auch keine Bestandsveränderungen zu buchen.

10.04 Planmäßige Abschreibungen wurden gebucht

Alle planmäßigen Buchungen wurden vorgenommen. Das bedeutet aber nicht, dass immer zum beplanten Sachkonto und Kostenstelle gebucht wurde. Abweichend wurde dann gebucht, wenn sich im Rahmen der Aktivierung von Anlagen herausgestellt hat, dass das beplante Sachkonto oder die Kostenstelle nicht zutreffend ist. Solche Situationen ergeben sich dadurch, dass die Doppik erst seit 2009 betrieben wird und Erkenntnisse wegen der neuen Materie immer noch hinzugewonnen werden.

Vergleicht man den Anfangsbestand des Vermögens mit dem Endbestand aus dem Vorjahr, sieht man teilweise Abweichungen. Diese Abweichungen resultieren aus Korrekturbuchungen, die aufgrund eigener Feststellungen oder Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes durchgeführt werden mussten. Diese Buchungen verändern den Anfangsbestand direkt und stehen nicht in der Spalte „Bewegungen“.

10.05 Prüfung, ob außerplanmäßige Abschreibungen notwendig sind

Gemeint sind die Fälle, in denen eine voraussichtlich andauernde Wertminderung eintritt und für die deshalb eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2014 nicht gegeben.

10.06 Es wurde geprüft, ob Zuschreibungen notwendig sind.

Gemeint sind die Fälle, wo sich herausgestellt hat, dass die Gründe für höhere Abschreibungen nicht mehr bestehen, so dass der nicht mehr gerechtfertigte Abschreibungsbetrag wieder zugeschrieben werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2014 nicht gegeben.

10.07 Sondervermögen

Über Sondervermögen verfügt die Gemeinde nicht.

10.08 Ausleihungen

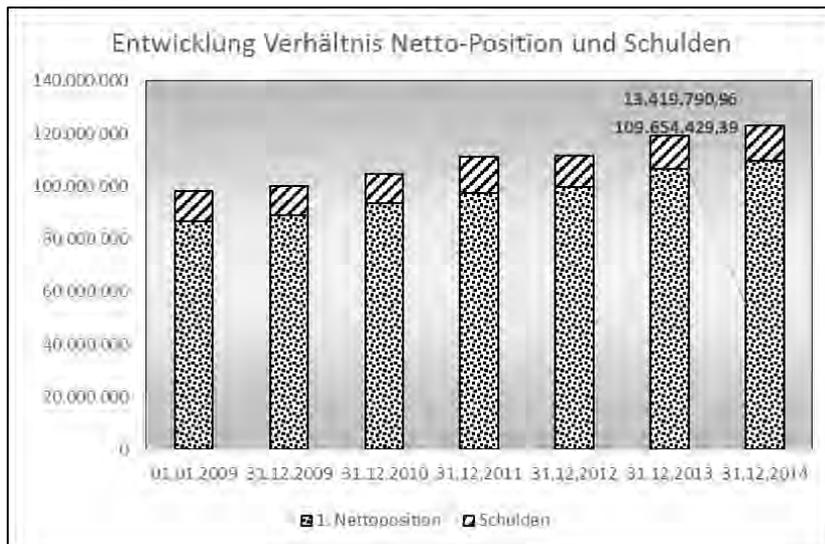
Beiträge an die Kreisschulbaukasse:

Die seit Mitte der siebziger Jahre an den Landkreis jährlich gezahlten Beiträge an die Kreisschulbaukasse werden in der Bilanz als Ausleihung nachgewiesen.

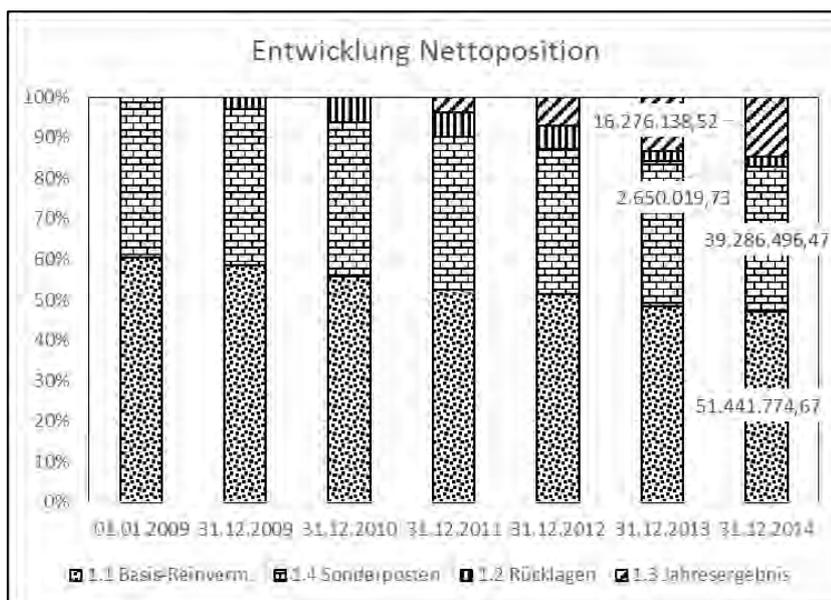
10.09 Reinvermögen; Erläuterung der Inhalte der Netto-Position

An der Bilanzsumme in Höhe von 123 Millionen Euro hat die Nettoposition bei 109 Millionen Euro einen Anteil von 89 Prozent. Das ist eine überaus hohe und sehr erfreuliche „Eigenkapitalquote“.

Die Passivseite besteht aus den beiden großen Positionen Netto-Position und Schulden. Die Entwicklung seit der Ersten Eröffnungsbilanz sieht wie folgt aus:



Die Nettosition (= das Eigenkapital der Gemeinde) teilt sich auf in die Positionen Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten auf. Diese Anteile an der Nettositionen entwickeln sich im Verhältnis zueinander bisher wie folgt:



Das Basis-Reinvermögen ändert sich grundsätzlich nicht. Auf keinen Fall ist - außerhalb einer zulässigen Korrektur der Ersten Eröffnungsbilanz - eine Reduzierung unterhalb des Wertes der Ersten Eröffnungsbilanz (52.350.056,04 Euro) erlaubt. Eine Veränderung überhaupt ergibt sich regelmäßig durch die Sonderposten (erhaltene Zuwendungen) für nicht der Abschreibung unterliegende Sachvermögensgegenstände und aufgrund der Jahresergebnisse, die wiederum mit den Rücklagen korrespondieren. In aller Regel verhält sich der Rat so, dass ein positives Jahresergebnis ggfs. dem Sonderposten für Gebührenaussgleich und danach den Überschussrücklagen zugeführt wird.

10.10 Überschussverwendung; Reinvermögen - Überschussrücklagen

Die aktuellste Entscheidung des Rates über die Überschussverwendung stammt vom 15.12.2015. Sie betrifft das Jahresergebnis 2010 und sie besagt, dass neben der zwingenden Bedienung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich die Ergebnisse mit den Rücklagen der Ergebnisüberschüsse zu verrechnen sind.

Entwicklung der Überschussrücklagen	2009	2010	Fortgeschrieben
- ordentliches Ergebnis	2.595.455,20	3.326.206,77	5.921.661,97
- außerordentliches Ergebnis	33.525,61	-33.525,61	0,00

Die Entscheidungen über die vorliegenden Ergebnisse 2011 bis 2013 können erst dann getroffen werden, wenn das Rechnungsprüfungsamt die entsprechenden Jahresabschlüsse geprüft hat. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen jedoch, dass der ordentliche Überschuss weiter ansteigt und die im außerordentlichen Ergebnis entstandenen Fehlbeträge mit dem ordentlichen Ergebnis gedeckt werden können.

10.11 Sonderposten; Sonderposten wurden gebildet und aufgelöst

Sonderposten werden auf die gleiche Laufzeit eingestellt, wie der Vermögenssachwert abgeschrieben wird, wofür der Sonderposten eingenommen wurde. Soweit der Sonderposten erst im Jahr nach der Aktivierung des Vermögenssachwertes passiviert werden kann, werden die Auflösungsbeiträge des Sonderpostens in einem Betrag nachgeholt und nicht auf die Restlaufzeit des Postens verteilt.

Eine Besonderheit gilt für die Abwasserbeiträge. Beiträge werden zwar speziell für die Finanzierung von Vermögenswerten eingenommen, aber im Bereich Abwasser ist eine Zuordnung zu einem speziellen Vermögensgegenstand nicht möglich, weil sich der gezahlte Beitrag auf die Gesamtanlage (Klärwerk, Kanäle und Pumpwerke) bezieht. Nach einem rechnerischen Modell werden die im Jahr gezahlten Beiträge Blöcken zugerechnet, für die Lösungszeiten vorgesehen sind, wie Sachvermögen mit unterschiedlichen Abschreibungszeiten in dem Jahr entstanden ist.

10.12 Kreditverbindlichkeiten

Kredite wurden 2014 für investive Maßnahmen auf dem Kreditmarkt nicht aufgenommen.

5.900 Euro hat die Gemeinde Rastede zinslos aus der Kreisschulbaukasse erhalten.

	31.12.2013	31.12.2014
2.1 Geldschulden		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	4.349.078,63	3.936.498,57
Schuldenentwicklung (Abbau)		412.580,06

Beginn	Tilgung	Kreditaufnahme	Ende	Konto	Bezeichnung
2.349.078,63	213.348,06	5.900,00	2.141.630,57	231230	KredAufn.f.Invest.b.Gem.,LZ mehr als 5J.,EUR
2.000.000,00	205.132,00	0,00	1.794.868,00	231730	KredAufn.f.Invest.b.ö.SoRg.,LZ mehr als 5J., EUR
4.349.078,63	412.580,06	5.900,00	3.936.498,57		

10.13 Rückstellungen

Die Rückstellungen der Gemeinde Rastede sind im Grunde in die Bereiche kurzfristige und langfristige Rückstellungen unterteilt. Die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit sind recht langfristig angelegt, und es ist darauf zu achten, dass zu gegebener Zeit die Liquidität für die anfallenden Ausgaben vorhanden ist. Anders ist es bei den Anderen Rückstellungen, wo die Liquidität regelmäßig bereits im Folgejahr notwendig ist. Die Gemeinde achtet darauf, dass die Liquidität vorhanden ist; sie berücksichtigt sie bei der Berechnung der Vorbelastung des nächsten Haushaltsjahres. Der nachstehend zu lesende Rückgang liegt daran, dass bis 2013 auch für den Investitionsbereich Rückstellungen gebildet wurden; das aber ist regelmäßig nicht korrekt. Das wurde korrigiert, so dass sich die ausgewiesenen 80.509 Euro ausschließlich auf Aufwandsrückstellungen beziehen.

Insgesamt gesehen lässt der Rückstellungsbestand erkennen, dass die Gemeinde keine etwaigen besonderen Risiken absichern musste.

	2013 - Euro -	2014 - Euro -
3. Rückstellungen	7.632.560,94	7.248.210,41
3.1 Pensionsrückstellung und ähnliche Verpflichtungen	6.527.571,41	6.880.130,74
3.2 Rückstellung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	332.691,87	287.569,85
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge geschlossene Abfalldeponie		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.v.Steuerschuldverhältnissen		
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistung ,anh.GV	5.360,63	
3.8 Andere Rückstellungen	766.937,03	80.509,82

10.14 Weitere Punkte:

- Nachholung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten:

Soweit Abschreibungen oder Auflösungsbeträge für Sonderposten nachgeholt werden, weil eine Verbuchung im Aktivierungsjahr nicht

mehr möglich ist, müsste nach dem Wortlaut der haushaltsrechtlichen Vorschriften eine periodenfremde Buchung erfolgen, die wiederum in den außerordentlichen Ergebnishaushalt gehört. Dementsprechend verfährt die Gemeinde bei diesen Positionen allerdings nicht, d.h., die in einer Monatsperiode nachzuholenden Abschreibungs- und Auflösungsbeiträge werden im ordentlichen Ergebnishaushalt gebucht. Denn bei den nachzuholenden Beträgen handelt sich im Sinne der Kontenregeln nicht um „Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen“ heraus entstehen; es handelt sich vielmehr um geplante Aufwendungen. Der Charakter der Außerordentlichkeit von Fällen, für die der außerordentliche Ergebnishaushalt vorgesehen ist, ist nicht gegeben.

- Aktivierung von geleisteten Investitionszuschüssen

Der Zahlung von Investitionszuschüssen geht ein entsprechender Bescheid an den Antragsteller voraus. Mit der Bescheiderteilung geht die Gemeinde zwar eine Verpflichtung ein, aber die Zahlung des Zuschusses hängt von Bedingungen ab. Insoweit ist eine „Gegenleistung“ des Zuschussnehmers erforderlich, nämlich, dass die Bedingung erfüllt wird. Vor diesem Hintergrund wird die Zuschussgewährung zunächst als „schwebendes Geschäft“ betrachtet, welches nicht zu bilanzieren ist. Die Aktivierung erfolgt mit Zahlung des Zuschusses.

11. Vorbelastungen aus dem Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2015

§ 54 Abs. 5 GemHKVO

11.01 Vorbelastungen

Der abschließende Kassenbestand in Höhe von 3.760.723 (Tagesabschluss/Finanzrechnung 30.12.) Euro reicht nicht aus, die nichtplanerischen aber realistischen liquiden Vorbelastungen zu decken. Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist deshalb erforderlich. Die Höhe der benötigten Haushaltseinnahmereste beträgt 3.245.141 Euro

Nachfolgend die Berechnung der Vorbelastung und deren Deckung:

Zusammenfassendes Ergebnis Rückstellungen und Haushaltsreste aus 2014		Liquidität		Rückstellungen 2014		Haushaltsreste 2014	
				ErgebnisHH		ErgebnisHH	FinanzHH
1.	Kassenistbestand 30.12.2014	3.760.723,00	3.760.723,00				
2.	Vorbelastungen Haushaltsjahr 2015						
2.1	Einzelpositionen						
	- Rückstellungen aus Vorjahren, die 2015 kassenwirksam werden						
	- Haushaltsunwirksame Zahlungen						
	- durchlaufende Posten	594.062,51					
	- Osterloh-Fonds (Kto 204002)	1.179,48					
	- Bürgschaften	0,00					
	- Gewährleistungsverträge	0,00					
	- kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00					
	- Anzahlungen auf Sonderposten	0,00					
	- Sonstige Verbindlichkeiten	151.642,07					
	- Andere Verbindlichkeiten *)	0,00					
	- Auszahlungen mit Zahlsperrn	80.685,82					
	- Verrechnung Fehlbetrag mit bilanzieller Über- schussrücklage, soweit der Verrechnungsbetrag in Geld besteht (Fehlbetrag aus Finanzrechnung, Bereich laufende Verwaltung)						
	Summe:	827.569,88	-827.569,88				
2.2	Finanzaushalt						
2.2.1	Laufende Verwaltung/Ergebnishaushalt						
	- Haushaltsreste für Rückstellungen						
	- 287100 = Rückst. drohende Verpflichtungen	0,00		0,00			0,00
	- 289100 = Andere Rückstellungen	80.509,30		80.509,30			80.509,30
	- Haushaltsreste	210.000,54				210.000,54	210.000,54
	- Offene Posten Ende abgelaufene Periode						
	- Auszahlungen	94.743,30					
	- Einzahlungen ***)	0,00					
	Summe:	290.509,84	-290.509,84				
	Zwischenkassenbestand:		2.642.643,28				

2.2.2	Rückbehalt für Deckung Fehlbedarf/-betrag:	0,00	0,00				
2.2.3	Investitionen						
	- kein Buchung von Rückstellungen	0,00					
	- HHReste (mit und ohne Aufträge)	5.887.784,44					
	Summe:	5.887.784,44	-5.887.784,44				5.887.784,44
2.3	Konto 283100 - Rückst. Unterl. Instandhaltung	0,00					
	Konto 289100 - Andere Rückst., aus Vorjahren	0,00					
	Konto 287100 - Rückst. drohende Verluste	0,00					
	Summe:	0,00	0,00				
3.	Verbleibender Kassenbestand						
4.	abzüglich Sockelbetrag für Kasse						
5.	Einsetzung für Kreditreduzierung (bei Minusbetrag = Haushaltseinnahmerest)		-3.245.141,16	80.509,30		210.000,54	6.178.294,28
6.	Kreditermächtigung 2014	6.814.681,00					
	davon aufgenommen	0,00					
	Restliche Kreditermächtigung für 2014	6.814.681,00					

11.02 Bürgschaften

Die Gemeinde hat keine Bürgschaften geleistet

11.03 Gewährleistungsverträge

Die Gemeinde hat keine Gewährleistungsverträge geschlossen

11.04 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde ist keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen

11.05 Gestundete Beträge

Die Stundungs- und befristete Niederschlagsentscheidung ist öffentlich-rechtlich vorgegeben.

Offene Posten zum 31.12.2014:

Sachkonto		Betrag
Nr.	Bezeichnung	
151100	Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	493.121,13
153100	Forderungen aus Transferleistungen	129.337,61
159100	Kommunale Steuern u. übrige öff.-rechtl. Forderungen	874.675,09
161100	Bauhof, Ford. a. privatr. DL (Kassenverrechnung)	198.670,99
164100	Sonstige Forderungen	403,90
	Durchlaufende Posten (als Vorschuss; Konto zum Vertragskontotyp 21)	
165100		195.442,05
165101	Bauhof; durchlaufende Posten	0,00
		1.891.650,77

11.06 Haushaltsreste

Die Haushaltsreste sind eine öffentlich-rechtliche Besonderheit; sie sind handelsrechtlich nicht bekannt. Die Haushaltsreste sind ein Instrument, Haushalts-, also Zahlungsermächtigungen, in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Sie werden gebildet sowohl im Ergebnishaushalt als auch insbesondere im investiven Bereich. Die Kassenwirksamkeit tritt im Folgejahr ein, soweit es den Ergebnishaushalt betrifft. Haushaltsreste im investiven Bereich können, abhängig vom Fortschritt der Investitionsmaßnahme, deutlich länger in Anspruch genommen werden.

Haushaltsreste wurde in folgendem Umfang gebildet:

Ergebnishaushalt 2014/2015	210.000,54
Finanzhaushalt 2014/2015	5.887.784,44
	6.097.784,98

Aufgrund der festzustellenden liquiden Vorbelastung des Haushaltsjahres 2014 und aus anderen Gründen war es erforderlich, Haushaltseinnahmereste in Höhe von 3.245.141,16 Euro zu bilden.

11.07 Rückstellungen

Rückstellungen werden bei den Vorbelastungen rechnerisch berücksichtigt, soweit sich in unmittelbarer Zukunft, also insbesondere im Folgejahr, Zahlungsverpflichtungen ergeben. Diese sind vorhanden bei den Anderen Rückstellungen (Konto 289100). Ihre Höhe beträgt 80.509,82 Euro.

11.08 Haushaltsvorgriffe

Ein Haushaltsvorgriff liegt dann vor, wenn im Haushaltsjahr über- oder außerplanmäßig eine Zahlung geleistet werden muss, die erst durch einen Haushaltsplan im Folgejahr gedeckt werden kann. Als Vorbelastung wirken sich die Vorgriffe dann aus, wenn eine Veranschlagung im Folgejahr nicht erfolgen sollte.

Haushaltsvorgriffe hat es 2014 nicht gegeben.

11.09 Durchlaufende Gelder

Durchlaufende Gelder gibt es als solche, weil die entstandenen Zahlungsvorgänge entweder den gemeindlichen Haushalt nicht berühren oder weil sie mangels anderer Möglichkeit im Haushalt nicht zu buchen waren.

	31.12.2014 - Euro -
Durchlaufende Posten aktiv (Konten 165*)	422.476,40
Durchlaufende Posten passiv (Konten 272*)	171.586,11

11.10 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die in Anspruch genommen wurden, sind eine Auftragsvergabe im abgelaufenen Jahr mit Kassenwirksamkeit in späteren Jahren. Insoweit liegt in der Tat eine Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre vor, die aber nicht den vorhandenen Kassenbestand zum 31.12. belasten. Eine Belastung des Kassenbestandes liegt nicht vor, weil für die Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren der Kassenwirksamkeit ein Haushaltsansatz eingeplant werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2014 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.537.000 Euro festgesetzt worden. Sie wurden in Höhe von 842.255,53 Euro in Anspruch genommen.

12. Änderung der Gliederung Jahresabschluss, Gesamtabchluss, insbesondere Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz gegenüber Vorjahr § 48 Abs. 1 GemHKVO

Änderungen in der Gliederung des Jahresabschlusses und in der Ergebnis- und Finanzrechnung hat es nicht gegeben.

Eine Entscheidung über die Konsolidierung und damit eine Entscheidung über den Gesamtabchluss muss spätestens für die Bilanz zum 31.12.2013 getroffen

werden. Eine Prüfung hatte ergeben, dass zum Bilanzstichtag nur Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung vorhanden sind. Die Überprüfung der Entscheidung war bis Ende 2014 noch nicht wieder erforderlich

13. Jahr zu Jahr nicht vergleichbare Positionen in Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
§ 48 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Erträge aus Verkauf:

Der Ertrag aus dem Verkauf von Bauland wird brutto dergestalt gebucht, dass 100 % Weggang Anschaffungspreis (als Bestandsveränderung, Konto 372100) und 100 % Verkaufspreis (als Ertrag, Konto 342100) gebucht werden. Die Differenz ergibt den eigentlichen Ertrag aus dem Verkauf. Die Verwendung des Kontos 372100 „Bestandsveränderungen“ ist nicht korrekt; es wurde aber bis einschließlich 2014 genutzt. Ab 2015 wird anstelle des Kontos 372100 „Bestandsveränderungen“ das Konto 342110 „Erträge aus Verkauf - Anschaffungswert (Bau-, Gewerbegrundstücke)“ genutzt.

14. Im Haushaltsjahr vorhandene und in dem Jahr nicht verwendete zweckgebundene Erträge
§ 49 Abs. 4 GemHKVO

Alle zweckgebundenen Erträge wurden zweckentsprechend verwendet.

15. Fälle, wo der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher ist als der Ausgabebetrag
§ 49 Abs. 2 GemHKVO

Solche Fälle hat es 2014 nicht gegeben.

16. Zugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schuldenpositionen zu mehreren Bilanzpositionen
§ 48 Abs. 3 GemHKVO

Es sind keine Vermögens- und Schuldenpositionen vorhanden, die mehreren Bilanzpositionen zuzuordnen wären.

17. Vermerk über weitere Untergliederungen von Posten gegenüber der vorgeschriebenen Gliederung (Bilanz)
§ 48 Abs. 4 GemHKVO

Weitere Untergliederungen hat es nicht gegeben.

18. Angabe und Erläuterung der auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Bilanziert wurde vorschriftsgemäß nach Anschaffungs- und Herstellungswerten, wobei erbrachte Eigenleistungen noch nicht berücksichtigt wurden. Andere Bewertungsnotwendigkeiten z.B. Sachwertverfahren haben sich nicht ergeben.

19. Angabe und Erläuterung der Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist
§ 55 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Abweichungen hat es nicht gegeben.

20. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
§ 55 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen hat es gegeben. Wie oben bereits ausgeführt, ergaben sich außerordentliche Buchungsvorgänge im Wesentlichen nur im Rahmen der zeitlichen Abgrenzung. Bei den Schadensfällen hat es keine bedeutenden Fälle gegeben.

21. Angaben und Erläuterung über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte
§ 55 Abs. 2 Ziff. 4 GemHKVO

Die Möglichkeit hat sich nicht ergeben, weil in 2014 keine zinsbehafteten Kredite aufgenommen wurden. Auch im Übrigen wurden bisher Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte nicht aufgenommen.

22. Angaben und Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, auch wenn gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

Haftungsverhältnisse wurden 2012 nicht eingegangen und sind im Übrigen aus Vorjahren heraus auch nicht vorhanden.

23. Angaben und Erläuterungen zu Sachverhalten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

Solche Sachverhalte haben sich 2014 nicht ergeben und sind im Übrigen aus Vorjahren heraus nicht vorhanden.

24. Angaben und Erläuterung zu noch nicht abgedeckten Fehlbeträgen, die einzeln nach Jahren getrennt angegeben werden
 § 55 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO
 Ergebnisverwendung

Entwicklung der Überschussrücklagen	2009	2010	2011 **)	2012 **)	2013 **)	Fortgeschrieben
- ordentliches Ergebnis	2.595.455,20	3.326.206,77	3.783.960,01	3.290.227,33	3.920.282,54	16.982.906,20
- Sonderposten Gebührenaussgleich, Jahresanfang *)	600.129,86	678.757,87	818.257,67	934.112,14	976.535,20	1.043.309,55
Veränderung:						
- Schmutzwasser zentral *)	56.814,31	171.713,23	100.654,63	30.903,53	40.708,89	
- Schmutzwasser dezentral *)	0,00	534,84	17.847,82	4.930,54	-6.777,26	
- Straßenreinigung *)	-11.711,91	777,34	-2.647,98	6.588,99	32.842,72	
- Wochenmarkt *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- außerordentliches Ergebnis	33.525,61	-33.525,61	0,00	0,00	0,00	0,00
*) Zuführungen werden nur gebucht, soweit die kostenrechnende Einrichtung tatsächlich im Plus ist Entnahmen werden nur gebucht, wenn die kostenrechnende Einrichtung tatsächlich im Plus ist und der Sonderposten Zuführungen aufweist.						
**) Entwicklung vorbehaltlich RPA-prüfung und Beschlussfassung						

Anlagen zum Anhang

1. Anlagenübersicht
 § 56 Abs. 1 GemHKVO

2. Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel
 § 56 Abs. 2 und 3 GemHKVO

3. Nebenrechnung zur Ermittlung und Verwendung der aus speziellen Entgelten für die Inanspruchnahme leitungsgebundener Einrichtungen gedeckten Abschreibungen
 § 56 Abs. 4 GemHKVO

Jahresrechnung 2014

Anlagen zum Anhang

Rechenschaftsbericht

Anlagenübersicht

Schuldenübersicht

Forderungsübersicht

Nebenrechnungen nach § 56 GemHKVO

Rechenschaftsbericht 2014

Nach § 57 GemHKVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen. Darüber hinaus soll auch über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und über zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, berichtet werden.

Positiv ist über die Entwicklung seit Einführung der Doppik 2009 zu vermerken, dass die Bilanzsumme über die Jahre eine kontinuierliche Steigerung von 98.390.824 Euro am 01.01.2009 auf 123.074.220 Euro zum 31.12.2014 zu verzeichnen hat. Dies ist eine Wertschöpfung, die im Wesentlichen darin ihre Ursache findet, dass der Gemeinde liquide Mittel zugeflossen sind und zwar weitestgehend außerhalb von Kreditmarktmitteln. Der Mittelzufluss hat seinen Niederschlag in einem höheren immateriellen und Sachvermögen gefunden.

Mit jetzt mehreren vorliegenden Jahresabschlüssen, die u.a. nach den doppischen Regeln eine Bilanz zum Gegenstand haben, also auch alle nichtliquiden Faktoren und das Vermögen einer Kommune berücksichtigen, stellt sich die Frage, welche Aussagen die Bilanz an sich und ein Bilanzvergleich beinhalten. Es liegt nahe, Kennzahlen heranzuziehen, wie es im privatwirtschaftlichen Bereich üblich ist. Solche Kennzahlen lassen sich für alle möglichen Bereiche bilanzieller Art und für die ertrags- und aufwandsseitigen Positionen berechnen. Die Gemeinde Rastede rät bei der Interpretation jedoch noch zur Vorsicht aufgrund des Fakts, dass eine Kommune nicht gewinnorientiert ist, sondern in heutiger Zeit dem Ziel zustrebt Kostendeckung zu erreichen. Außerdem ist eine Kommune in weiten Bereichen ganz anders strukturiert als ein Wirtschaftsunternehmen. So verfügt die Gemeinde vergleichsweise über eine sehr viel andere Vermögensstruktur mit entsprechenden Abschreibungsfolgen als Unternehmen der privaten Wirtschaft. Außerdem stellt sich natürlich die Frage der Veräußerbarkeit von Kommunalvermögen. Weiterhin lässt sich betriebswirtschaftliche Effizienz nur für wenige Aufgabenbereiche erreichen. Kennzahlen ja, Vergleich mit der privaten Wirtschaft bitte mit Vorsicht.

In der Zukunft wird zu prüfen und zu bewerten sein, welchen Aussagewert die Kennzahlen haben. Einen Vergleich interkommunal und mit privatwirtschaftlichen Unternehmen ist natürlich immer möglich, wobei ein Vergleich mit Letzteren immer zum Vorteil der privaten Unternehmen ausgehen wird. Allerdings, ein gemeindeeigener Vergleich wird die eigenen strukturellen Veränderungen aufzeigen. Außerdem ist eine Standortbestimmung im Vergleich zu anderen Kommunen möglich.

Der Einstieg in die Welt der Kennzahlen ist bereits durch die landesrechtliche Vorgabe gefunden worden. Danach haben die Kommunen „Daten der Haushaltswirtschaft“ zu erstellen, die Kennzahlen beinhalten. Folgende Kennzahlen gelten danach für die Gemeinde Rastede:

Steuerquote:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
57,71 %	64,18 %	63,52 %	66,41 %	66,80 %	61,95

Dies ist eine für Kommunen typische Kennzahl, denn andere „Unternehmen“ verfügen nicht über Steuereinnahmen.

Eine steigende Tendenz ist der Hinweis darauf, dass spezielle Einnahmen, also Gelder, die speziell für Aufgaben gezahlt werden, wie Zuschüsse, Gebühren und ähnliche Entgelte, in den Hintergrund geraten. In der Steuerquote dagegen sind „allgemeine“ Deckungsmittel enthalten, die die Gemeinde benötigt, wenn die anderen speziellen Gelder nicht kostendeckend sind. Die gegenüber 2013 gesunkene Steuerquote lässt erkennen, dass die Gemeinde in der Lage war, für ihre Gesamtaufwendungen mehr spezielle Einnahmen zu generieren. Im Hinblick auf Steuerlasten für den Bürger ist dies ein gutes Ergebnis.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen oder Beteiligungen:

Gemeint sind insbesondere Verlustausgleiche, die die Kommune an die genannten Unternehmen zahlt. Solche Zahlungen hatte die Gemeinde nicht.

Personalintensität:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
22,05 %	21,61 %	22,45 %	22,56 %	26,07 %	26,41 %

Hier lässt sich noch keine Tendenz erkennen, wohl aber Entwicklungen, wenn man allein die Personalaufwendungen betrachtet:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
5.211.558	5.249.222	5.573.858	5.815.317	7.075.954	7.797.949

Die Kennzahl und die Personalaufwendungen absolut stehen im Spannungsverhältnis zu den Sachkosten, die bei der Aufgabenerledigung eingesetzt werden, anstelle die Aufgaben durch eigenes Personal zu erledigen. Eine steigende Tendenz bei der Kennzahl ist zu hinterfragen. 2013 hat es einen kräftigen Anstieg der Personalaufwendungen gegeben, was allein daran liegt, dass der Bauhof zum 31.12.2012 seine finanzbuchhalterische Selbständigkeit aufgegeben hat, d.h., die Personalaufwendungen des Bauhofes sind wieder vollständig im Haushalt der Gemeinde enthalten. Hinter dem 2014 gestiegenen Personalaufwand steht insbesondere Personalzuwachs im Kindertagesstättenbereich. Hier handelt es sich nicht allein um Personalaufstockung, weil die Aufgaben „leichter“ erledigt werden können sollen, sondern um einen echten quantitativen Aufgabenzuwachs in der Kinderpflege.

Abschreibungsintensität:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
10,99 %	11,35 %	11,69 %	11,93 %	13,04 %	12,79 %
2.596.800 €	2.756.943 €	2.903.579 €	3.074.045 €	3.538.177 €	3.777.397 €

Die Abschreibungen steigen kontinuierlich. Dies liegt an den hohen Investitionen an sich und den dann folgenden bilanziellen Aktivierungen. Die Abschreibungswerte neuer Vermögenwerte haben zudem eine andere Intensität als alte Gebäude und Anlagen, die vor vielen Jahren zu ganz anderen Kosten hergestellt werden konnten als das heute der Fall ist. Eine konstante Abschreibungsintensität sollte prinzipiell darauf

hinweisen, dass es der Kommune gelingt, ein gesundes Verhältnis zwischen Erhaltungsaufwand und Neuerrichtung/-anschaffung zu halten, sofern die Gemeinde Infrastruktur und Einrichtungen nicht intensiv erweitert. Die Frage sollte aber erlaubt sein, wo die Beziehung zwischen öffentlich-rechtlicher Wahrnehmung von Aufgaben aufgrund von gesetzlichen Pflichten und dem Anlagevermögen steckt? Denn die Aufwendungen für eine Aufgabe (Produkt), deren Höhe gesetzlich vorgegeben ist, haben keine direkte Beziehung zum eingesetzten Vermögen, es handelt sich um fremdbestimmte „Produktionskosten“, die eine privatwirtschaftliche Firma so nicht kennt. Es liegt im Gegensatz zu der Privatwirtschaft also kein wirtschaftlich bedingtes Verhältnis zwischen Aufwendungen und Abschreibungen vor.

Eine hohe Abschreibungsintensität ist allerdings immer auch der „Fingerzeig“ auf die Notwendigkeit, für die Refinanzierung mehr Geld zu erwirtschaften. Dies ist immer eine Jahresperiodenbetrachtung, so dass deutlich wird, ggfs. nach Wegen suchen zu müssen, die jährlichen Einnahmen zu erhöhen. Eine steigende Abschreibungsintensität ist im öffentlichen Bereich i.d.R. gleichbedeutend mit einer intensiveren steuerlichen Betroffenheit der Bevölkerung, um die Ersatzinvestitionen zu bezahlen. So betrachtet, ist es zumindest von den Jahrergebnissen her gut gelungen, zusätzliche Zahllasten von der Bevölkerung fernzuhalten.

Zinslastquote:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
0,63 %	0,45 %	0,22 %	0,24 %	0,16 %	0,35 %

Die Zinslastquote bewegt sich quasi um 0 %. Das erklärt sich durch die getilgten Kreditmarktmittel. Viel optimaler kann eine Zinslastquote nicht sein. Der Anstieg 2014 geht auf eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio Euro zurück, auf die im Rahmen des Anhangs zur Bilanz bereits eingegangen wurde. Die Zinsen stellen für diesen speziellen Kredit eine bewusst im Rahmen einer Renditeberechnung in Kauf genommene Aufwandsbelastung dar, d.h., im Ergebnis „rechnet“ sich der Zinsaufwand.

Liquiditätsquote:

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu den Liquiditätskrediten stehen. Eine Liquiditätsquote größer Null und möglicher Weise steigend, zeigen, dass es der Kommune nicht oder zunehmend nicht gelingt, für ihren laufenden Aufwand die benötigten Deckungsmittel zu erwirtschaften.

Eine Quote lässt sich für die Gemeinde Rastede nicht errechnen, weil die Gemeinde in allen Vergleichsjahren keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen hat.

Reinvestitionsquote:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
534,94 %	322,19 %	346,93 %	306,58 %	520,62 %	390,52 %

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v.

H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen aber gedeckt werden bzw. sollte das Eigenkapital nicht sinken.

Nach der vorstehenden Definition ist die gemeindliche Kennzahl traumhaft. Aber es muss berücksichtigt werden, dass die Abschreibungen mit Investitionen verglichen werden, die vor sehr vielen Jahren getätigt wurden und für die ganz andere Preise zu zahlen waren als heute. Außerdem muss man sehen, ob die Investitionen tatsächlich Ersatz sind oder in Aufgabenerweiterungen (z.B. Schulerweiterung oder neue Kindertagesstätten) oder -intensivierungen (neue Straßen in Neubaugebieten) begründet liegen. Dabei ist nämlich zu beachten, dass die Gemeinde Rastede es bei den Investitionen eben nicht nur mit Ersatz zu tun hat. „Unter dem Strich“ muss festgestellt werden, dass Beides zutrifft. Die Gemeinde achtet bisher darauf, bei vorhandenen Vermögensgegenständen durch gute Unterhaltung einen vorzeitigen Vermögensverzehr zu verhindern. Die Kennzahl ist sicherlich sehr gut, aber der Aspekt der Vermögensvermehrung und -intensivierung darf nicht außer Acht gelassen werden, denn er relativiert die zahlenmäßige Aussage der Kennzahl.

Weitere Überlegungen:

Sieht man sich den Verlauf der Schulden an und berücksichtigt man dabei die steigende Entwicklung der Bilanzsumme, dann ist festzustellen, dass sich die Eigenkapitallage der Gemeinde deutlich gefestigt hat.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schulden	3.870.713,50	3.978.049,91	2.842.837,28	3.071.511,74	4.959.933,89	6.129.749,82
Rückstellungen	7.041.227,90	7.054.666,59	11.080.722,67	8.932.776,01	7.632.560,94	7.248.210,41
	10.911.941,40	11.032.716,50	13.923.559,95	12.004.287,75	12.592.494,83	13.377.960,23
Bilanzsumme	100.032.600,82	104.587.342,52	111.239.872,88	111.766.938,08	119.090.062,48	123.047.220,35
Verschuldungsgrad	1,09	0,11	0,13	0,11	0,11	0,11

An Hand der vorstehenden Ausführungen in diesem Rechenschaftsbericht lässt sich erkennen, dass die gemeindliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist. Außerdem ist die Gemeinde in der Lage, die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften und hat außerhalb von Liquiditätskrediten die Möglichkeit, die Auszahlungen für die gemeindlichen Aufgaben zu leisten.

Richtet man den Blick in die Zukunft, dann sind finanzielle Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, nicht erkennbar. Allerdings ist z.B. zu beobachten, dass sich in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen Herausforderungen stellen, weil weitere Plätze eingerichtet werden müssen. Dies zieht Investitionen und Aufwand nach sich, wo nicht zu erwarten ist, dass von dritter Seite eine auskömmliche Finanzierung erfolgen wird. Die nur geringfügig vorhandene Schuldenlast, wird deshalb sicherlich so nicht bleiben. Das ist im v.g. Sinne aber kein Risiko, sondern nur die Voraussicht, dass sich die Finanzierung von Aufgaben ändern wird, was einer normalen Lebenssituation und -entwicklung entspricht. D.h., die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht erkennbar gefährdet.

Es sieht weiterhin alles gut aus.

Rastede, den 20.05.2016

von Essen
Bürgermeister

Anlagenübersicht

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2013	Zugänge in 2014	Abgänge in 2014	Umbuchungen in 2014	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013	Abschreibungen in 2014	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2014	Stand am 31.12.2014	am 31.12.2014	am 31.12.2013	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+				
1. Immaterielles Vermögen	3.591.537,38	621.249,08	0,00	205.888,20	4.418.674,66	-1.020.008,38	-420.517,28	0,00	0,00	-1.440.525,66	2.978.149,00	2.571.529,00	
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	294.573,63	18.850,56	0,00	0,00	313.424,19	-195.338,63	-32.415,56	0,00	0,00	-227.754,19	85.670,00	99.235,00	
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse	3.046.977,75	382.928,52	0,00	205.888,20	3.635.794,47	-824.669,75	-388.101,72	0,00	0,00	-1.212.771,47	2.423.023,00	2.222.308,00	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	249.986,00	219.470,00	0,00	0,00	469.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.456,00	249.986,00	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	146.376.562,04	9.673.000,00	-695.619,66	0,00	155.353.942,38	-47.261.769,22	-3.275.514,97	501.608,70	0,00	-50.035.675,49	105.318.266,89	99.114.792,82	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	6.849.098,96	282.549,53	-51.231,12	-183.155,79	6.897.261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897.261,58	6.849.098,96	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	44.815.320,14	593.625,57	-26.754,93	492.089,92	45.874.280,70	-12.020.052,17	-560.496,82	2.348,28	0,00	-12.578.200,71	33.296.079,99	32.795.267,97	
2.3 Infrastrukturvermögen	76.745.052,27	2.605.710,36	-567.619,32	3.291.889,87	82.075.033,18	-31.450.563,97	-1.946.968,05	456.436,67	0,00	-32.941.095,35	49.133.937,83	45.294.488,30	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	342,22	0,00	0,00	0,00	342,22	-259,22	-4,00	0,00	0,00	-263,22	79,00	83,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-1.526,00	-333,00	0,00	0,00	-1.859,00	7.641,00	7.974,00	
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	2.879.515,01	295.236,40	-45.638,31	681,28	3.129.794,38	-1.163.367,01	-248.977,68	39.258,31	0,00	-1.373.086,38	1.756.708,00	1.716.148,00	
2.6.1 Fahrzeuge	2.314.025,77	222.566,31	-6.691,00	681,28	2.530.582,36	-966.174,77	-196.954,59	5.948,00	0,00	-1.157.181,36	1.373.401,00	1.347.851,00	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2013	Zugänge in 2014	Abgänge in 2014	Umbuchungen in 2014	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013	Abschreibungen in 2014	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2014	Stand am 31.12.2014	am 31.12.2014	am 31.12.2013
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+			
2.6.2 Maschinen	565.489,24	72.670,09	-38.947,31	0,00	599.212,02	-197.192,24	-52.023,09	33.310,31	0,00	-215.905,02	383.307,00	368.297,00
2.6.3 Technische Anlagen												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	5.898.209,85	668.084,93	-4.375,98	171.681,03	6.733.599,83	-2.626.000,85	-518.735,42	3.565,44	0,00	-3.141.170,83	3.592.429,00	3.272.209,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.179.523,59	5.227.793,21	0,00	-3.773.186,31	10.634.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634.130,49	9.179.523,59
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	3.579.576,07	-1.239,08	-217.760,00	0,00	3.360.576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.576,99	3.579.576,07
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	2.078.755,00	44,52	0,00	0,00	2.078.799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.799,52	2.078.755,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	1.451.831,74	0,00	-217.760,00	0,00	1.234.071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.071,74	1.451.831,74
3.5 Wertpapiere	23.989,33	-1.283,60	0,00	0,00	22.705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.705,73	23.989,33
insgesamt	153.547.675,49	10.293.010,00	-913.379,66	205.888,20	163.133.194,03	-48.281.777,60	-3.696.032,25	501.608,70	0,00	-51.476.201,15	111.656.992,88	105.265.897,89

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2014 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2013 - Euro-	Mehr(+)/wenige r(-) -Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	3.936.498,57	7.983,86	101.365,66	3.827.149,05	4.349.078,63	-412.580,06
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.936.498,57	7.983,86	101.365,66	3.827.149,05	4.349.078,63	-412.580,06
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.743,30	94.743,30			32.090,08	62.653,22
4. Transferverbindlichkeiten	0,00				0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.098.507,95	2.098.507,95			578.765,18	1.519.742,77
Schulden insgesamt	6.129.749,82	2.201.235,11	101.365,66	3.827.149,05	4.959.933,89	1.169.815,93

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2014 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2013 -Euro-	Mehr(+)/ weniger(-) - Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.267.397,58	424.903,02	877.986,84	12.765,75	651.717,25	615.680,33
Forderungen aus Transferleistungen	108.477,42	85.794,37	22.216,38	21.574,48	27.146,44	81.330,98
Sonstige privatrechtliche Forderungen	-16.985,23	-16.913,33			-316.282,62	299.297,39
Summe aller Forderungen	1.358.889,77	493.784,06	900.203,22	34.340,23	362.581,07	996.308,70

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsgebundene kostenrechnende Einrichtung Schmutzwasser**

I. Berechnung für 2014

		Abschreibun- gen	Aufwendungen auf die die Abschrei- bungen angerechnet werden = verwendete Abschreibun- gen	noch nicht verwendete Abschreibun- gen
		1	2	3
1	bisherige Abschreibungen aus Spalte 6	15.860.294,15		
a)	(= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO			
1	bisherige Abschreibungen (1a) soweit sie im jeweiligen Jahr	16.063.937,91		
b)	erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.			
2	bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen,		5.302.801,65	
a)	für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind			
2	bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen		3.703.550,68	
b)	Krediten für diese Einrichtung - allg. Darlehen		2.457.494,95	
2	bisherige Anteile für die Refinanzierung		4.868.796,50	
c)	allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		-1.518.970,25	
	Summe Spalte 2		14.813.673,53	
3	bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2013	16.063.937,91	14.813.673,53	1.250.264,37

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsgebundene kostenrechnende Einrichtung Regenwasser**

I. Berechnung für 2014

	Abschreibun- gen	Aufwendun- gen auf die die Abschrei- bungen angerechnet werden = verwendete Abschrei- bungen	noch nicht verwendete Abschreibun- gen
	1	2	3
1	4.431.830,02		
a) bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO			
1	2.034.479,53		
b) bisherige Abschreibungen (1a) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.			
2		3.289.674,80	
a) bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind			
2		210.742,01	
b) bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen Krediten für diese Einrichtung - allg. Darlehen		733.499,37	
2		2.909.293,53	
c) bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		-256.200,55	
Summe Spalte 2		6.887.009,15	
3 bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2013	2.034.479,53	6.887.009,15	-4.852.529,63