Stadt Norderstedt

Jahresabschluss

2014

Jahresabschluss zum 31.12.2014

<u>bestehen aus:</u>

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen
Bilanz
Anhang

<u>beigefügt:</u>

Lagebericht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[1] in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.236.378,16	125.788.400,00	**123.518.924,47**	2.269.476	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.903.826,83	15.745.900,00	**14.564.150,68**	1.181.749	
42	3	+ sonstige Transfererträge	564.852,15	501.900,00	**629.976,50**	-128.077	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.399.605,07	21.047.888,04	**21.170.526,80**	-122.639	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.593.546,66	4.031.545,54	**3.994.171,62**	37.374	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629.581,37	5.326.200,00	**5.294.157,21**	32.043	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.480.510,73	10.846.800,00	**10.889.505,69**	-42.706	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**179.808.300,97**	**183.288.633,58**	**180.061.412,97**	**3.227.221**	
50	11	Personalaufwendungen	49.186.488,97	49.958.765,19	**51.946.919,60**	-1.988.154	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.844.860,26	23.990.707,22	**24.151.038,99**	-160.332	429.327
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.172.047,83	12.258.400,00	**15.668.793,00**	-3.410.393	0
53	15	+ Transferaufwendungen	73.221.759,39	71.379.857,90	**71.338.791,94**	41.066	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.692.189,14	25.355.884,59	**23.670.803,99**	1.685.081	14.373
	17	**= ordentliche Aufwendungen**	**180.117.345,59**	**182.943.614,90**	**186.776.347,52**	**-3.832.733**	**443.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-309.044,62**	**345.018,68**	**-6.714.934,55**	**7.059.953**	
46	19	+ Finanzerträge	81.650,09	7.282.300,00	**5.000.265,12**	2.282.035	
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.273.104,31	4.513.157,36	**2.640.499,72**	1.872.658	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.191.454,22**	**2.769.142,64**	**2.359.765,40**	**409.377**	
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.500.498,84**	**3.114.161,32**	**-4.355.169,15**	**7.469.330**	
49	23	+ außerordentliche Erträge	3.572.148,42	30.000,00	**4.025.443,40**	-3.995.443	
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	1.069.768,06	1.082.251,53	**1.095.082,41**	-12.831	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.502.380,36**	**-1.052.251,53**	**2.930.360,99**	**-3.982.613**	
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.881,52**	**2.061.909,79**	**-1.424.808,16**	**3.486.718**	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2013 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.397.200,00	11.593.600,00	**11.593.600,00**	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.397.200,00	11.593.600,00	**11.593.600,00**	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0

[1] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Konten arten veranschlagt wurde.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[1] in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.604.421,19	129.524.331,65	**124.725.513,20**	4.798.818	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.786.630,57	15.107.373,41	**13.247.861,46**	1.859.512	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	565.855,02	519.627,34	**623.850,57**	-104.223	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.961.896,98	19.372.405,74	**18.566.833,74**	805.572	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500.503,95	4.979.475,90	**4.610.338,95**	369.137	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868.960,49	6.710.721,97	**5.339.426,77**	1.371.295	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.089.464,57	10.110.568,63	**11.171.512,29**	-1.060.944	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	552.811,62	2.103.924,68	**5.197.466,35**	-3.093.542	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.930.544,39**	**188.428.429,32**	**183.482.803,33**	**4.945.626**	
70	10	Personalauszahlungen	46.995.033,24	50.784.852,74	**50.347.480,35**	437.372	445.421
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.720.216,23	26.218.426,46	**24.418.401,86**	1.800.025	1.812.178
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.517.112,52	4.528.246,34	**4.501.586,86**	26.659	34.103
73	14	+ Transferauszahlungen	73.327.840,33	72.721.204,45	**71.592.399,60**	1.128.805	1.217.562
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.488.946,19	22.802.423,14	**22.347.148,32**	455.275	1.203.091
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**168.049.148,51**	**177.055.153,13**	**173.207.016,99**	**3.848.136**	**4.712.355**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**881.395,88**	**11.373.276,19**	**10.275.786,34**	**1.097.490**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.358.973,18	3.321.000,00	**3.849.380,88**	-528.381	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.191.150,81	1.510.440,30	**775.159,98**	735.280	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	174.126,44	421.279,00	**329.635,45**	91.644	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	575.334,21	2.908.251,26	**1.764.304,11**	1.143.947	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	775.704,12	2.976.183,25	**2.545.296,37**	430.887	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.100.288,76**	**11.137.153,81**	**9.263.776,79**	**1.873.377**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.044.495,02	5.184.295,30	**4.365.875,21**	818.420	886.462
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.165,92	1.910.205,74	**349.791,68**	1.560.414	1.560.414
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.495.981,00	8.307.278,71	**3.369.540,99**	4.937.738	4.896.551
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	200.000,00	**200.000,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.968.272,43	28.114.650,50	**16.653.477,52**	11.461.173	11.254.490
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**30.128.914,37**	**43.716.430,25**	**24.938.685,40**	**18.777.745**	**18.597.916**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-25.028.625,61**	**-32.579.276,44**	**-15.674.908,61**	**-16.904.368**	

[1] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Konten arten veranschlagt wurde.
[3] laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[1] in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.643.433,95	83.503,84	**96.815.179,19**	-96.731.675	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.358.193,89	0,00	**94.966.108,50**	-94.966.109	2.130
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-714.759,94**	**83.503,84**	**1.849.070,69**	**-1.765.567**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-24.861.989,67**	**-21.122.496,41**	**-3.550.051,58**	**-17.572.445**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000.000,00	22.807.500,00	**18.400.000,00**	4.407.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite	0,00	0,00	**0,00**	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.360.381,60	6.130.143,78	**5.562.141,91**	568.002	568.281
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**13.639.618,40**	**16.677.356,22**	**12.837.858,09**	**3.839.498**	
	44	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)**	**-11.222.371,27**	**-4.445.140,19**	**9.287.806,51**	**-13.732.947**	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.890.677,78	0,00	**4.668.306,51**	-4.668.307	
	46	**= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)**	**4.668.306,51**	**-4.445.140,19**	**13.956.113,02**	**-18.401.253**	

Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr [1]	0,00
+ Einzahlungen	96.815.179,19
– Auszahlungen	94.966.108,50
Bestand Haushaltsjahr [2]	1.849.070,69

1 Der Vorjahresbestand wird nicht ausgewiesen.
2 Veränderung im Haushaltsjahr

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes(AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2013 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	Ist-Ergebnis 2014 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	18.205,74	18.525,51	18.525,51
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	200.000,00	200.000,00
7841	Finanzanlagen	50.000,00	200.000,00	200.000,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00

Stadt Norderstedt

Der Oberbürgermeister

		Bilanz 2014	Saldo in € 01.01.2014	31.12.2014
	A K T I V A			
	1.	**Anlagevermögen**	**529.715.266,68**	**536.227.082,09**
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	181.640,81	197.032,17
02-09	1.2	Sachanlagen	435.621.692,17	443.680.594,99
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.622.255,35	70.764.793,27
021	1.2.1.1	Grünflächen	27.396.287,45	27.399.725,02
022	1.2.1.2	Ackerland	36.065.690,06	36.312.843,49
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	5.166.979,99	5.058.926,91
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.993.297,85	1.993.297,85
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.652.929,65	189.116.178,99
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.320.108,62	13.005.141,98
033	1.2.2.2	Schulen	78.587.649,53	90.320.138,95
031	1.2.2.3	Wohnbauten	1.530.315,04	1.515.854,25
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- undBetriebsgebäude	84.214.856,46	84.275.043,81
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	142.147.953,72	146.707.929,33
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.104.471,13	35.398.859,63
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.398.719,33	3.358.859,37
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	14.391,09	13.754,78
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.348.659,62	41.168.718,62
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.099.392,65	63.594.983,79
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.182.319,90	3.172.753,14
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.625,38	28.366,64
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.729.428,44	12.390.866,22
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.880.595,63	5.009.967,47
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.560.904,00	19.662.493,07
	1.3	Finanzanlagen	93.911.933,70	92.349.454,93
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.840.484,15	9.065.484,15
11	1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3	Sondervermögen	78.751.846,50	78.726.846,50
13	1.3.4	Ausleihungen	6.319.603,05	4.557.124,28
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	6.319.603,05	4.557.124,28
141	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
142	1.3.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00
	2.	**Umlaufvermögen**	**26.612.971,91**	**32.114.264,01**
15	2.1	Vorräte	6.584.325,25	8.711.606,04
151-153	2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	297.103,79	297.103,79
1551-156	2.1.2	unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552-154	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	6.287.221,46	8.414.502,25
157-159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.715.167,31	7.952.070,17
161, 211	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungaus Dienstleistungen	3.684.667,01	2.593.045,19
169, 211	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.630.288,25	2.133.987,51
171, 211	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	2.085.907,48	1.819.689,34
179, 211	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.052.227,03	1.201.306,51
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	262.077,54	204.041,62

Stadt Norderstedt

Der Oberbürgermeister

		Bilanz 2014	Saldo in € 01.01.2014	Saldo in € 31.12.2014
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4	Liquide Mittel	10.313.479,35	15.450.587,80
19	**3.**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**32.974.636,47**	**37.867.313,76**
	Bilanzsumme AKTIVA		**589.302.875,06**	**606.208.659,86**

Stadt Norderstedt

Der Oberbürgermeister

		Bilanz 2014	Saldo in € 01.01.2014	Saldo in € 31.12.2014
	P A S S I V A			
20	**1.**	**Eigenkapital**	**239.990.624,07**	**238.591.522,73**
201	1.1	Allgemeine Rücklage	219.674.393,16	219.696.243,96
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	20.314.349,39	20.320.086,93
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.881,52	-1.424.808,16
23	**2.**	**Sonderposten**	**131.847.118,72**	**135.607.419,31**
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	6.197.637,53	7.010.322,35
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	49.615.131,81	51.999.921,29
233	2.3	für Beiträge	70.977.692,03	71.744.537,34
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	38.753.198,41	39.114.070,88
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	32.224.493,62	32.630.466,46
234	2.4	für Gebührenausgleich	1.280.312,16	1.044.794,31
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	421.376,98	413.280,97
239	2.7	Sonstige Sonderposten	3.354.968,21	3.394.563,05
25-28	**3.**	**Rückstellungen**	**49.085.493,66**	**46.819.998,06**
251	3.1	Pensionsrückstellung	38.628.172,46	40.429.833,94
281	3.2	Altersteilzeitrückstellung	1.877.998,23	1.123.786,80
261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6	Verfahrensrückstellung	5.841.885,28	3.950.240,15
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	1.140.000,00	0,00
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	1.597.437,69	1.316.137,17
3	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**162.446.489,01**	**179.259.066,60**
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditenfür Investitionen	144.054.907,85	157.172.765,94
32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	729.798,17	714.239,75
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	143.325.109,68	156.458.526,19
33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.659.336,07	0,00
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	199.284,89	159.667,47
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.516.143,86	11.548.522,70
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	859.973,52	1.680.817,91
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.156.842,82	8.697.292,58
39	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**5.933.149,60**	**5.930.653,16**
	Bilanzsumme PASSIVA		**589.302.875,06**	**606.208.659,86**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	800,00	**1.600,00**	-800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.436,97**	-1.437	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.600,00**	**800,00**	**3.036,97**	**-2.237**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	139,46	**139,46**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.939,35	26.989,48	**26.989,48**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.750,31	7.000,00	**7.750,30**	-750	0
53	15	+ Transferaufwendungen	136.147,44	163.862,74	**163.862,74**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	259.499,80	271.235,62	**266.227,57**	5.008	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	6.774,96	12.300,00	**7.291,95**	5.008	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**432.336,90**	**469.227,30**	**464.969,55**	**4.258**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-430.736,90**	**-468.427,30**	**-461.932,58**	**-6.495**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-430.736,90**	**-468.427,30**	**-461.932,58**	**-6.495**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.075,69	353,52	**353,52**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.075,69**	**-353,52**	**-353,52**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-431.812,59**	**-468.780,82**	**-462.286,10**	**-6.495**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-431.812,59**	**-468.780,82**	**-462.286,10**	**-6.495**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111020**	Dezernenten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**190,03**	-190	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**190,03**	**-190**	
50	11	Personalaufwendungen	727.467,72	675.846,52	**831.868,70**	-156.022	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,39	1.653,45	**1.653,45**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513,23	3.919,32	**3.919,32**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**732.723,34**	**681.419,29**	**837.441,47**	**-156.022**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-732.723,34**	**-681.419,29**	**-837.251,44**	**155.832**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-732.723,34**	**-681.419,29**	**-837.251,44**	**155.832**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.298,09**	-1.298	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	424,18	11,70	**11,70**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-424,18**	**-11,70**	**1.286,39**	**-1.298**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-733.147,52**	**-681.430,99**	**-835.965,05**	**154.534**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-733.147,52**	**-681.430,99**	**-835.965,05**	**154.534**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111030**	Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**3.738,01**	-3.738	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**3.738,01**	**-3.738**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,00	0,00	**4,00**	-4	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	138,65	**138,65**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2,00**	**138,65**	**142,65**	**-4**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2,00**	**-138,65**	**3.595,36**	**-3.734**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2,00**	**-138,65**	**3.595,36**	**-3.734**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2,00**	**-138,65**	**3.595,36**	**-3.734**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2,00**	**-138,65**	**3.595,36**	**-3.734**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111031**	allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.239,24	104.600,00	**155.239,14**	-50.639	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165.802,18	182.400,00	**143.739,50**	38.661	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.099,27	252.600,00	**195.363,07**	57.237	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.119.329,62	906.900,00	**1.096.982,70**	-190.083	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.655.470,31**	**1.446.500,00**	**1.591.324,41**	**-144.824**	
50	11	Personalaufwendungen	3.984.472,27	3.984.410,79	**4.087.812,75**	-103.402	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.080,66	1.398.949,79	**1.395.180,34**	3.769	3.769
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	707.321,34	519.400,00	**707.068,66**	-187.669	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	873.100,44	445.235,41	**445.237,41**	-2	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.958.974,71**	**6.347.995,99**	**6.635.299,16**	**-287.303**	**3.769**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.303.504,40**	**-4.901.495,99**	**-5.043.974,75**	**142.479**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.303.504,40**	**-4.901.495,99**	**-5.043.974,75**	**142.479**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	140,05	15.000,00	**5.823,00**	9.177	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	36.367,56	38.375,85	**38.375,85**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-36.227,51**	**-23.375,85**	**-32.552,85**	**9.177**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.339.731,91**	**-4.924.871,84**	**-5.076.527,60**	**151.656**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.800,00	421.200,00	**421.200,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.757.531,91**	**-5.346.071,84**	**-5.497.727,60**	**151.656**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111032**	Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	**294,10**	-94	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**294,10**	**-94**	
50	11	Personalaufwendungen	900.365,71	724.670,79	**930.676,87**	-206.006	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,37	2.343,34	**2.343,34**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.214,56	21.251,81	**21.251,81**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.020.109,64**	**748.265,94**	**954.272,02**	**-206.006**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.020.109,64**	**-748.065,94**	**-953.977,92**	**205.912**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.020.109,64**	**-748.065,94**	**-953.977,92**	**205.912**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	418,19	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-418,19**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.020.527,83**	**-748.065,94**	**-953.977,92**	**205.912**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.020.527,83**	**-748.065,94**	**-953.977,92**	**205.912**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111033**	Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,50	600,00	**345,00**	255	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245,75	4.000,00	**3.458,90**	541	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	818,90	2.000,00	**15.791,05**	-13.791	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.487,15**	**6.600,00**	**19.594,95**	**-12.995**	
50	11	Personalaufwendungen	391.525,13	301.699,48	**423.869,13**	-122.170	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,86	1.456,43	**1.456,43**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.803,45	47.807,58	**48.901,58**	-1.094	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**497.785,44**	**350.963,49**	**474.227,14**	**-123.264**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-494.298,29**	**-344.363,49**	**-454.632,19**	**110.269**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-494.298,29**	**-344.363,49**	**-454.632,19**	**110.269**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	410,00	0,00	**3.423,07**	-3.423	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	214,57	88,42	**88,42**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**195,43**	**-88,42**	**3.334,65**	**-3.423**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-494.102,86**	**-344.451,91**	**-451.297,54**	**106.846**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-494.102,86**	**-344.451,91**	**-451.297,54**	**106.846**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111039**	allgemeine Aufgaben der zentr. Steuerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200,00	**43.854,00**	-31.654	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,98	2.200,00	**3.044,80**	-845	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.104,98**	**14.400,00**	**46.898,80**	**-32.499**	
50	11	Personalaufwendungen	1.212.042,73	1.078.449,28	**1.208.574,85**	-130.126	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,52	8.139,57	**8.139,57**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32,22	0,00	**32,22**	-32	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.161,55	25.198,00	**25.198,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.674,26	327.322,72	**327.322,72**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.341.372,28**	**1.439.109,57**	**1.569.267,36**	**-130.158**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.339.267,30**	**-1.424.709,57**	**-1.522.368,56**	**97.659**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.339.267,30**	**-1.424.709,57**	**-1.522.368,56**	**97.659**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.092,40	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.092,40**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.340.359,70**	**-1.424.709,57**	**-1.522.368,56**	**97.659**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.340.359,70**	**-1.424.709,57**	**-1.522.368,56**	**97.659**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111040**	Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	**182,20**	-182	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.000,00**	**0,00**	**182,20**	**-182**	
50	11	Personalaufwendungen	460.891,15	385.478,55	**489.352,37**	-103.874	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,88	1.652,17	**1.652,17**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,95	3.769,28	**3.769,28**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**470.775,98**	**390.900,00**	**494.773,82**	**-103.874**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-458.775,98**	**-390.900,00**	**-494.591,62**	**103.692**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-458.775,98**	**-390.900,00**	**-494.591,62**	**103.692**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	252,68	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-252,68**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-459.028,66**	**-390.900,00**	**-494.591,62**	**103.692**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-459.028,66**	**-390.900,00**	**-494.591,62**	**103.692**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111050**	Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,27	800,00	**1.322,20**	-522	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**112,89**	-113	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**401,27**	**900,00**	**1.435,09**	**-535**	
50	11	Personalaufwendungen	133.526,76	127.093,69	**127.093,69**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.883,50	12.216,66	**12.216,66**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,25	2.617,28	**2.617,28**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**148.223,51**	**141.927,63**	**141.927,63**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-147.822,24**	**-141.027,63**	**-140.492,54**	**-535**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-147.822,24**	**-141.027,63**	**-140.492,54**	**-535**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	145,64	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-145,64**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-147.967,88**	**-141.027,63**	**-140.492,54**	**-535**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-147.967,88**	**-141.027,63**	**-140.492,54**	**-535**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111060**	Finanzsteuerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.622,00	0,00	**3.938,00**	-3.938	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,58	0,00	**176,25**	-176	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.483,69	248.900,00	**249.067,90**	-168	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**28.477,27**	**248.900,00**	**253.182,15**	**-4.282**	
50	11	Personalaufwendungen	202.617,93	289.935,98	**289.935,98**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,73	1.814,01	**1.814,01**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.652,32	0,00	**1.124,00**	-1.124	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.723,22	6.560,84	**6.560,84**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**262.733,20**	**298.310,83**	**299.434,83**	**-1.124**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-234.255,93**	**-49.410,83**	**-46.252,68**	**-3.158**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-234.255,93**	**-49.410,83**	**-46.252,68**	**-3.158**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.390,62	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.390,62**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-235.646,55**	**-49.410,83**	**-46.252,68**	**-3.158**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.600,00	**83.600,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-235.646,55**	**-133.010,83**	**-129.852,68**	**-3.158**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111070**	Personalvertretung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.908,00	7.600,00	**11.098,98**	-3.499	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,34	200,00	**145,43**	55	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.986,34**	**7.800,00**	**11.244,41**	**-3.444**	
50	11	Personalaufwendungen	173.479,38	183.304,43	**183.304,43**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.853,55	21.473,09	**10.973,09**	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	404,39	600,00	**312,78**	287	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.657,65	28.979,97	**28.979,97**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**213.394,97**	**234.357,49**	**223.570,27**	**10.787**	**10.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-205.408,63**	**-226.557,49**	**-212.325,86**	**-14.232**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-205.408,63**	**-226.557,49**	**-212.325,86**	**-14.232**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	252,34	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-252,34**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-205.660,97**	**-226.557,49**	**-212.325,86**	**-14.232**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-205.660,97**	**-226.557,49**	**-212.325,86**	**-14.232**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111080**	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111081**	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.559,50	59.600,00	**61.489,61**	-1.890	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.600,00	7.000,00	**0,00**	7.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**55.159,50**	**66.700,00**	**61.489,61**	**5.210**	
50	11	Personalaufwendungen	2.736.099,91	2.923.034,04	**2.957.306,08**	-34.272	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.476,58	104.753,59	**104.753,59**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.150,13	58.200,00	**72.168,96**	-13.969	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.329,97	171.822,25	**171.822,25**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.121.056,59**	**3.257.809,88**	**3.306.050,88**	**-48.241**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.065.897,09**	**-3.191.109,88**	**-3.244.561,27**	**53.451**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.065.897,09**	**-3.191.109,88**	**-3.244.561,27**	**53.451**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	53,50	0,00	**833,24**	-833	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	10.645,74	109.678,06	**109.678,06**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-10.592,24**	**-109.678,06**	**-108.844,82**	**-833**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.076.489,33**	**-3.300.787,94**	**-3.353.406,09**	**52.618**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.076.489,33**	**-3.300.787,94**	**-3.353.406,09**	**52.618**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111082**	Reinigungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	**4.319,08**	-4.119	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**0,00**	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**4.319,08**	**-4.019**	
50	11	Personalaufwendungen	3.497.534,06	3.382.984,57	**3.409.335,70**	-26.351	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.859,37	1.343.740,44	**1.343.740,44**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.244,19	39.700,00	**55.194,11**	-15.494	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945,82	2.660,75	**2.660,75**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.564.583,44**	**4.769.085,76**	**4.810.931,00**	**-41.845**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.564.583,44**	**-4.768.785,76**	**-4.806.611,92**	**37.826**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.564.583,44**	**-4.768.785,76**	**-4.806.611,92**	**37.826**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	13.768,58	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	4.496,88	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**9.271,70**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.555.311,74**	**-4.768.785,76**	**-4.806.611,92**	**37.826**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.402.300,00	4.605.000,00	**4.605.000,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-153.011,74**	**-163.785,76**	**-201.611,92**	**37.826**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111090**	Bauverwaltungsaufgaben (verschoben nach 111190)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.644,83	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,42	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.894,25**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-22.894,25**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-22.894,25**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	33,60	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-33,60**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-22.927,85**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-22.927,85**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111091**	Liegenschaften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400,00	**0,00**	3.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.048,77	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.861,52	210.000,00	**201.563,17**	8.437	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,94	0,00	**2.373,23**	-2.373	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	897.045,43	961.000,00	**456.005,25**	504.995	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.158.996,66**	**1.174.400,00**	**659.941,65**	**514.458**	
50	11	Personalaufwendungen	228.279,78	167.749,26	**226.788,80**	-59.040	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.078,50	59.437,53	**59.437,53**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.887,71	278.900,00	**53.015,94**	225.884	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.463,25	6.463,25	**6.463,25**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.897,79	390,30	**116.998,65**	-116.608	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**487.607,03**	**512.940,34**	**462.704,17**	**50.236**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**671.389,63**	**661.459,66**	**197.237,48**	**464.222**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.467,04	698,34	**698,34**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-23.467,04**	**-698,34**	**-698,34**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**647.922,59**	**660.761,32**	**196.539,14**	**464.222**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	24,00	0,00	**1.339,82**	-1.340	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	169,89	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-145,89**	**0,00**	**1.339,82**	**-1.340**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**647.776,70**	**660.761,32**	**197.878,96**	**462.882**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	**5.000,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**642.776,70**	**655.761,32**	**192.878,96**	**462.882**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.492,31	0,00	**-480,00**	480	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,26	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.957,00	5.000,00	**6.567,86**	-1.568	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**0,00**	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**28.417,05**	**5.100,00**	**6.087,86**	**-988**	
50	11	Personalaufwendungen	469.560,31	385.180,21	**459.046,14**	-73.866	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.732,27	21.898,99	**21.898,99**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.714,49	64.100,00	**66.254,65**	-2.155	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160,23	5.477,56	**6.780,56**	-1.303	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**623.167,30**	**476.656,76**	**553.980,34**	**-77.324**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-594.750,25**	**-471.556,76**	**-547.892,48**	**76.336**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-594.750,25**	**-471.556,76**	**-547.892,48**	**76.336**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	10.902,36	0,00	**2.119,13**	-2.119	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	33.792,58	18,30	**18,30**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-22.890,22**	**-18,30**	**2.100,83**	**-2.119**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-617.640,47**	**-471.575,06**	**-545.791,65**	**74.217**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-617.640,47**	**-471.575,06**	**-545.791,65**	**74.217**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111110**	ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.712,88	190.000,00	**182.780,17**	7.220	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**224,19**	-224	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**147.712,88**	**190.000,00**	**183.004,36**	**6.996**	
50	11	Personalaufwendungen	434.870,53	404.987,20	**496.647,35**	-91.660	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,44	14.383,64	**14.383,64**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	530,00	0,00	**155,00**	-155	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,58	9.490,42	**9.490,42**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**449.993,55**	**428.861,26**	**520.676,41**	**-91.815**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-302.280,67**	**-238.861,26**	**-337.672,05**	**98.811**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-302.280,67**	**-238.861,26**	**-337.672,05**	**98.811**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	406,41	105,91	**105,91**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-406,41**	**-105,91**	**-105,91**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-302.687,08**	**-238.967,17**	**-337.777,96**	**98.811**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-302.687,08**	**-238.967,17**	**-337.777,96**	**98.811**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111120**	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.470,08	334.800,00	**302.419,80**	32.380	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**365.470,08**	**334.800,00**	**302.419,80**	**32.380**	
50	11	Personalaufwendungen	361.949,93	300.034,69	**318.455,69**	-18.421	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,23	758,49	**758,49**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**363.957,16**	**300.793,18**	**319.214,18**	**-18.421**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.512,92**	**34.006,82**	**-16.794,38**	**50.801**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.512,92**	**34.006,82**	**-16.794,38**	**50.801**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	5.750,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	397,39	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**5.352,61**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**6.865,53**	**34.006,82**	**-16.794,38**	**50.801**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.865,53**	**34.006,82**	**-16.794,38**	**50.801**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111130**	EDV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**344,66**	-345	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514,15	2.300,00	**2.795,85**	-496	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.831,78	0,00	**13.831,78**	-13.832	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**17.345,93**	**2.300,00**	**16.972,29**	**-14.672**	
50	11	Personalaufwendungen	819.308,81	809.527,80	**869.123,91**	-59.596	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.716,30	486.509,29	**486.509,29**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	221.846,05	171.800,00	**235.208,26**	-63.408	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.215,20	120.869,37	**120.869,37**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.590.086,36**	**1.588.706,46**	**1.711.710,83**	**-123.004**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.572.740,43**	**-1.586.406,46**	**-1.694.738,54**	**108.332**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.572.740,43**	**-1.586.406,46**	**-1.694.738,54**	**108.332**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	651,49	95,20	**95,20**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-651,49**	**-95,20**	**-95,20**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.573.391,92**	**-1.586.501,66**	**-1.694.833,74**	**108.332**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.573.391,92**	**-1.586.501,66**	**-1.694.833,74**	**108.332**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111160**	Buchhaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**7.425,00**	-7.425	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.482,00	17.400,00	**11.462,10**	5.938	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.523,10	41.000,00	**41.351,08**	-351	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.790,73	0,00	**360,00**	-360	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**103.795,83**	**58.500,00**	**60.598,18**	**-2.098**	
50	11	Personalaufwendungen	1.316.371,40	1.221.581,61	**1.377.852,57**	-156.271	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,20	4.497,15	**4.497,15**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000,00	**485,50**	29.515	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222.908,12	140.634,74	**140.634,74**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.543.414,72**	**1.396.713,50**	**1.523.469,96**	**-126.756**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.439.618,89**	**-1.338.213,50**	**-1.462.871,78**	**124.658**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.439.618,89**	**-1.338.213,50**	**-1.462.871,78**	**124.658**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.809,92	0,00	**5.045,30**	-5.045	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.809,92**	**0,00**	**-5.045,30**	**5.045**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.441.428,81**	**-1.338.213,50**	**-1.467.917,08**	**129.704**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.441.428,81**	**-1.338.213,50**	**-1.467.917,08**	**129.704**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111170**	Räume und Organisation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.000,00	**104.167,02**	7.833	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**152,32**	-152	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**112.000,00**	**104.319,34**	**7.681**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	299.687,79	**313.584,97**	-13.897	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	643.741,05	**643.741,05**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.500,00	**812,25**	24.688	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.302,11	**28.302,11**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**997.230,95**	**986.440,38**	**10.791**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-885.230,95**	**-882.121,04**	**-3.110**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-885.230,95**	**-882.121,04**	**-3.110**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	37,20	**37,20**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**-37,20**	**-37,20**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-885.268,15**	**-882.158,24**	**-3.110**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400,00	**27.400,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-912.668,15**	**-909.558,24**	**-3.110**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111180**	europäische Kontaktpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	18.920,11	**18.920,11**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.514,67	**12.514,67**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	13.378,80	**13.378,80**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	304,20	**304,20**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**45.117,78**	**45.117,78**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-45.117,78**	**-45.117,78**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-45.117,78**	**-45.117,78**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-45.117,78**	**-45.117,78**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-45.117,78**	**-45.117,78**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111190**	Bauverwaltungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**121000**	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.874,40	63.000,00	**63.149,16**	-149	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**47.874,40**	**63.000,00**	**63.149,16**	**-149**	
50	11	Personalaufwendungen	14.279,11	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.623,27	38.752,58	**38.752,58**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**94.902,38**	**38.752,58**	**38.752,58**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-47.027,98**	**24.247,42**	**24.396,58**	**-149**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-47.027,98**	**24.247,42**	**24.396,58**	**-149**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-47.027,98**	**24.247,42**	**24.396,58**	**-149**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	**3.500,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-50.527,98**	**20.747,42**	**20.896,58**	**-149**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.676,48	500.000,00	**503.873,98**	-3.874	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610,50	5.300,00	**0,00**	5.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	**421,78**	19.578	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	201,00	0,00	**876,50**	-877	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**436.487,98**	**525.300,00**	**505.172,26**	**20.128**	
50	11	Personalaufwendungen	672.045,34	592.345,61	**651.973,99**	-59.628	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,99	3.285,85	**3.285,85**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300.528,45	362.611,88	**348.051,95**	14.560	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**975.329,78**	**958.243,34**	**1.003.311,79**	**-45.068**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-538.841,80**	**-432.943,34**	**-498.139,53**	**65.196**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-538.841,80**	**-432.943,34**	**-498.139,53**	**65.196**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.765,42	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.765,42**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-540.607,22**	**-432.943,34**	**-498.139,53**	**65.196**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-540.607,22**	**-432.943,34**	**-498.139,53**	**65.196**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122200**	Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.379,95	55.488,04	**75.623,42**	-20.135	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,66	1.500,00	**2.064,83**	-565	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**31,54**	-32	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**64.708,61**	**56.988,04**	**77.719,79**	**-20.732**	
50	11	Personalaufwendungen	235.005,68	191.661,54	**255.610,53**	-63.949	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,53	3.981,03	**3.981,03**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,02	1.900,33	**1.900,33**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**238.278,23**	**197.542,90**	**261.491,89**	**-63.949**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-173.569,62**	**-140.554,86**	**-183.772,10**	**43.217**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-173.569,62**	**-140.554,86**	**-183.772,10**	**43.217**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	41,93	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-41,93**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-173.611,55**	**-140.554,86**	**-183.772,10**	**43.217**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-173.611,55**	**-140.554,86**	**-183.772,10**	**43.217**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122300**	Verkehrsaufsicht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.740,64	35.000,00	**43.736,10**	-8.736	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**134,06**	-134	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**36.740,64**	**35.000,00**	**43.870,16**	**-8.870**	
50	11	Personalaufwendungen	273.974,93	250.239,02	**280.005,12**	-29.766	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	757,35	0,00	**962,38**	-962	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	497,18	357,40	**357,40**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**275.229,46**	**250.596,42**	**281.324,90**	**-30.728**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-238.488,82**	**-215.596,42**	**-237.454,74**	**21.858**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-238.488,82**	**-215.596,42**	**-237.454,74**	**21.858**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	177,49	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-177,49**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-238.666,31**	**-215.596,42**	**-237.454,74**	**21.858**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-238.666,31**	**-215.596,42**	**-237.454,74**	**21.858**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122400**	allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.072,93	80.000,00	**100.668,89**	-20.669	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.968,64	4.000,00	**6.314,00**	-2.314	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.990,97	15.000,00	**16.017,30**	-1.017	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	298.332,52	286.500,00	**319.271,03**	-32.771	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**409.365,06**	**385.500,00**	**442.271,22**	**-56.771**	
50	11	Personalaufwendungen	712.064,28	699.469,21	**790.937,88**	-91.469	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.011,72	108.808,67	**108.808,67**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.649,18	5.800,00	**14.287,05**	-8.487	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.530,00	21.686,63	**21.686,63**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.272,98	35.424,24	**35.517,15**	-93	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**903.528,16**	**871.188,75**	**971.237,38**	**-100.049**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-494.163,10**	**-485.688,75**	**-528.966,16**	**43.277**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-494.163,10**	**-485.688,75**	**-528.966,16**	**43.277**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.298,55	0,00	**2.868,45**	-2.868	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	563,81	16,25	**16,25**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**1.734,74**	**-16,25**	**2.852,20**	**-2.868**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-492.428,36**	**-485.705,00**	**-526.113,96**	**40.409**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	**1.500,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-493.928,36**	**-487.205,00**	**-527.613,96**	**40.409**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122500**	zentraler Bürgerservice

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	175.063,07	**175.063,07**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445,55	**445,55**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**175.508,62**	**175.508,62**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-175.508,62**	**-175.508,62**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-175.508,62**	**-175.508,62**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-175.508,62**	**-175.508,62**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-175.508,62**	**-175.508,62**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.530,69	42.600,00	**61.271,87**	-18.672	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.274,06	100.000,00	**108.461,53**	-8.462	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.339,12	4.900,00	**22.165,75**	-17.266	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.679,17	8.500,00	**9.969,34**	-1.469	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.300,00	25.500,00	**12.700,00**	12.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**179.123,04**	**181.500,00**	**214.568,49**	**-33.068**	
50	11	Personalaufwendungen	810.679,17	860.045,78	**885.833,62**	-25.788	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.750,26	602.795,82	**602.795,82**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	771.989,13	651.600,00	**733.413,74**	-81.814	0
53	15	+ Transferaufwendungen	38.248,23	52.022,17	**52.022,17**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	242.113,76	303.864,46	**308.058,58**	-4.194	14.373
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.653.780,55**	**2.470.328,23**	**2.582.123,93**	**-111.796**	**14.373**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.474.657,51**	**-2.288.828,23**	**-2.367.555,44**	**78.727**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.474.657,51**	**-2.288.828,23**	**-2.367.555,44**	**78.727**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	9.173,46	0,00	**30.223,74**	-30.224	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	4.167,71	24.439,83	**24.439,83**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**5.005,75**	**-24.439,83**	**5.783,91**	**-30.224**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.469.651,76**	**-2.313.268,06**	**-2.361.771,53**	**48.503**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	39.300,00	**39.300,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.508.651,76**	**-2.352.568,06**	**-2.401.071,53**	**48.503**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**127000**	Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.324,60	1.465.000,00	**1.659.940,68**	-194.941	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**633.324,60**	**1.465.000,00**	**1.659.940,68**	**-194.941**	
50	11	Personalaufwendungen	1.005.521,71	963.097,96	**963.097,96**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.323,12	86.773,12	**86.773,12**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.124,85	91.800,00	**65.618,65**	26.181	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.602,29	40.311,99	**40.311,99**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.191.571,97**	**1.181.983,07**	**1.155.801,72**	**26.181**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-558.247,37**	**283.016,93**	**504.138,96**	**-221.122**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-558.247,37**	**283.016,93**	**504.138,96**	**-221.122**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.810,84	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	10.510,58	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-6.699,74**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-564.947,11**	**283.016,93**	**504.138,96**	**-221.122**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-564.947,11**	**283.016,93**	**504.138,96**	**-221.122**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**128000**	Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	34.671,80	33.960,65	**52.832,93**	-18.872	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.330,36	32.838,28	**32.838,28**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.608,77	5.900,00	**21.560,73**	-15.661	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,23	1.912,83	**1.912,83**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**66.469,16**	**74.611,76**	**109.144,77**	**-34.533**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-66.469,16**	**-74.611,76**	**-109.144,77**	**34.533**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-66.469,16**	**-74.611,76**	**-109.144,77**	**34.533**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-66.469,16**	**-74.611,76**	**-109.144,77**	**34.533**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-66.469,16**	**-74.611,76**	**-109.144,77**	**34.533**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211000**	Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.091,56	183.800,00	**190.641,93**	-6.842	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.962,49	30.000,00	**55.524,12**	-25.524	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.630,03	85.700,00	**84.212,36**	1.488	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.725,31	33.300,00	**29.883,57**	3.416	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**3.361,65**	-3.362	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**364.409,39**	**332.800,00**	**363.623,63**	**-30.824**	
50	11	Personalaufwendungen	468.001,76	449.970,19	**460.909,79**	-10.940	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.112,88	2.204.339,28	**2.047.507,75**	156.832	156.832
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	562.657,08	446.500,00	**611.714,32**	-165.214	0
53	15	+ Transferaufwendungen	100.613,40	3.883,31	**3.883,31**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263.392,35	272.080,76	**272.080,76**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.170.777,47**	**3.376.773,54**	**3.396.095,93**	**-19.322**	**156.832**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.806.368,08**	**-3.043.973,54**	**-3.032.472,30**	**-11.501**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.806.368,08**	**-3.043.973,54**	**-3.032.472,30**	**-11.501**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	4.353,93	0,00	**8.138,63**	-8.139	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	34.050,46	12.753,62	**12.753,62**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-29.696,53**	**-12.753,62**	**-4.614,99**	**-8.139**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.836.064,61**	**-3.056.727,16**	**-3.037.087,29**	**-19.640**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.400,00	1.078.900,00	**1.078.900,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.906.464,61**	**-4.135.627,16**	**-4.115.987,29**	**-19.640**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**212000**	Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	13.209,81	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.209,81**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.209,81**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.209,81**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-13.209,81**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-13.209,81**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**213000**	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**215000**	Realschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**216000**	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.557,65	61.000,00	**29.186,09**	31.814	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.339,11	22.600,00	**9.842,07**	12.758	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.040,63	99.300,00	**97.601,88**	1.698	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**107.937,39**	**182.900,00**	**136.630,04**	**46.270**	
50	11	Personalaufwendungen	111.348,52	103.545,91	**103.545,91**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.727,48	771.532,30	**758.856,22**	12.676	12.676
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.782,90	266.200,00	**89.709,79**	176.490	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.903,83	13.586,42	**13.586,42**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.477,73	78.126,32	**78.126,32**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.289.240,46**	**1.232.990,95**	**1.043.824,66**	**189.166**	**12.676**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.181.303,07**	**-1.050.090,95**	**-907.194,62**	**-142.896**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.181.303,07**	**-1.050.090,95**	**-907.194,62**	**-142.896**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	607,48	0,00	**6.356,27**	-6.356	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	17.823,23	4.824,50	**4.824,50**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-17.215,75**	**-4.824,50**	**1.531,77**	**-6.356**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.198.518,82**	**-1.054.915,45**	**-905.662,85**	**-149.253**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.711,92	558.300,00	**558.300,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.710.230,74**	**-1.613.215,45**	**-1.463.962,85**	**-149.253**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**217000**	Gymnasien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.372,45	203.500,00	**131.465,09**	72.035	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.330,23	38.200,00	**38.202,33**	-2	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.569,20	1.102.800,00	**1.129.588,70**	-26.789	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**8.557,98**	-8.558	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.169.271,88**	**1.344.500,00**	**1.307.814,10**	**36.686**	
50	11	Personalaufwendungen	359.343,44	336.776,73	**341.010,36**	-4.234	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.910,56	2.790.691,84	**2.708.999,30**	81.693	81.693
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	610.664,72	687.400,00	**626.714,22**	60.686	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.200,00	25.700,00	**25.700,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	255.806,51	289.256,58	**289.259,58**	-3	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.970.925,23**	**4.129.825,15**	**3.991.683,46**	**138.142**	**81.693**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.801.653,35**	**-2.785.325,15**	**-2.683.869,36**	**-101.456**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.801.653,35**	**-2.785.325,15**	**-2.683.869,36**	**-101.456**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	4.294,91	0,00	**29.683,80**	-29.684	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	61.522,75	15.737,12	**15.737,12**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-57.227,84**	**-15.737,12**	**13.946,68**	**-29.684**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.858.881,19**	**-2.801.062,27**	**-2.669.922,68**	**-131.140**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.608,36	1.257.300,00	**1.257.300,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.004.489,55**	**-4.058.362,27**	**-3.927.222,68**	**-131.140**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218000**	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.286,36	102.300,00	**142.773,42**	-40.473	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319,68	300,00	**777,85**	-478	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	619.520,20	30.900,00	**557.469,55**	-526.570	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.724,42	306.400,00	**356.098,06**	-49.698	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	179,00	0,00	**199,00**	-199	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.085.029,66**	**439.900,00**	**1.057.317,88**	**-617.418**	
50	11	Personalaufwendungen	298.100,19	249.805,27	**256.995,46**	-7.190	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.490,31	1.073.646,82	**1.044.092,47**	29.554	29.554
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	404.535,56	309.600,00	**597.140,95**	-287.541	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.611,10	24.225,80	**24.225,80**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	353.563,05	1.383.931,16	**1.383.931,16**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.143.300,21**	**3.041.209,05**	**3.306.385,84**	**-265.177**	**29.554**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.058.270,55**	**-2.601.309,05**	**-2.249.067,96**	**-352.241**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.058.270,55**	**-2.601.309,05**	**-2.249.067,96**	**-352.241**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.720,58	0,00	**25.883,81**	-25.884	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	34.367,82	16.108,69	**16.108,69**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-31.647,24**	**-16.108,69**	**9.775,12**	**-25.884**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.089.917,79**	**-2.617.417,74**	**-2.239.292,84**	**-378.125**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.279,72	744.300,00	**744.300,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.807.197,51**	**-3.361.717,74**	**-2.983.592,84**	**-378.125**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**22**	Förderzentren
Produkt	**221000**	Förderzentren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.535,52	15.200,00	**11.535,51**	3.664	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308,40	100,00	**-232,45**	332	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,45	3.100,00	**34,39**	3.066	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**17.015,37**	**18.400,00**	**11.337,45**	**7.063**	
50	11	Personalaufwendungen	42.448,02	43.735,59	**43.974,02**	-238	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.002,27	56.568,30	**56.568,30**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.665,22	43.500,00	**43.968,81**	-469	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.166,66	32.293,40	**32.293,40**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**202.282,17**	**176.097,29**	**176.804,53**	**-707**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-185.266,80**	**-157.697,29**	**-165.467,08**	**7.770**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-185.266,80**	**-157.697,29**	**-165.467,08**	**7.770**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	18.016,58	5,00	**5,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-18.016,58**	**-5,00**	**-5,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-203.283,38**	**-157.702,29**	**-165.472,08**	**7.770**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.900,00	63.500,00	**63.500,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-266.183,38**	**-221.202,29**	**-228.972,08**	**7.770**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.173,44	70.000,00	**68.903,88**	1.096	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.340,00	100.000,00	**148.725,64**	-48.726	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47,38	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**212.560,82**	**170.000,00**	**217.629,52**	**-47.630**	
50	11	Personalaufwendungen	27.046,16	22.394,66	**24.659,80**	-2.265	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,89	5.724,83	**5.724,83**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.425,83	4.900,00	**4.840,65**	59	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	373.352,84	395.661,52	**395.661,52**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**410.250,72**	**428.681,01**	**430.886,80**	**-2.206**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-197.689,90**	**-258.681,01**	**-213.257,28**	**-45.424**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-197.689,90**	**-258.681,01**	**-213.257,28**	**-45.424**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	4.315,30	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	22.086,31	21.780,03	**21.780,03**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-17.771,01**	**-21.780,03**	**-21.780,03**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-215.460,91**	**-280.461,04**	**-235.037,31**	**-45.424**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-215.460,91**	**-280.461,04**	**-235.037,31**	**-45.424**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**68,37**	-68	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**68,37**	**-68**	
50	11	Personalaufwendungen	102.701,16	47.474,60	**47.474,60**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.456,66	93.285,77	**93.285,77**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.142,23	6.100,00	**8.936,89**	-2.837	0
53	15	+ Transferaufwendungen	129.996,00	129.996,00	**129.996,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	349.846,75	530.234,05	**530.234,05**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**862.142,80**	**807.090,42**	**809.927,31**	**-2.837**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-862.142,80**	**-807.090,42**	**-809.858,94**	**2.769**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-862.142,80**	**-807.090,42**	**-809.858,94**	**2.769**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	7,08	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	11.004,35	12.547,24	**12.547,24**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-10.997,27**	**-12.547,24**	**-12.547,24**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-873.140,07**	**-819.637,66**	**-822.406,18**	**2.769**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	**100,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-873.240,07**	**-819.737,66**	**-822.506,18**	**2.769**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243001**	Schulzentrum Nord

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.111,71	0,00	**82.104,30**	-82.104	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**82.111,71**	**0,00**	**82.104,30**	**-82.104**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116,32	**116,32**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	230.176,73	0,00	**233.333,99**	-233.334	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**230.176,73**	**116,32**	**233.450,31**	**-233.334**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-148.065,02**	**-116,32**	**-151.346,01**	**151.230**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-148.065,02**	**-116,32**	**-151.346,01**	**151.230**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-148.065,02**	**-116,32**	**-151.346,01**	**151.230**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-148.065,02**	**-116,32**	**-151.346,01**	**151.230**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243002**	Schulzentrum Süd

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.489,15	0,00	**111.478,47**	-111.478	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**111.489,15**	**0,00**	**111.478,47**	**-111.478**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,88	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	224.059,34	0,00	**224.376,68**	-224.377	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**224.240,22**	**0,00**	**224.376,68**	**-224.377**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-112.751,07**	**0,00**	**-112.898,21**	**112.898**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-112.751,07**	**0,00**	**-112.898,21**	**112.898**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-112.751,07**	**0,00**	**-112.898,21**	**112.898**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-112.751,07**	**0,00**	**-112.898,21**	**112.898**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252000**	Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429,31	700,00	**1.369,31**	-669	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.775,31	8.100,00	**12.917,64**	-4.818	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**132,45**	-132	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.204,62**	**8.800,00**	**14.419,40**	**-5.619**	
50	11	Personalaufwendungen	136.563,66	140.470,31	**142.619,83**	-2.150	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.127,72	27.150,95	**27.150,95**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.946,13	26.100,00	**39.589,40**	-13.489	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	75.000,00	**75.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,77	7.977,40	**7.977,40**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**229.601,28**	**276.698,66**	**292.337,58**	**-15.639**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-219.396,66**	**-267.898,66**	**-277.918,18**	**10.020**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-219.396,66**	**-267.898,66**	**-277.918,18**	**10.020**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	60,33	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	9.697,18	102,81	**102,81**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-9.636,85**	**-102,81**	**-102,81**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-229.033,51**	**-268.001,47**	**-278.020,99**	**10.020**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.900,00	29.000,00	**29.000,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-257.933,51**	**-297.001,47**	**-307.020,99**	**10.020**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater
Produkt	**261000**	Theater

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100,00	**33.349,67**	6.750	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.100,00**	**33.349,67**	**6.750**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	26.670,94	**26.670,94**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.501,31	**61.501,31**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**14,80**	-15	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	237.700,24	**237.700,24**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.670,74	**2.670,74**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**328.543,23**	**328.558,03**	**-15**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-288.443,23**	**-295.208,36**	**6.765**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-288.443,23**	**-295.208,36**	**6.765**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-288.443,23**	**-295.208,36**	**6.765**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-288.443,23**	**-295.208,36**	**6.765**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater
Produkt	**262000**	Räume und Organisation alt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.638,75	0,00	**68,26**	-68	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,97	0,00	**114,23**	-114	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**98.577,72**	**0,00**	**182,49**	**-182**	
50	11	Personalaufwendungen	202.646,89	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.704,26	11.097,85	**11.097,85**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.363,70	0,00	**6.975,78**	-6.976	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.711,02	368,82	**368,82**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**317.425,87**	**11.466,67**	**18.442,45**	**-6.976**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-218.848,15**	**-11.466,67**	**-18.259,96**	**6.793**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-218.848,15**	**-11.466,67**	**-18.259,96**	**6.793**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	17,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	204,75	21,63	**21,63**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-187,75**	**-21,63**	**-21,63**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-219.035,90**	**-11.488,30**	**-18.281,59**	**6.793**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.200,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-246.235,90**	**-11.488,30**	**-18.281,59**	**6.793**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater
Produkt	**262010**	Musikpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.100,00	**15.441,46**	-341	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.100,00**	**15.441,46**	**-341**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	15.232,58	**15.232,58**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.578,68	**28.578,68**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**71,75**	-72	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	40.949,90	**40.949,90**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**84.761,16**	**84.832,91**	**-72**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-69.661,16**	**-69.391,45**	**-270**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-69.661,16**	**-69.391,45**	**-270**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-69.661,16**	**-69.391,45**	**-270**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-69.661,16**	**-69.391,45**	**-270**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater
Produkt	**263000**	Musikschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.339,46	196.000,00	**83.808,60**	112.191	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.720,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	659.033,73	700.200,00	**690.389,07**	9.811	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**1.218,11**	-1.118	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**865.093,19**	**896.300,00**	**775.415,78**	**120.884**	
50	11	Personalaufwendungen	1.515.040,15	1.609.694,26	**1.616.542,88**	-6.849	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.724,15	153.356,81	**153.356,81**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.755,80	6.900,00	**7.483,01**	-583	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.071,35	6.235,81	**6.235,81**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.689.591,45**	**1.776.186,88**	**1.783.618,51**	**-7.432**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-824.498,26**	**-879.886,88**	**-1.008.202,73**	**128.316**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-824.498,26**	**-879.886,88**	**-1.008.202,73**	**128.316**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	12.636,55	0,00	**10.817,87**	-10.818	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	6.314,76	1.548,53	**1.548,53**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**6.321,79**	**-1.548,53**	**9.269,34**	**-10.818**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-818.176,47**	**-881.435,41**	**-998.933,39**	**117.498**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-818.176,47**	**-881.435,41**	**-998.933,39**	**117.498**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.206,20	0,00	**3.206,21**	-3.206	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.206,20**	**0,00**	**3.206,21**	**-3.206**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.741,63	0,00	**5.741,62**	-5.742	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.741,63**	**0,00**	**5.741,62**	**-5.742**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.535,43**	**0,00**	**-2.535,41**	**2.535**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.535,43**	**0,00**	**-2.535,41**	**2.535**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.535,43**	**0,00**	**-2.535,41**	**2.535**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.535,43**	**0,00**	**-2.535,41**	**2.535**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**272000**	Büchereien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614,29	0,00	**4.544,17**	-4.544	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.614,29**	**0,00**	**4.544,17**	**-4.544**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.371,85	0,00	**9.286,74**	-9.287	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.371,85**	**0,00**	**9.286,74**	**-9.287**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.757,56**	**0,00**	**-4.742,57**	**4.743**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.757,56**	**0,00**	**-4.742,57**	**4.743**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.757,56**	**0,00**	**-4.742,57**	**4.743**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.757,56**	**0,00**	**-4.742,57**	**4.743**	

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**28**	Kulturbüro
Produkt	**281000**	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.804,11	200,00	**6.538,44**	-6.338	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,13	0,00	**212,45**	-212	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**56.496,24**	**200,00**	**6.750,89**	**-6.551**	
50	11	Personalaufwendungen	250.258,81	81.423,42	**81.423,42**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.412,57	40.253,19	**40.253,18**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.386,91	6.700,00	**5.480,75**	1.219	0
53	15	+ Transferaufwendungen	176.113,01	17.086,53	**17.086,53**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958,52	9.919,20	**9.919,20**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**783.129,82**	**155.382,34**	**154.163,08**	**1.219**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-726.633,58**	**-155.182,34**	**-147.412,19**	**-7.770**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-726.633,58**	**-155.182,34**	**-147.412,19**	**-7.770**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	18.871,96	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.665,01	529,37	**529,37**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**17.206,95**	**-529,37**	**-529,37**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-709.426,63**	**-155.711,71**	**-147.941,56**	**-7.770**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00	**900,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-710.326,63**	**-156.611,71**	**-148.841,56**	**-7.770**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311100**	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**0,00**	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,56	100,00	**5.276,63**	-5.177	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.870,56**	**200,00**	**5.276,63**	**-5.077**	
50	11	Personalaufwendungen	454.869,58	445.859,99	**489.696,89**	-43.837	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.040,19	0,00	**1.567,69**	-1.568	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**457.909,77**	**445.859,99**	**491.264,58**	**-45.405**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-455.039,21**	**-445.659,99**	**-485.987,95**	**40.328**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-455.039,21**	**-445.659,99**	**-485.987,95**	**40.328**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	419,47	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-419,47**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-455.458,68**	**-445.659,99**	**-485.987,95**	**40.328**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-455.458,68**	**-445.659,99**	**-485.987,95**	**40.328**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311101**	Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311110**	Laufende Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311111**	Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311120**	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311121**	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311140**	Endabrechung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.735,40	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.735,40**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.735,40**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.735,40**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.735,40**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.735,40**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311150**	Endabrechung v. Leistungen nach BSHG Hib

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311210**	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311220**	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311230**	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311241**	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311242**	angemessene Beihilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311243**	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311244**	Kosten für die Heranziehung einer beonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311250**	Ausgaben teilstationäre Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311260**	Ausgaben für stationäre Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311321**	Hilfe zur angemessene Schulbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311322**	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311323**	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311341**	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311342**	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311362**	Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311363**	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311364**	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311365**	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311366**	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung,einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311400**	Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311401**	Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311402**	Hilfe bei Krankheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311403**	Hilfe zur Familienplanung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311405**	Hilfe bei Sterilisation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311410**	Hilfen z. Gesundheit (ohne Kontingentflüchtlinge)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311420**	Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311520**	Blindenhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311530**	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311540**	Altenhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311550**	Bestattungskosten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311560**	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311561**	Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311600**	Grundsicherung SGB XII 4 Alter

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.958,05	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.958,05**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.958,05**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.958,05**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.958,05**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.958,05**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311601**	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Alter

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311602**	Grundsicherung SGB XII 4 EU

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**2.323,40**	-2.323	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**2.323,40**	**-2.323**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**-2.323,40**	**2.323**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**-2.323,40**	**2.323**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**-2.323,40**	**2.323**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**-2.323,40**	**2.323**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311603**	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 EU

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311700**	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311701**	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen -Kontingentflüchtlinge-

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**312000**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.668,10	1.675.112,16	**1.675.112,16**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.330.668,10**	**1.675.112,16**	**1.675.112,16**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.330.668,10**	**-1.675.112,16**	**-1.675.112,16**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.330.668,10**	**-1.675.112,16**	**-1.675.112,16**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.330.668,10**	**-1.675.112,16**	**-1.675.112,16**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.330.668,10**	**-1.675.112,16**	**-1.675.112,16**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**313100**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	975,00	0,00	**975,00**	-975	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**975,00**	**0,00**	**975,00**	**-975**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-975,00**	**0,00**	**-975,00**	**975**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-975,00**	**0,00**	**-975,00**	**975**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-975,00**	**0,00**	**-975,00**	**975**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-975,00**	**0,00**	**-975,00**	**975**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**313101**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**313102**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Analogleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**313900**	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,88	3.100,00	**3.048,88**	51	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.717,41	20.100,00	**20.053,96**	46	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**80,77**	-81	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**20.766,29**	**23.200,00**	**23.183,61**	**16**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.183,58	153.393,55	**153.393,55**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.246,51	7.000,00	**31.031,94**	-24.032	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.654,18	15.480,79	**15.480,79**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**181.084,27**	**175.874,34**	**199.906,28**	**-24.032**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-160.317,98**	**-152.674,34**	**-176.722,67**	**24.048**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-160.317,98**	**-152.674,34**	**-176.722,67**	**24.048**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	4.979,91	0,00	**1.717,87**	-1.718	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	15.852,67	13.997,46	**13.997,46**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-10.872,76**	**-13.997,46**	**-12.279,59**	**-1.718**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-171.190,74**	**-166.671,80**	**-189.002,26**	**22.330**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600,00	34.000,00	**34.000,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-204.790,74**	**-200.671,80**	**-223.002,26**	**22.330**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**315400**	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.405,78	230.000,00	**181.146,61**	48.853	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336,03	100,00	**80,42**	20	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**209.741,81**	**230.100,00**	**181.227,03**	**48.873**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.838,56	117.853,32	**117.853,32**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.608,64	4.100,00	**23.245,43**	-19.145	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,24	574,23	**574,23**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**88.510,44**	**122.527,55**	**141.672,98**	**-19.145**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**121.231,37**	**107.572,45**	**39.554,05**	**68.018**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**121.231,37**	**107.572,45**	**39.554,05**	**68.018**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	6.357,69	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	281,43	50,82	**50,82**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**6.076,26**	**-50,82**	**-50,82**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**127.307,63**	**107.521,63**	**39.503,23**	**68.018**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900,00	**1.900,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**125.407,63**	**105.621,63**	**37.603,23**	**68.018**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**315500**	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.934,16	200.000,00	**290.377,13**	-90.377	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	353,91	100,00	**0,00**	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**125.288,07**	**200.100,00**	**290.377,13**	**-90.277**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.075,78	605.741,52	**605.741,52**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.352,64	70.800,00	**4.736,37**	66.064	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.865,51	3.859,48	**3.859,48**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**237.293,93**	**680.401,00**	**614.337,37**	**66.064**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-112.005,86**	**-480.301,00**	**-323.960,24**	**-156.341**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-112.005,86**	**-480.301,00**	**-323.960,24**	**-156.341**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	39,54	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	234,87	2.232,57	**2.232,57**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-195,33**	**-2.232,57**	**-2.232,57**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-112.201,19**	**-482.533,57**	**-326.192,81**	**-156.341**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400,00	**1.400,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-113.601,19**	**-483.933,57**	**-327.592,81**	**-156.341**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	**331000**	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000,00	**0,00**	24.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**0,00**	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.100,00**	**0,00**	**24.100**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.114,30	300,00	**60.774,45**	-60.474	0
53	15	+ Transferaufwendungen	338.340,74	352.571,48	**352.571,48**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**399.455,04**	**352.871,48**	**413.345,93**	**-60.474**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-399.455,04**	**-328.771,48**	**-413.345,93**	**84.574**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-399.455,04**	**-328.771,48**	**-413.345,93**	**84.574**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	22.830,26	20.780,85	**20.780,85**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-22.830,26**	**-20.780,85**	**-20.780,85**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-422.285,30**	**-349.552,33**	**-434.126,78**	**84.574**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-422.285,30**	**-349.552,33**	**-434.126,78**	**84.574**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produkt	**345000**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351000**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**0,00**	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.336,22	0,00	**20.109,66**	-20.110	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**0,00**	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**18.336,22**	**200,00**	**20.109,66**	**-19.910**	
50	11	Personalaufwendungen	326.542,96	290.526,03	**317.283,47**	-26.757	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054,61	4.997,75	**4.997,75**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	511,96	1.608,24	**1.608,24**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**334.109,53**	**297.132,02**	**323.889,46**	**-26.757**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-315.773,31**	**-296.932,02**	**-303.779,80**	**6.848**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-315.773,31**	**-296.932,02**	**-303.779,80**	**6.848**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**7.462,95**	-7.463	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	257,15	3,80	**3,80**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-257,15**	**-3,80**	**7.459,15**	**-7.463**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-316.030,46**	**-296.935,82**	**-296.320,65**	**-615**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-316.030,46**	**-296.935,82**	**-296.320,65**	**-615**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351100**	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351600**	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.957,49	2.500,00	**2.500,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316,83	50.337,43	**49.309,72**	1.028	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.274,32**	**52.837,43**	**51.809,72**	**1.028**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.274,32**	**-52.737,43**	**-51.809,72**	**-928**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.274,32**	**-52.737,43**	**-51.809,72**	**-928**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	36.468,64	**36.468,64**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**-36.468,64**	**-36.468,64**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-14.274,32**	**-89.206,07**	**-88.278,36**	**-928**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.274,32**	**-89.206,07**	**-88.278,36**	**-928**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**361100**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.979,16	482.700,00	**635.700,00**	-153.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	292.762,19	250.000,00	**345.893,82**	-95.894	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,00	0,00	**2.470,26**	-2.470	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**449.612,35**	**732.700,00**	**984.064,08**	**-251.364**	
50	11	Personalaufwendungen	12.635,10	13.196,50	**13.196,50**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.032,60	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.070.633,22	1.365.349,67	**1.365.349,67**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.085.300,92**	**1.378.546,17**	**1.378.546,17**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-635.688,57**	**-645.846,17**	**-394.482,09**	**-251.364**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-635.688,57**	**-645.846,17**	**-394.482,09**	**-251.364**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.419,97	0,00	**257.937,48**	-257.937	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	3.703,30	5.396,53	**5.396,53**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-283,33**	**-5.396,53**	**252.540,95**	**-257.937**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-635.971,90**	**-651.242,70**	**-141.941,14**	**-509.302**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-635.971,90**	**-651.242,70**	**-141.941,14**	**-509.302**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362100**	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362200**	Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.099,88	2.500,00	**4.483,46**	-1.983	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932,00	100,00	**1.764,00**	-1.664	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,00	100,00	**0,00**	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.265,88**	**2.700,00**	**6.247,46**	**-3.547**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	55.490,32	60.255,00	**60.255,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**55.549,32**	**60.255,00**	**60.255,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-49.283,44**	**-57.555,00**	**-54.007,54**	**-3.547**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-49.283,44**	**-57.555,00**	**-54.007,54**	**-3.547**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-49.283,44**	**-57.555,00**	**-54.007,54**	**-3.547**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-49.283,44**	**-57.555,00**	**-54.007,54**	**-3.547**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362500**	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.992,76	100,00	**8.198,26**	-8.098	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.467,00	10.000,00	**7.573,00**	2.427	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**12,08**	-12	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.459,76**	**10.100,00**	**15.783,34**	**-5.683**	
50	11	Personalaufwendungen	14.209,66	15.369,47	**15.369,47**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.015,77	20.590,54	**20.590,54**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.049,94	2.241,73	**2.241,73**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162,60	305,33	**305,33**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**41.437,97**	**38.507,07**	**38.507,07**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.978,21**	**-28.407,07**	**-22.723,73**	**-5.683**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-19.978,21**	**-28.407,07**	**-22.723,73**	**-5.683**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	713,45	33,05	**33,05**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-713,45**	**-33,05**	**-33,05**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-20.691,66**	**-28.440,12**	**-22.756,78**	**-5.683**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-20.691,66**	**-28.440,12**	**-22.756,78**	**-5.683**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363110**	sozialpädagogische Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.659.823,25	7.698.400,00	**6.356.370,66**	1.342.029	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.659.823,25**	**7.698.400,00**	**6.356.370,66**	**1.342.029**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583,39	3.532,75	**3.532,75**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	79.900,00	86.175,36	**86.175,36**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**84.483,39**	**89.708,11**	**89.708,11**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.575.339,86**	**7.608.691,89**	**6.266.662,55**	**1.342.029**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**4.575.339,86**	**7.608.691,89**	**6.266.662,55**	**1.342.029**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.370.439,99**	-1.370.440	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**1.370.439,99**	**-1.370.440**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**4.575.339,86**	**7.608.691,89**	**7.637.102,54**	**-28.411**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**4.575.339,86**	**7.608.691,89**	**7.637.102,54**	**-28.411**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363200**	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.111,31	33.700,00	**34.869,78**	-1.170	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**33.111,31**	**33.700,00**	**34.869,78**	**-1.170**	
50	11	Personalaufwendungen	1.042.602,46	1.197.024,75	**1.264.901,63**	-67.877	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.876,43	71.932,49	**71.932,49**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	**3.008,93**	-1.509	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	327.485,37	310.883,56	**310.883,56**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.416.464,26**	**1.581.340,80**	**1.650.726,61**	**-69.386**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.383.352,95**	**-1.547.640,80**	**-1.615.856,83**	**68.216**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.383.352,95**	**-1.547.640,80**	**-1.615.856,83**	**68.216**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.010,68	990,45	**990,45**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.010,68**	**-990,45**	**-990,45**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.384.363,63**	**-1.548.631,25**	**-1.616.847,28**	**68.216**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.384.363,63**	**-1.548.631,25**	**-1.616.847,28**	**68.216**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363210**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	**6.807,67**	9.192	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.000,00**	**6.807,67**	**9.192**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	90.700,00	89.722,09	**89.722,09**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**90.700,00**	**89.722,09**	**89.722,09**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-90.700,00**	**-73.722,09**	**-82.914,42**	**9.192**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-90.700,00**	**-73.722,09**	**-82.914,42**	**9.192**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	16.059,43	0,00	**7.785,58**	-7.786	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-16.059,43**	**0,00**	**-7.785,58**	**7.786**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-106.759,43**	**-73.722,09**	**-90.700,00**	**16.978**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-106.759,43**	**-73.722,09**	**-90.700,00**	**16.978**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363230**	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	199.921,58	337.731,47	**337.731,47**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**199.921,58**	**337.731,47**	**337.731,47**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-199.921,58**	**-337.731,47**	**-337.731,47**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-199.921,58**	**-337.731,47**	**-337.731,47**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.430,34	**1.430,34**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**-1.430,34**	**-1.430,34**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-199.921,58**	**-339.161,81**	**-339.161,81**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-199.921,58**	**-339.161,81**	**-339.161,81**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363240**	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363300**	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**175.562,00**	-175.562	
42	3	+ sonstige Transfererträge	52.312,40	41.000,00	**28.551,86**	12.448	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**52.312,40**	**41.000,00**	**204.113,86**	**-163.114**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.073,43	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	179.572,37	635.969,53	**635.969,53**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**180.645,80**	**635.969,53**	**635.969,53**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-128.333,40**	**-594.969,53**	**-431.855,67**	**-163.114**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-128.333,40**	**-594.969,53**	**-431.855,67**	**-163.114**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.470,56	**1.470,56**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**-1.470,56**	**-1.470,56**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-128.333,40**	**-596.440,09**	**-433.326,23**	**-163.114**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-128.333,40**	**-596.440,09**	**-433.326,23**	**-163.114**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363310**	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,51	822,20	**822,20**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	287.150,01	155.265,85	**155.265,85**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**287.902,52**	**156.088,05**	**156.088,05**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-287.902,52**	**-156.088,05**	**-156.088,05**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-287.902,52**	**-156.088,05**	**-156.088,05**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-287.902,52**	**-156.088,05**	**-156.088,05**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-287.902,52**	**-156.088,05**	**-156.088,05**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363320**	Institutionelle Beratung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	**30.303,00**	-303	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.000,00	**63.943,61**	-5.944	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**88.000,00**	**94.246,61**	**-6.247**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	45.500,00	**0,00**	45.500	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	542.298,66	786.148,40	**786.148,40**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	**0,00**	7.500	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**542.298,66**	**839.148,40**	**786.148,40**	**53.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-542.298,66**	**-751.148,40**	**-691.901,79**	**-59.247**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-542.298,66**	**-751.148,40**	**-691.901,79**	**-59.247**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-542.298,66**	**-751.148,40**	**-691.901,79**	**-59.247**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-542.298,66**	**-751.148,40**	**-691.901,79**	**-59.247**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363330**	Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.898,56	1.758,40	**1.758,40**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.898,56**	**1.758,40**	**1.758,40**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.898,56**	**-1.758,40**	**-1.758,40**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.898,56**	**-1.758,40**	**-1.758,40**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.898,56**	**-1.758,40**	**-1.758,40**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.898,56**	**-1.758,40**	**-1.758,40**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363350**	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	509.639,81	479.399,06	**479.399,06**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**509.639,81**	**479.399,06**	**479.399,06**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-509.639,81**	**-479.399,06**	**-479.399,06**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-509.639,81**	**-479.399,06**	**-479.399,06**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	12.913,89	**12.913,89**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**-12.913,89**	**-12.913,89**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-509.639,81**	**-492.312,95**	**-492.312,95**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-509.639,81**	**-492.312,95**	**-492.312,95**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363360**	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	164.587,60	202.656,60	**202.656,60**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**164.587,60**	**202.656,60**	**202.656,60**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-164.587,60**	**-202.656,60**	**-202.656,60**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-164.587,60**	**-202.656,60**	**-202.656,60**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.370,34	**5.370,34**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**-5.370,34**	**-5.370,34**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-164.587,60**	**-208.026,94**	**-208.026,94**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-164.587,60**	**-208.026,94**	**-208.026,94**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363370**	Vollzeitpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.915,71	175.000,00	**151.119,28**	23.881	
42	3	+ sonstige Transfererträge	30.068,47	30.000,00	**31.549,09**	-1.549	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**271.984,18**	**205.000,00**	**182.668,37**	**22.332**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	543,00	0,00	**150,00**	-150	0
53	15	+ Transferaufwendungen	620.579,46	599.186,21	**599.186,21**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**621.122,46**	**599.186,21**	**599.336,21**	**-150**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-349.138,28**	**-394.186,21**	**-416.667,84**	**22.482**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-349.138,28**	**-394.186,21**	**-416.667,84**	**22.482**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	8.822,27	0,00	**74.024,33**	-74.024	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	144.897,75	**144.897,75**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**8.822,27**	**-144.897,75**	**-70.873,42**	**-74.024**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-340.316,01**	**-539.083,96**	**-487.541,26**	**-51.543**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-340.316,01**	**-539.083,96**	**-487.541,26**	**-51.543**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363380**	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.337,81	131.000,00	**82.412,86**	48.587	
42	3	+ sonstige Transfererträge	181.227,96	175.000,00	**222.984,31**	-47.984	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**444.565,77**	**306.000,00**	**305.397,17**	**603**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.194,70	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.295.302,16	2.620.142,36	**2.620.142,36**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.297.496,86**	**2.620.142,36**	**2.620.142,36**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.852.931,09**	**-2.314.142,36**	**-2.314.745,19**	**603**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.852.931,09**	**-2.314.142,36**	**-2.314.745,19**	**603**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.646,54	0,00	**122.351,10**	-122.351	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.066,56	**14.066,56**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**3.646,54**	**-14.066,56**	**108.284,54**	**-122.351**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.849.284,55**	**-2.328.208,92**	**-2.206.460,65**	**-121.748**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.849.284,55**	**-2.328.208,92**	**-2.206.460,65**	**-121.748**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363390**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	33.991,71	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**33.991,71**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-33.991,71**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-33.991,71**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-33.991,71**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-33.991,71**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363410**	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.481,13	5.900,00	**997,42**	4.903	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.481,13**	**5.900,00**	**997,42**	**4.903**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	843.972,68	103.319,40	**103.319,40**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**843.972,68**	**103.319,40**	**103.319,40**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-835.491,55**	**-97.419,40**	**-102.321,98**	**4.903**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-835.491,55**	**-97.419,40**	**-102.321,98**	**4.903**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-835.491,55**	**-97.419,40**	**-102.321,98**	**4.903**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-835.491,55**	**-97.419,40**	**-102.321,98**	**4.903**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363420**	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	244.296,67	65.700,76	**65.700,76**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**244.296,67**	**65.700,76**	**65.700,76**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-244.296,67**	**-65.700,76**	**-65.700,76**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-244.296,67**	**-65.700,76**	**-65.700,76**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-244.296,67**	**-65.700,76**	**-65.700,76**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-244.296,67**	**-65.700,76**	**-65.700,76**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363430**	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365000**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405,93	0,00	**7.405,94**	-7.406	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.405,93**	**0,00**	**7.405,94**	**-7.406**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.253,71	0,00	**34.253,70**	-34.254	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.253,71**	**0,00**	**34.253,70**	**-34.254**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.847,78**	**0,00**	**-26.847,76**	**26.848**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.847,78**	**0,00**	**-26.847,76**	**26.848**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.847,78**	**0,00**	**-26.847,76**	**26.848**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.847,78**	**0,00**	**-26.847,76**	**26.848**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365100**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.207,37	989.000,00	**889.062,99**	99.937	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.225,31	100.000,00	**33.148,57**	66.851	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**993.432,68**	**1.089.000,00**	**922.211,56**	**166.788**	
50	11	Personalaufwendungen	196.098,60	240.132,54	**253.504,09**	-13.372	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,19	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281.019,37	196.700,00	**1.041.797,81**	-845.098	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.142.553,20	11.479.064,76	**11.479.064,76**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.260,88	1.924.884,63	**1.924.884,63**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.243.099,24**	**13.840.781,93**	**14.699.251,29**	**-858.469**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.249.666,56**	**-12.751.781,93**	**-13.777.039,73**	**1.025.258**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.249.666,56**	**-12.751.781,93**	**-13.777.039,73**	**1.025.258**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	116.503,59	0,00	**223.337,58**	-223.338	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	31.003,03	63.877,38	**63.877,38**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**85.500,56**	**-63.877,38**	**159.460,20**	**-223.338**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.164.166,00**	**-12.815.659,31**	**-13.617.579,53**	**801.920**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.164.166,00**	**-12.815.659,31**	**-13.617.579,53**	**801.920**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365200**	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.862,73	3.005.900,00	**2.862.816,65**	143.083	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.599,86	1.795.000,00	**1.710.329,06**	84.671	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.664,01	11.600,00	**10.403,98**	1.196	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.899,15	10.100,00	**174.241,89**	-164.142	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.917.525,75**	**4.822.600,00**	**4.757.791,58**	**64.808**	
50	11	Personalaufwendungen	8.181.184,39	8.657.210,01	**8.672.624,67**	-15.415	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.930,71	1.172.430,92	**1.136.430,92**	36.000	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	367.371,76	291.700,00	**362.897,86**	-71.198	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.161,77	94.122,49	**94.122,49**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.751.648,63**	**10.215.463,42**	**10.266.075,94**	**-50.613**	**36.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.834.122,88**	**-5.392.863,42**	**-5.508.284,36**	**115.421**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.834.122,88**	**-5.392.863,42**	**-5.508.284,36**	**115.421**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	13.821,78	0,00	**30.915,12**	-30.915	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	40.296,93	5.252,10	**5.252,10**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-26.475,15**	**-5.252,10**	**25.663,02**	**-30.915**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.860.598,03**	**-5.398.115,52**	**-5.482.621,34**	**84.506**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.400,00	212.000,00	**212.000,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.070.998,03**	**-5.610.115,52**	**-5.694.621,34**	**84.506**	

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.208,15	23.100,00	**19.207,31**	3.893	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.770,06	0,00	**12.185,97**	-12.186	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.021,72	5.700,00	**5.624,16**	76	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.730,89	184.800,00	**203.651,50**	-18.852	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**257.730,82**	**213.600,00**	**240.668,94**	**-27.069**	
50	11	Personalaufwendungen	1.459.715,19	1.854.202,95	**1.886.396,30**	-32.193	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.838,85	124.619,46	**117.619,46**	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	209.073,65	125.700,00	**191.213,36**	-65.513	0
53	15	+ Transferaufwendungen	399.981,43	321.503,47	**321.503,47**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.430,89	17.731,49	**17.731,49**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.212.040,01**	**2.443.757,37**	**2.534.464,08**	**-90.707**	**7.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.954.309,19**	**-2.230.157,37**	**-2.293.795,14**	**63.638**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.954.309,19**	**-2.230.157,37**	**-2.293.795,14**	**63.638**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	66,41	0,00	**5.425,75**	-5.426	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2.556,37	8.928,65	**8.928,65**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2.489,96**	**-8.928,65**	**-3.502,90**	**-5.426**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.956.799,15**	**-2.239.086,02**	**-2.297.298,04**	**58.212**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	37.400,00	**37.400,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.993.799,15**	**-2.276.486,02**	**-2.334.698,04**	**58.212**	

Gesamtproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**421000**	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.629,00	4.000,00	**4.474,05**	-474	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**273.500,52**	-273.501	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.629,00**	**4.000,00**	**277.974,57**	**-273.975**	
50	11	Personalaufwendungen	87.981,82	89.650,79	**89.650,79**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.936,14	22.373,06	**22.373,06**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	273.491,54	7.500,00	**277.778,49**	-270.278	0
53	15	+ Transferaufwendungen	771.594,92	941.321,40	**941.321,40**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.080,01	142.000,00	**142.000,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.191.084,43**	**1.202.845,25**	**1.473.123,74**	**-270.278**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.187.455,43**	**-1.198.845,25**	**-1.195.149,17**	**-3.696**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.187.455,43**	**-1.198.845,25**	**-1.195.149,17**	**-3.696**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	99,45	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-99,45**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.187.554,88**	**-1.198.845,25**	**-1.195.149,17**	**-3.696**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.187.554,88**	**-1.198.845,25**	**-1.195.149,17**	**-3.696**	

Gesamtproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424000**	Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.899,91	23.400,00	**23.864,42**	-464	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	709,00	100,00	**2.813,02**	-2.713	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800,00	**7.903,32**	7.897	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**24.608,91**	**39.300,00**	**34.580,76**	**4.719**	
50	11	Personalaufwendungen	27.673,27	28.473,44	**28.473,44**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.337,28	284.946,59	**284.946,59**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.721,61	242.900,00	**142.447,59**	100.452	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573,26	7.808,06	**7.808,06**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**307.305,42**	**564.128,09**	**463.675,68**	**100.452**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-282.696,51**	**-524.828,09**	**-429.094,92**	**-95.733**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-282.696,51**	**-524.828,09**	**-429.094,92**	**-95.733**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.998,97	3.000,00	**3.627,17**	-627	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	934,07	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**2.064,90**	**3.000,00**	**3.627,17**	**-627**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-280.631,61**	**-521.828,09**	**-425.467,75**	**-96.360**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.600,00	**8.600,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-289.131,61**	**-530.428,09**	**-434.067,75**	**-96.360**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.601,78	25.000,00	**3.733,33**	21.267	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.992,88	20.000,00	**31.464,24**	-11.464	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.905,25**	-1.905	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.425,50	30.000,00	**1.808,40**	28.192	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000.000,00	**0,00**	2.000.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**39.020,16**	**2.075.000,00**	**38.911,22**	**2.036.089**	
50	11	Personalaufwendungen	925.688,96	835.345,14	**869.807,06**	-34.462	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.798,07	**3.798,07**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	226.408,02	307.137,34	**307.137,34**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.152.096,98**	**1.146.280,55**	**1.180.742,47**	**-34.462**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.113.076,82**	**928.719,45**	**-1.141.831,25**	**2.070.551**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.881.554,12	**0,00**	1.881.554	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**-1.881.554,12**	**0,00**	**-1.881.554**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.113.076,82**	**-952.834,67**	**-1.141.831,25**	**188.997**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	200.000,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2.818,59	16.500,76	**16.500,76**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**197.181,41**	**-16.500,76**	**-16.500,76**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-915.895,41**	**-969.335,43**	**-1.158.332,01**	**188.997**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-915.895,41**	**-969.335,43**	**-1.158.332,01**	**188.997**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511200**	Vermessung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**167,60**	-168	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**167,60**	**-168**	
50	11	Personalaufwendungen	189.094,39	215.628,85	**215.628,85**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504,19	10.791,12	**10.791,12**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.717,46	6.300,00	**6.105,30**	195	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**204.316,04**	**232.719,97**	**232.525,27**	**195**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-204.316,04**	**-232.719,97**	**-232.357,67**	**-362**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-204.316,04**	**-232.719,97**	**-232.357,67**	**-362**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	24,50	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	224,75	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-200,25**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-204.516,29**	**-232.719,97**	**-232.357,67**	**-362**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-204.516,29**	**-232.719,97**	**-232.357,67**	**-362**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**521000**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.616,40	600.100,00	**1.060.329,00**	-460.229	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	**386,14**	114	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.661,70	15.000,00	**2.619,14**	12.381	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.108.278,10**	**615.600,00**	**1.063.334,28**	**-447.734**	
50	11	Personalaufwendungen	532.299,13	527.758,91	**554.839,16**	-27.080	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**687,82**	-688	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	660,00	0,00	**300,00**	-300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	304,70	59.200,00	**59.200,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**533.263,83**	**586.958,91**	**615.026,98**	**-28.068**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**575.014,27**	**28.641,09**	**448.307,30**	**-419.666**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**575.014,27**	**28.641,09**	**448.307,30**	**-419.666**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	617,96	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-617,96**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**574.396,31**	**28.641,09**	**448.307,30**	**-419.666**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**574.396,31**	**28.641,09**	**448.307,30**	**-419.666**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**522000**	Wohnbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**10,68**	-11	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**10,68**	**-11**	
50	11	Personalaufwendungen	12.859,59	13.082,69	**13.082,69**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	510,97	0,00	**509,96**	-510	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.326,76	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.697,32**	**13.082,69**	**13.592,65**	**-510**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.697,32**	**-13.082,69**	**-13.581,97**	**499**	
46	20	+ Finanzerträge	6.716,83	6.700,00	**6.469,28**	231	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**6.716,83**	**6.700,00**	**6.469,28**	**231**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.980,49**	**-6.382,69**	**-7.112,69**	**730**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	14,70	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-14,70**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-14.995,19**	**-6.382,69**	**-7.112,69**	**730**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.995,19**	**-6.382,69**	**-7.112,69**	**730**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**523000**	Ehrenmäler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.773,85	**2.773,85**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**2.773,85**	**2.773,85**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-2.773,85**	**-2.773,85**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-2.773,85**	**-2.773,85**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-2.773,85**	**-2.773,85**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-2.773,85**	**-2.773,85**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**537000**	KR Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.318.729,62	6.258.200,00	**6.907.618,49**	-649.418	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674.546,04	1.679.000,00	**1.173.914,36**	505.086	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	512.000,00	**1.296,11**	510.704	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.625,00	18.000,00	**0,00**	18.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.000.900,66**	**8.467.200,00**	**8.082.828,96**	**384.371**	
50	11	Personalaufwendungen	1.066.657,55	1.142.051,25	**1.207.898,16**	-65.847	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.771,46	1.082.059,77	**1.082.059,77**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293.712,26	228.500,00	**319.054,90**	-90.555	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938.179,51	3.034.515,20	**3.034.515,20**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.410.320,78**	**5.487.126,22**	**5.643.528,03**	**-156.402**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.590.579,88**	**2.980.073,78**	**2.439.300,93**	**540.773**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.590.579,88**	**2.980.073,78**	**2.439.300,93**	**540.773**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	347.421,35	0,00	**512.164,22**	-512.164	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	28.397,42	14.126,96	**14.126,96**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**319.023,93**	**-14.126,96**	**498.037,26**	**-512.164**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.909.603,81**	**2.965.946,82**	**2.937.338,19**	**28.609**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.900,00	2.034.700,00	**2.034.700,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-120.296,19**	**931.246,82**	**902.638,19**	**28.609**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538100**	KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003,04	0,00	**1.178,73**	-1.179	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.241.092,88	8.134.200,00	**7.221.578,50**	912.622	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.446,94	100,00	**6.349,56**	-6.250	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**725,30**	-725	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.390,12	2.800,00	**1.638,12**	1.162	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.259.932,98**	**8.137.100,00**	**7.231.470,21**	**905.630**	
50	11	Personalaufwendungen	353.706,54	389.436,01	**397.012,58**	-7.577	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.397,30	313.674,45	**313.674,45**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.035.035,60	907.000,00	**1.038.033,00**	-131.033	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.598.844,29	6.149.561,78	**6.353.224,25**	-203.662	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.352.983,73**	**7.759.672,24**	**8.101.944,28**	**-342.272**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-93.050,75**	**377.427,76**	**-870.474,07**	**1.247.902**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-93.050,75**	**377.427,76**	**-870.474,07**	**1.247.902**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	873.199,00	0,00	**1.121.300,36**	-1.121.300	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	209.138,14	88.151,00	**88.151,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**664.060,86**	**-88.151,00**	**1.033.149,36**	**-1.121.300**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**571.010,11**	**289.276,76**	**162.675,29**	**126.601**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.400,00	410.400,00	**410.400,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**161.610,11**	**-121.123,24**	**-247.724,71**	**126.601**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538200**	Bedürfnisanstalten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	300,00	**153,39**	147	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,74**	-1	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**153,39**	**300,00**	**154,13**	**146**	
50	11	Personalaufwendungen	892,64	920,04	**920,04**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.815,89	23.011,95	**23.011,95**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.014,99	4.200,00	**5.014,98**	-815	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,22	97,83	**97,83**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**74.219,74**	**28.229,82**	**29.044,80**	**-815**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-74.066,35**	**-27.929,82**	**-28.890,67**	**961**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-74.066,35**	**-27.929,82**	**-28.890,67**	**961**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1,97	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2.348,30	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2.346,33**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-76.412,68**	**-27.929,82**	**-28.890,67**	**961**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800,00	18.000,00	**18.000,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-94.212,68**	**-45.929,82**	**-46.890,67**	**961**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538300**	Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.455,87	0,00	**13.793,30**	-13.793	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.413,44	1.000,00	**379.905,77**	-378.906	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915,26	2.600,00	**3.005,05**	-405	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**32,07**	-32	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	199,19	66.100,00	**120.549,19**	-54.449	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**372.983,76**	**69.700,00**	**517.285,38**	**-447.585**	
50	11	Personalaufwendungen	38.167,32	39.941,98	**39.941,98**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.578,03	101.265,98	**101.265,98**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	850.998,75	586.600,00	**896.655,20**	-310.055	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	373,50	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**985.117,60**	**727.807,96**	**1.037.863,16**	**-310.055**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-612.133,84**	**-658.107,96**	**-520.577,78**	**-137.530**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-612.133,84**	**-658.107,96**	**-520.577,78**	**-137.530**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.267,97**	-1.268	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	43,06	33.511,28	**33.511,28**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-43,06**	**-33.511,28**	**-32.243,31**	**-1.268**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-612.176,90**	**-691.619,24**	**-552.821,09**	**-138.798**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.000,00	389.900,00	**389.900,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.001.176,90**	**-1.081.519,24**	**-942.721,09**	**-138.798**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.696,04	148.100,00	**243.446,62**	-95.347	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.945,96	2.477.900,00	**1.483.436,79**	994.463	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.023,02	100,00	**79,96**	20	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.678,17	50.000,00	**82.358,63**	-32.359	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.369,70	16.500,00	**345.428,28**	-328.928	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.841.712,89**	**2.692.600,00**	**2.154.750,28**	**537.850**	
50	11	Personalaufwendungen	564.673,08	579.846,41	**592.710,34**	-12.864	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.335,64	1.740.250,86	**2.329.221,59**	-588.971	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.638.421,70	4.119.700,00	**3.738.597,49**	381.103	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	261.409,04	358.367,35	**367.154,31**	-8.787	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.207.839,46**	**6.798.164,62**	**7.027.683,73**	**-229.519**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.366.126,57**	**-4.105.564,62**	**-4.872.933,45**	**767.369**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.366.126,57**	**-4.105.564,62**	**-4.872.933,45**	**767.369**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	21.741,03	12.000,00	**10.463,09**	1.537	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	43.834,51	17.103,87	**17.103,87**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-22.093,48**	**-5.103,87**	**-6.640,78**	**1.537**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.388.220,05**	**-4.110.668,49**	**-4.879.574,23**	**768.906**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.700,00	1.584.600,00	**1.584.600,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.978.920,05**	**-5.695.268,49**	**-6.464.174,23**	**768.906**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**542000**	Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.045,98	1.100,00	**1.045,98**	54	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.045,98**	**1.100,00**	**1.045,98**	**54**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.045,98**	**-1.100,00**	**-1.045,98**	**-54**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.045,98**	**-1.100,00**	**-1.045,98**	**-54**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.045,98**	**-1.100,00**	**-1.045,98**	**-54**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.045,98**	**-1.100,00**	**-1.045,98**	**-54**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**543000**	Landesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.390,87	200,00	**27.390,88**	-27.191	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.390,87**	**200,00**	**27.390,88**	**-27.191**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-27.390,87**	**-200,00**	**-27.390,88**	**27.191**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-27.390,87**	**-200,00**	**-27.390,88**	**27.191**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-27.390,87**	**-200,00**	**-27.390,88**	**27.191**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-27.390,87**	**-200,00**	**-27.390,88**	**27.191**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**544000**	Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.562,07	401.700,00	**315.284,03**	86.416	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**8,29**	-8	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**277.562,07**	**401.700,00**	**315.292,32**	**86.408**	
50	11	Personalaufwendungen	9.978,24	10.380,33	**10.380,33**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.320,98	12.984,85	**12.984,85**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277.477,33	30.500,00	**572.368,64**	-541.869	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**436.776,55**	**53.865,18**	**595.733,82**	**-541.869**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-159.214,48**	**347.834,82**	**-280.441,50**	**628.276**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-159.214,48**	**347.834,82**	**-280.441,50**	**628.276**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	13,32	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-13,32**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-159.227,80**	**347.834,82**	**-280.441,50**	**628.276**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-159.227,80**	**347.834,82**	**-280.441,50**	**628.276**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	KR Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,79	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340,00	7.000,00	**3.662,41**	3.338	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.500,00	**165.748,79**	-50.249	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.071,59**	**122.500,00**	**169.411,20**	**-46.911**	
50	11	Personalaufwendungen	65.938,06	62.955,68	**69.160,30**	-6.205	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.961,88	244.262,75	**244.262,75**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.522,53	229.600,00	**132.696,11**	96.904	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.932,32	10.618,23	**122.488,40**	-111.870	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**715.354,79**	**547.436,66**	**568.607,56**	**-21.171**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-710.283,20**	**-424.936,66**	**-399.196,36**	**-25.740**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-710.283,20**	**-424.936,66**	**-399.196,36**	**-25.740**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	331,38	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	291,43	8,40	**8,40**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**39,95**	**-8,40**	**-8,40**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-710.243,25**	**-424.945,06**	**-399.204,76**	**-25.740**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.300,00	928.600,00	**928.600,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.639.543,25**	**-1.353.545,06**	**-1.327.804,76**	**-25.740**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.395,18	62.600,00	**79.333,57**	-16.734	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.545,89	60.000,00	**67.215,81**	-7.216	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**8.206,72**	-8.107	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**11,68**	-12	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**137.941,07**	**122.700,00**	**154.767,78**	**-32.068**	
50	11	Personalaufwendungen	14.042,70	14.476,40	**14.476,40**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.514,91	409.569,34	**409.569,34**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.901,21	145.200,00	**172.733,72**	-27.534	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.661,69	6.330,98	**6.330,98**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.454,96	34.950,26	**34.950,26**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**470.575,47**	**610.526,98**	**638.060,70**	**-27.534**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-332.634,40**	**-487.826,98**	**-483.292,92**	**-4.534**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-332.634,40**	**-487.826,98**	**-483.292,92**	**-4.534**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	604,49	26.504,90	**26.504,90**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-604,49**	**-26.504,90**	**-26.504,90**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-333.238,89**	**-514.331,88**	**-509.797,82**	**-4.534**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800,00	26.000,00	**26.000,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-359.038,89**	**-540.331,88**	**-535.797,82**	**-4.534**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**547000**	ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.000,00	494.000,00	**494.000,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**2,88**	-3	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**836.000,00**	**494.000,00**	**494.002,88**	**-3**	
50	11	Personalaufwendungen	3.471,05	3.650,94	**3.650,94**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.414,32	1.400,00	**133.414,31**	-132.014	0
53	15	+ Transferaufwendungen	588.560,00	663.904,00	**663.904,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	526.000,00	**526.000,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**725.445,37**	**1.194.954,94**	**1.326.969,25**	**-132.014**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**110.554,63**	**-700.954,94**	**-832.966,37**	**132.011**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**110.554,63**	**-700.954,94**	**-832.966,37**	**132.011**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	5.950,00	0,00	**5.950,00**	-5.950	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	11.904,00	156.262,00	**156.262,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-5.954,00**	**-156.262,00**	**-150.312,00**	**-5.950**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**104.600,63**	**-857.216,94**	**-983.278,37**	**126.061**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**104.600,63**	**-857.216,94**	**-983.278,37**	**126.061**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**548000**	Industriestammgleis

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	**0,00**	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.066,52	50.000,00	**64.290,27**	-14.290	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**37.066,52**	**50.400,00**	**64.290,27**	**-13.890**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.200,45	71.171,08	**71.171,08**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	636,31	500,00	**636,31**	-136	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**128.836,76**	**71.671,08**	**71.807,39**	**-136**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-91.770,24**	**-21.271,08**	**-7.517,12**	**-13.754**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-91.770,24**	**-21.271,08**	**-7.517,12**	**-13.754**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,58	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-0,58**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-91.770,82**	**-21.271,08**	**-7.517,12**	**-13.754**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-91.770,82**	**-21.271,08**	**-7.517,12**	**-13.754**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**551000**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.209,71	2.800,00	**18.742,37**	-15.942	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.654,96	400,00	**51.616,65**	-51.217	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	**0,00**	1.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**294,39**	-294	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.307,50	0,00	**13.181,44**	-13.181	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**110.172,17**	**5.000,00**	**83.834,85**	**-78.835**	
50	11	Personalaufwendungen	322.256,38	362.212,00	**362.212,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.516,04	149.244,04	**147.244,04**	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	262.354,64	57.900,00	**254.614,75**	-196.715	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.006,20	400.282,37	**400.282,37**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	392.906,12	210,12	**388,51**	-178	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.121.039,38**	**969.848,53**	**1.164.741,67**	**-194.893**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.010.867,21**	**-964.848,53**	**-1.080.906,82**	**116.058**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.611,79	0,00	**8.896,48**	-8.896	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-9.611,79**	**0,00**	**-8.896,48**	**8.896**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.020.479,00**	**-964.848,53**	**-1.089.803,30**	**124.955**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	18.353,69	40,26	**40,26**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-18.353,69**	**-40,26**	**-40,26**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.038.832,69**	**-964.888,79**	**-1.089.843,56**	**124.955**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.800,00	1.337.700,00	**1.337.700,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.381.632,69**	**-2.302.588,79**	**-2.427.543,56**	**124.955**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552000**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.612,83	5.000,00	**3.379,88**	1.620	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,69	0,00	**526,68**	-527	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**5,03**	-5	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.139,52**	**5.000,00**	**3.911,59**	**1.088**	
50	11	Personalaufwendungen	6.032,88	6.233,19	**6.233,19**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.647,52	39.791,22	**39.791,22**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	759,34	110.500,00	**759,34**	109.741	0
53	15	+ Transferaufwendungen	53.254,98	55.915,86	**55.915,86**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**89.694,72**	**212.440,27**	**102.699,61**	**109.741**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-85.555,20**	**-207.440,27**	**-98.788,02**	**-108.652**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-85.555,20**	**-207.440,27**	**-98.788,02**	**-108.652**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	6,98	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-6,98**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-85.562,18**	**-207.440,27**	**-98.788,02**	**-108.652**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.100,00	165.500,00	**165.500,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-251.662,18**	**-372.940,27**	**-264.288,02**	**-108.652**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553000**	KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.137,72	180.000,00	**609.599,61**	-429.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.063,19	75.900,00	**76.698,50**	-799	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**568,93**	-569	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.386,23	603.700,00	**30.137,88**	573.562	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**727.587,14**	**859.600,00**	**717.004,92**	**142.595**	
50	11	Personalaufwendungen	653.819,86	595.679,90	**597.538,64**	-1.859	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.789,84	279.542,03	**279.542,03**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.690,56	85.200,00	**127.901,44**	-42.701	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.741,13	33.291,92	**6.292,92**	26.999	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.046.041,39**	**993.713,85**	**1.011.275,03**	**-17.561**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-318.454,25**	**-134.113,85**	**-294.270,11**	**160.156**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-318.454,25**	**-134.113,85**	**-294.270,11**	**160.156**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	7.393,00	0,00	**8.097,55**	-8.098	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	935,61	11,40	**11,40**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**6.457,39**	**-11,40**	**8.086,15**	**-8.098**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-311.996,86**	**-134.125,25**	**-286.183,96**	**152.059**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.000,00	66.000,00	**66.000,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-377.996,86**	**-200.125,25**	**-352.183,96**	**152.059**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**555000**	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,30	2.200,00	**552,33**	1.648	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.743,07**	-5.743	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**14,24**	-14	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**100,00**	-100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**506,30**	**2.300,00**	**6.409,64**	**-4.110**	
50	11	Personalaufwendungen	16.611,44	18.026,19	**18.026,19**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	429,71	429,71	**443,93**	-14	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.041,15**	**18.455,90**	**18.470,12**	**-14**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.534,85**	**-16.155,90**	**-12.060,48**	**-4.095**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.534,85**	**-16.155,90**	**-12.060,48**	**-4.095**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	17,25	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-17,25**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.552,10**	**-16.155,90**	**-12.060,48**	**-4.095**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.552,10**	**-16.155,90**	**-12.060,48**	**-4.095**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.262,93	48.500,00	**60.644,09**	-12.144	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**220,00**	-220	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800,20	0,00	**891,86**	-892	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**148.063,13**	**48.500,00**	**61.755,95**	**-13.256**	
50	11	Personalaufwendungen	722.331,10	831.413,06	**831.413,06**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.128,34	174.608,46	**174.608,46**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.663,81	14.700,00	**22.616,70**	-7.917	0
53	15	+ Transferaufwendungen	62.090,08	95.886,15	**95.886,15**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.454,36	81.206,88	**81.206,88**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.133.667,69**	**1.197.814,55**	**1.205.731,25**	**-7.917**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-985.604,56**	**-1.149.314,55**	**-1.143.975,30**	**-5.339**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-985.604,56**	**-1.149.314,55**	**-1.143.975,30**	**-5.339**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	5.149,45	-129,03	**-129,03**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-5.149,45**	**129,03**	**129,03**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-990.754,01**	**-1.149.185,52**	**-1.143.846,27**	**-5.339**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-990.754,01**	**-1.149.185,52**	**-1.143.846,27**	**-5.339**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573100**	Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**10,30**	-10	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**10,30**	**-10**	
50	11	Personalaufwendungen	12.714,82	12.761,97	**12.761,97**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.714,82**	**12.761,97**	**12.761,97**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.714,82**	**-12.761,97**	**-12.751,67**	**-10**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.714,82**	**-12.761,97**	**-12.751,67**	**-10**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	26,49	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-26,49**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.741,31**	**-12.761,97**	**-12.751,67**	**-10**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.741,31**	**-12.761,97**	**-12.751,67**	**-10**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573101**	Kulturwerk Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573102**	Bildungswerke Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.900,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**40.333,33**	-40.333	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**248.900,00**	**0,00**	**40.333,33**	**-40.333**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.909,86	76.700,00	**74.073,19**	2.627	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500.000,00	2.656.900,00	**2.656.900,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.577.909,86**	**2.733.600,00**	**2.730.973,19**	**2.627**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.329.009,86**	**-2.733.600,00**	**-2.690.639,86**	**-42.960**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.329.009,86**	**-2.733.600,00**	**-2.690.639,86**	**-42.960**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.329.009,86**	**-2.733.600,00**	**-2.690.639,86**	**-42.960**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.900,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.411.909,86**	**-2.733.600,00**	**-2.690.639,86**	**-42.960**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.001.000,00	3.940.000,00	**4.045.658,00**	-105.658	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.001.000,00**	**3.940.000,00**	**4.045.658,00**	**-105.658**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	780.172,50	**780.172,50**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**780.172,50**	**780.172,50**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.001.000,00**	**3.159.827,50**	**3.265.485,50**	**-105.658**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	7.220.600,00	**4.930.000,00**	2.290.600	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**7.220.600,00**	**4.930.000,00**	**2.290.600**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**4.001.000,00**	**10.380.427,50**	**8.195.485,50**	**2.184.942**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.453.454,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	223.132,50	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**1.230.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**5.231.321,50**	**10.380.427,50**	**8.195.485,50**	**2.184.942**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**5.231.321,50**	**10.380.427,50**	**8.195.485,50**	**2.184.942**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573104**	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	110.146,87	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**110.146,87**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	65.000,00	**65.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000,00	436.638,13	**436.638,13**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**400.000,00**	**501.638,13**	**501.638,13**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-289.853,13**	**-501.638,13**	**-501.638,13**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-289.853,13**	**-501.638,13**	**-501.638,13**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-289.853,13**	**-501.638,13**	**-501.638,13**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-289.853,13**	**-501.638,13**	**-501.638,13**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000,00	**0,00**	27.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.201.877,60	630.000,00	**630.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.201.877,60**	**657.000,00**	**630.000,00**	**27.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.201.877,60**	**-657.000,00**	**-630.000,00**	**-27.000**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.201.877,60**	**-657.000,00**	**-630.000,00**	**-27.000**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.201.877,60**	**-657.000,00**	**-630.000,00**	**-27.000**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.201.877,60**	**-657.000,00**	**-630.000,00**	**-27.000**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573106**	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573107**	Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573108**	Das Haus im Park gGmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573110**	Stadtpark Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	441.236,61	0,00	**441.236,61**	-441.237	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**441.236,61**	**0,00**	**441.236,61**	**-441.237**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-441.236,61**	**0,00**	**-441.236,61**	**441.237**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-441.236,61**	**0,00**	**-441.236,61**	**441.237**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-441.236,61**	**0,00**	**-441.236,61**	**441.237**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-441.236,61**	**0,00**	**-441.236,61**	**441.237**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573111**	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573112**	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65,00	0,00	**830,00**	-830	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	719.842,50	**719.842,50**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**65,00**	**719.842,50**	**720.672,50**	**-830**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-65,00**	**-719.842,50**	**-720.672,50**	**830**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-65,00**	**-719.842,50**	**-720.672,50**	**830**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-65,00**	**-719.842,50**	**-720.672,50**	**830**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-65,00**	**-719.842,50**	**-720.672,50**	**830**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573113**	Treuhandvermögen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.368,74	0,00	**4.368,74**	-4.369	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614.044,12	0,00	**92.282,65**	-92.283	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.618.412,86**	**0,00**	**96.651,39**	**-96.651**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.365,68	0,00	**44.373,17**	-44.373	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.052,57	0,00	**1.503.475,56**	-1.503.476	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.128.418,25**	**0,00**	**1.547.848,73**	**-1.547.849**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**489.994,61**	**0,00**	**-1.451.197,34**	**1.451.197**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**489.994,61**	**0,00**	**-1.451.197,34**	**1.451.197**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**489.994,61**	**0,00**	**-1.451.197,34**	**1.451.197**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**489.994,61**	**0,00**	**-1.451.197,34**	**1.451.197**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573200**	Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	**464,00**	736	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.940,93	54.645,54	**25.299,83**	29.346	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.677,42	150.000,00	**166.352,63**	-16.353	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.850,00	190.000,00	**16.665,00**	173.335	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**263.468,35**	**395.845,54**	**208.781,46**	**187.064**	
50	11	Personalaufwendungen	6.450.674,30	6.774.317,66	**6.774.317,66**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910.902,85	3.947.884,58	**3.939.259,13**	8.625	8.625
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	580.353,75	445.300,00	**661.644,19**	-216.344	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.228,50	174.456,81	**174.049,05**	408	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.994.159,40**	**11.341.959,05**	**11.549.270,03**	**-207.311**	**8.625**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.730.691,05**	**-10.946.113,51**	**-11.340.488,57**	**394.375**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.730.691,05**	**-10.946.113,51**	**-11.340.488,57**	**394.375**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	20.050,77	0,00	**2.284,73**	-2.285	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	28.120,61	121.250,47	**121.250,47**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-8.069,84**	**-121.250,47**	**-118.965,74**	**-2.285**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.738.760,89**	**-11.067.363,98**	**-11.459.454,31**	**392.090**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.994.900,00	6.988.600,00	**6.988.600,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	23.100,00	**23.100,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.766.760,89**	**-4.101.863,98**	**-4.493.954,31**	**392.090**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573400**	Plakatanschläge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.224,83	60.000,00	**67.845,89**	-7.846	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**67.224,83**	**60.000,00**	**67.845,89**	**-7.846**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**67.224,83**	**60.000,00**	**67.845,89**	**-7.846**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**67.224,83**	**60.000,00**	**67.845,89**	**-7.846**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**67.224,83**	**60.000,00**	**67.845,89**	**-7.846**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**67.224,83**	**60.000,00**	**67.845,89**	**-7.846**	

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573500**	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,21	21.600,00	**329,20**	21.271	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	571.055,43	600.100,00	**582.047,92**	18.052	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,47	2.500,00	**1.015,10**	1.485	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**572.045,11**	**624.200,00**	**583.392,22**	**40.808**	
50	11	Personalaufwendungen	85.751,81	87.706,57	**87.706,57**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.412,00	475.093,27	**394.415,90**	80.677	80.677
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.039,61	377.900,00	**34.020,46**	343.880	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.722,04	46.937,05	**64.983,49**	-18.046	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**534.925,46**	**987.636,89**	**581.126,42**	**406.510**	**80.677**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**37.119,65**	**-363.436,89**	**2.265,80**	**-365.703**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**37.119,65**	**-363.436,89**	**2.265,80**	**-365.703**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	39.256,82	0,00	**137.866,02**	-137.866	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	28.390,93	11.568,74	**11.568,74**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**10.865,89**	**-11.568,74**	**126.297,28**	**-137.866**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**47.985,54**	**-375.005,63**	**128.563,08**	**-503.569**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**47.985,54**	**-375.005,63**	**128.563,08**	**-503.569**	

Gesamtproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.236.378,16	125.788.400,00	**123.518.924,47**	2.269.476	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.016,00	1.003.500,00	**1.003.560,00**	-60	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	667.157,41	1.500.000,00	**1.484.356,01**	15.644	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**125.745.551,57**	**128.291.900,00**	**126.006.840,48**	**2.285.060**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	207.165,53	100.000,00	**196.494,99**	-96.495	0
53	15	+ Transferaufwendungen	49.203.908,50	44.547.073,25	**44.506.007,29**	41.066	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600.038,00	**38,00**	3.600.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**49.411.074,03**	**48.247.111,25**	**44.702.540,28**	**3.544.571**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**76.334.477,54**	**80.044.788,75**	**81.304.300,20**	**-1.259.511**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.226,25	703.126,75	**703.126,75**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-408.226,25**	**-703.126,75**	**-703.126,75**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**75.926.251,29**	**79.341.662,00**	**80.601.173,45**	**-1.259.511**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,56	0,00	**1,20**	-1	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.112,83	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.112,27**	**0,00**	**1,20**	**-1**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**75.925.139,02**	**79.341.662,00**	**80.601.174,65**	**-1.259.513**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**75.925.139,02**	**79.341.662,00**	**80.601.174,65**	**-1.259.513**	

Gesamtproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.161.440,65	190.000,00	**2.421.653,05**	-2.231.653	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.161.440,65**	**190.000,00**	**2.421.653,05**	**-2.231.653**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.278,00	0,00	**36.660,03**	-36.660	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254.115,12	37.165,94	**38.256,20**	-1.090	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**255.393,12**	**37.165,94**	**74.916,23**	**-37.750**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**3.906.047,53**	**152.834,06**	**2.346.736,82**	**-2.193.903**	
46	20	+ Finanzerträge	74.933,26	55.000,00	**63.795,84**	-8.796	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.831.799,23	1.927.778,15	**1.927.778,15**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-1.756.865,97**	**-1.872.778,15**	**-1.863.982,31**	**-8.796**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.149.181,56**	**-1.719.944,09**	**482.754,51**	**-2.202.699**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	348.450,91	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**348.450,91**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.497.632,47**	**-1.719.944,09**	**482.754,51**	**-2.202.699**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.497.632,47**	**-1.719.944,09**	**482.754,51**	**-2.202.699**	

Gesamtproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**613000**	Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist-Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.436,97**	-1.437	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.436,97**	**-1.437**	
70	10	Personalauszahlungen	-2.016,33	16.473,04	**16.473,04**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.755,60	31.222,23	**30.279,73**	943	943
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	135.348,56	156.901,02	**146.018,72**	10.882	10.882
74	15	+ sonstige Auszahlungen	257.818,32	293.876,05	**270.123,12**	23.753	18.745
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**417.906,15**	**498.472,34**	**462.894,61**	**35.578**	**30.570**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-417.906,15**	**-498.472,34**	**-461.457,64**	**-37.015**	**-30.570**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-417.906,15**	**-498.472,34**	**-461.457,64**	**-37.015**	**-30.570**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111020**	Dezernenten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**190,03**	-190	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.298,09**	-1.298	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.488,12**	**-1.488**	
70	10	Personalauszahlungen	567.779,65	690.393,75	**690.393,75**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,39	1.853,45	**1.853,45**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.873,01	4.240,32	**3.867,40**	373	373
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**573.395,05**	**696.487,52**	**696.114,60**	**373**	**373**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-573.395,05**	**-696.487,52**	**-694.626,48**	**-1.861**	**-373**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-573.395,05**	**-696.487,52**	**-694.626,48**	**-1.861**	**-373**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111030**	Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	138,65	**138,65**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**138,65**	**138,65**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-138,65**	**-138,65**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**-138,65**	**-138,65**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111031**	allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270.190,79	187.187,18	**130.094,31**	57.093	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.812,01	330.538,43	**199.770,07**	130.768	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	105,36	15.034,69	**5.857,69**	9.177	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.108,16**	**532.760,30**	**335.722,07**	**197.038**	
70	10	Personalauszahlungen	3.876.705,70	4.047.490,88	**3.970.161,51**	77.329	77.329
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.402,45	1.567.710,72	**1.468.243,43**	99.467	99.467
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	533.681,05	501.970,40	**494.791,22**	7.179	7.179
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.772.789,20**	**6.117.172,00**	**5.933.196,16**	**183.976**	**183.976**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.263.681,04**	**-5.584.411,70**	**-5.597.474,09**	**13.062**	**-91.092**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.228,44	0,00	**9.774,70**	-9.775	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.228,44**	**0,00**	**9.774,70**	**-9.775**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.124,16	105.235,73	**59.010,57**	46.225	46.225
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**47.124,16**	**105.235,73**	**59.010,57**	**46.225**	**46.225**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-42.895,72**	**-105.235,73**	**-49.235,87**	**-56.000**	**-46.225**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.989,92	8.916,00	**133.583,30**	-124.667	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	98.548,48	0,00	**133.819,80**	-133.820	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-558,56**	**8.916,00**	**-236,50**	**9.153**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-5.307.135,32**	**-5.680.731,43**	**-5.646.946,46**	**-33.785**	**-137.317**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111032**	Personalangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	**294,10**	-94	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**294,10**	**-94**	
70	10	Personalauszahlungen	703.314,25	759.759,41	**759.759,41**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,52	3.416,04	**3.416,04**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.522,86	24.717,69	**24.717,69**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**825.350,63**	**787.893,14**	**787.893,14**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-825.350,63**	**-787.693,14**	**-787.599,04**	**-94**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-825.350,63**	**-787.693,14**	**-787.599,04**	**-94**	**0**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.022,50	**422,50**	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287,72	4.119,95	**3.263,72**	856	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.166,10	2.090,10	**7.617,05**	-5.527	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.453,82**	**7.232,55**	**11.303,27**	**-4.071**	
70	10	Personalauszahlungen	277.636,11	321.555,71	**321.555,71**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,06	1.460,23	**1.460,23**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.512,58	51.412,77	**47.694,52**	3.718	3.718
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**348.601,75**	**374.428,71**	**370.710,46**	**3.718**	**3.718**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-345.147,93**	**-367.196,16**	**-359.407,19**	**-7.789**	**-2.556**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-345.147,93**	**-367.196,16**	**-359.407,19**	**-7.789**	**-2.556**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111039**	allgemeine Aufgaben der zentr. Steuerung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200,00	**43.854,00**	-31.654	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.304,98	**5.149,78**	-845	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.504,98**	**49.003,78**	**-32.499**	
70	10	Personalauszahlungen	1.077.841,12	1.110.424,62	**1.110.424,62**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111,12	8.789,57	**8.789,57**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.161,55	25.198,00	**25.198,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	129.757,89	347.586,72	**231.372,39**	116.214	116.214
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.239.871,68**	**1.491.998,91**	**1.375.784,58**	**116.214**	**116.214**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.239.871,68**	**-1.475.493,93**	**-1.326.780,80**	**-148.713**	**-116.214**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.239.871,68**	**-1.475.493,93**	**-1.326.780,80**	**-148.713**	**-116.214**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111040**	Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	**182,20**	-182	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.000,00**	**0,00**	**182,20**	**-182**	
70	10	Personalauszahlungen	372.774,29	387.913,77	**408.016,46**	-20.103	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,88	1.652,17	**1.652,17**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.450,83	3.769,28	**3.769,28**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**383.108,00**	**393.335,22**	**413.437,91**	**-20.103**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-371.108,00**	**-393.335,22**	**-413.255,71**	**19.920**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-371.108,00**	**-393.335,22**	**-413.255,71**	**19.920**	**0**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111050**	Gleichstellung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,27	800,00	**1.322,20**	-522	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**112,89**	-113	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401,27**	**900,00**	**1.435,09**	**-535**	
70	10	Personalauszahlungen	131.793,61	128.826,84	**128.826,84**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.330,08	12.624,61	**11.865,71**	759	759
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.580,78	3.025,39	**2.942,86**	83	83
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**148.704,47**	**144.476,84**	**143.635,41**	**841**	**841**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-148.303,20**	**-143.576,84**	**-142.200,32**	**-1.377**	**-841**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-148.303,20**	**-143.576,84**	**-142.200,32**	**-1.377**	**-841**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111060**	Finanzsteuerung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.167,00	11.622,00	**4.197,00**	7.425	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.291,83	1.643,80	**286,65**	1.357	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.380,56	265.383,69	**265.551,59**	-168	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.200,00	5.884,65	**-100,00**	5.985	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.039,39**	**284.534,14**	**269.935,24**	**14.599**	
70	10	Personalauszahlungen	199.443,57	293.110,34	**293.110,34**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760,13	1.814,01	**1.814,01**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.283,16	6.560,84	**6.560,84**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**285.486,86**	**301.485,19**	**301.485,19**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-218.447,47**	**-16.951,05**	**-31.549,95**	**14.599**	**17.757**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.491,27	0,00	**41.653,27**	-41.653	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.962,48	0,00	**41.653,27**	-41.653	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-19.471,21**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-237.918,68**	**-16.951,05**	**-31.549,95**	**14.599**	**17.757**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111070**	Personalvertretung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.981,99	7.600,00	**7.728,00**	-128	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,34	200,00	**145,43**	55	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.060,33**	**7.800,00**	**7.873,43**	**-73**	
70	10	Personalauszahlungen	171.238,40	185.545,41	**185.545,41**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.859,84	32.345,80	**21.014,68**	11.331	11.331
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.798,99	29.132,37	**29.004,57**	128	128
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**200.897,23**	**247.023,58**	**235.564,66**	**11.459**	**11.459**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-192.836,90**	**-239.223,58**	**-227.691,23**	**-11.532**	**-8.106**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.925,68	0,00	**6.999,21**	-6.999	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.924,08	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1,60**	**0,00**	**6.999,21**	**-6.999**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-192.835,30**	**-239.223,58**	**-220.692,02**	**-18.532**	**-8.106**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111080**	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111081**	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.781,46	110.159,50	**53.514,60**	56.645	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53,50	0,00	**833,15**	-833	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.834,96**	**110.259,50**	**54.347,75**	**55.912**	
70	10	Personalauszahlungen	2.634.302,40	2.958.536,08	**2.958.536,08**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.363,63	111.190,80	**108.700,67**	2.490	2.490
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.747,32	326.677,29	**322.070,29**	4.607	4.607
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.912.413,35**	**3.396.404,17**	**3.389.307,04**	**7.097**	**7.097**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.858.578,39**	**-3.286.144,67**	**-3.334.959,29**	**48.815**	**51.437**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	8.408,00	7.000,00	**0,00**	7.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.408,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.198,23	78.933,63	**40.458,92**	38.475	38.475
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	**30.000,00**	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**74.198,23**	**118.933,63**	**70.458,92**	**48.475**	**48.475**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-65.790,23**	**-111.933,63**	**-70.458,92**	**-41.475**	**-48.475**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.373,08	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.727,68	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**9.645,40**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-2.914.723,22**	**-3.398.078,30**	**-3.405.418,21**	**7.340**	**2.963**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111082**	Reinigungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	**4.319,08**	-4.119	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.768,58	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.768,58**	**200,00**	**4.319,08**	**-4.119**	
70	10	Personalauszahlungen	3.431.970,52	3.428.721,22	**3.428.721,22**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.812,14	1.425.768,40	**1.304.589,78**	121.179	121.179
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.476,59	2.660,75	**2.660,75**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.453.259,25**	**4.857.150,37**	**4.735.971,75**	**121.179**	**121.179**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.439.490,67**	**-4.856.950,37**	**-4.731.652,67**	**-125.298**	**-121.179**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	**0,00**	100	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.077,11	57.709,45	**47.394,41**	10.315	10.315
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**49.077,11**	**57.709,45**	**47.394,41**	**10.315**	**10.315**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-49.077,11**	**-57.609,45**	**-47.394,41**	**-10.215**	**-10.315**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-4.488.567,78**	**-4.914.559,82**	**-4.779.047,08**	**-135.513**	**-131.494**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111090**	Bauverwaltungsaufgaben (verschoben nach 111190)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.170,15	499,08	**499,08**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.109,72	1.159,20	**1.159,20**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**23.279,87**	**1.658,28**	**1.658,28**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.279,87**	**-1.658,28**	**-1.658,28**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-23.279,87**	**-1.658,28**	**-1.658,28**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111091**	Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202.348,64	212.109,07	**200.243,64**	11.865	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,34	0,00	**2.373,23**	-2.373	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24,00	0,00	**1.381,07**	-1.381	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.672,98**	**212.109,07**	**203.997,94**	**8.111**	
70	10	Personalauszahlungen	168.571,46	178.057,94	**178.057,94**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.644,51	62.956,39	**51.990,34**	10.966	10.966
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.463,25	6.463,25	**6.463,25**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	269,79	390,30	**390,30**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**229.949,01**	**247.867,88**	**236.901,83**	**10.966**	**10.966**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-22.276,03**	**-35.758,81**	**-32.903,89**	**-2.855**	**-8.396**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.190.379,88	1.015.100,73	**497.101,50**	517.999	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.190.379,88**	**1.015.100,73**	**497.101,50**	**517.999**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.173,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.196,75	897.494,25	**26.898,57**	870.596	870.596
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.460,93	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**187.830,68**	**897.494,25**	**26.898,57**	**870.596**	**870.596**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**2.002.549,20**	**117.606,48**	**470.202,93**	**-352.596**	**-857.632**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0,00	**6.050,00**	-6.050	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0,00	**6.050,00**	-6.050	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**1.980.273,17**	**81.847,67**	**437.299,04**	**-355.451**	**-866.028**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.701,75	6.790,56	**6.310,56**	480	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177,88	2.150,00	**0,00**	2.150	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.899,00	5.000,00	**6.567,86**	-1.568	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.665,91	1.303,37	**2.336,51**	-1.033	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.444,54**	**15.243,93**	**15.214,93**	**29**	
70	10	Personalauszahlungen	368.118,02	374.727,11	**374.727,11**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.031,18	37.296,06	**37.309,46**	-13	-13
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.903,38	6.223,11	**5.751,36**	472	472
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**496.052,58**	**418.246,28**	**417.787,93**	**458**	**458**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-464.608,04**	**-403.002,35**	**-402.573,00**	**-429**	**2.678**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	535,00	**535,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.615,62	1.160.628,33	**883.810,81**	276.818	276.818
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**126.615,62**	**1.161.163,33**	**884.345,81**	**276.818**	**276.818**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-126.615,62**	**-1.161.163,33**	**-884.345,81**	**-276.818**	**-276.818**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	151.197,01	20.316,69	**201.904,23**	-181.588	5.526
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.150,60	0,00	**187.683,92**	-187.684	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-5.953,59**	**20.316,69**	**14.220,31**	**6.096**	**5.526**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-597.177,25**	**-1.543.848,99**	**-1.272.698,50**	**-271.150**	**-268.614**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111110**	ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.964,74	195.299,45	**176.752,15**	18.547	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**224,19**	-224	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.964,74**	**195.299,45**	**176.976,34**	**18.323**	
70	10	Personalauszahlungen	373.360,10	421.500,45	**421.500,45**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,79	15.005,29	**15.005,29**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.536,19	9.798,83	**9.798,83**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**386.434,08**	**446.304,57**	**446.304,57**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-238.469,34**	**-251.005,12**	**-269.328,23**	**18.323**	**15.176**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.586,20	0,00	**175,80**	-176	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	529,96	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.056,24**	**0,00**	**175,80**	**-176**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-237.413,10**	**-251.005,12**	**-269.152,43**	**18.147**	**15.176**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111120**	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.583,45	699.120,08	**365.803,60**	333.316	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.750,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.333,45**	**699.120,08**	**365.803,60**	**333.316**	
70	10	Personalauszahlungen	357.651,60	304.333,02	**304.333,02**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,73	860,09	**775,79**	84	84
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	397,39	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**360.013,72**	**305.193,11**	**305.108,81**	**84**	**84**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-46.680,27**	**393.926,97**	**60.694,79**	**333.232**	**300.852**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-46.680,27**	**393.926,97**	**60.694,79**	**333.232**	**300.852**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111130**	EDV

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**44,66**	-45	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514,15	2.300,00	**2.795,85**	-496	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.514,15**	**2.300,00**	**2.840,51**	**-541**	
70	10	Personalauszahlungen	759.066,72	826.887,40	**826.887,40**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.156,52	516.548,47	**507.666,58**	8.882	8.882
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.211,81	124.536,25	**124.185,54**	351	351
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.285.435,05**	**1.467.972,12**	**1.458.739,52**	**9.233**	**9.233**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.281.920,90**	**-1.465.672,12**	**-1.455.899,01**	**-9.773**	**-8.933**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.687,89	762.664,24	**597.021,09**	165.643	165.643
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**205.687,89**	**762.664,24**	**597.021,09**	**165.643**	**165.643**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-205.687,89**	**-762.664,24**	**-597.021,09**	**-165.643**	**-165.643**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.487.608,79**	**-2.228.336,36**	**-2.052.920,10**	**-175.416**	**-174.576**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111160**	Buchhaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**7.425,00**	-7.425	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.149,70	20.732,30	**9.988,90**	10.743	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	68.523,10	**28.268,83**	40.254	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62.790,73	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.180,43**	**89.355,40**	**45.682,73**	**43.673**	
70	10	Personalauszahlungen	1.152.335,86	1.259.109,86	**1.259.109,86**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,20	4.497,15	**4.497,15**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.270,98	181.127,10	**172.934,47**	8.193	8.193
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.345.742,04**	**1.444.734,11**	**1.436.541,48**	**8.193**	**8.193**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.271.561,61**	**-1.355.378,71**	**-1.390.858,75**	**35.480**	**37.093**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	42,99	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-42,99**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.271.604,60**	**-1.355.378,71**	**-1.390.858,75**	**35.480**	**37.093**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111170**	Räume und Organisation

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.000,00	**97.821,87**	14.178	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**152,32**	-152	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**7.746,94**	-7.747	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**112.000,00**	**105.721,13**	**6.279**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	301.574,38	**301.574,38**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	645.184,58	**647.964,48**	-2.780	-2.780
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	29.880,75	**22.898,12**	6.983	6.983
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**976.639,71**	**972.436,98**	**4.203**	**4.203**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-864.639,71**	**-866.715,85**	**2.076**	**2.207**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.948,77	**4.948,77**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**4.948,77**	**4.948,77**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-4.948,77**	**-4.948,77**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**15.571,52**	-15.572	1.715
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**24.679,55**	-24.680	2.130
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**-9.108,03**	**9.108**	**-415**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**-869.588,48**	**-880.772,65**	**11.184**	**1.792**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111180**	europäische Kontaktpflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	18.920,11	**18.920,11**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.514,67	**12.452,45**	62	62
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	13.378,80	**12.576,68**	802	802
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	304,20	**304,20**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**45.117,78**	**44.253,44**	**864**	**864**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-45.117,78**	**-44.253,44**	**-864**	**-864**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**-45.117,78**	**-44.253,44**	**-864**	**-864**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**121000**	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.874,40	63.000,00	**63.149,16**	-149	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.874,40**	**63.000,00**	**63.149,16**	**-149**	
70	10	Personalauszahlungen	14.279,11	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.203,27	39.172,58	**39.172,58**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**94.482,38**	**39.172,58**	**39.172,58**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-46.607,98**	**23.827,42**	**23.976,58**	**-149**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-46.607,98**	**23.827,42**	**23.976,58**	**-149**	**0**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.676,48	500.000,00	**493.073,02**	6.927	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	363,02	5.300,00	**0,00**	5.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210,22	20.000,00	**421,78**	19.578	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	201,00	0,00	**134,00**	-134	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.450,72**	**525.300,00**	**493.628,80**	**31.671**	
70	10	Personalauszahlungen	602.936,98	589.045,53	**622.084,90**	-33.039	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,39	3.502,25	**3.502,25**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296.915,20	380.019,48	**358.059,69**	21.960	7.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**902.394,57**	**972.567,26**	**983.646,84**	**-11.080**	**7.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-461.943,85**	**-447.267,26**	**-490.018,04**	**42.751**	**4.144**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-461.943,85**	**-447.267,26**	**-490.018,04**	**42.751**	**4.144**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122200**	Standesamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.379,95	55.488,04	**75.992,60**	-20.505	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,66	1.500,00	**2.064,83**	-565	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**31,54**	-32	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.708,61**	**56.988,04**	**78.088,97**	**-21.101**	
70	10	Personalauszahlungen	138.854,89	161.520,09	**161.520,09**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,55	4.001,01	**3.603,48**	398	398
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.646,95	1.900,33	**1.817,93**	82	82
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**141.997,39**	**167.421,43**	**166.941,50**	**480**	**480**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-77.288,78**	**-110.433,39**	**-88.852,53**	**-21.581**	**-480**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-77.288,78**	**-110.433,39**	**-88.852,53**	**-21.581**	**-480**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.715,20	36.994,74	**42.236,35**	-5.242	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,00	0,00	**134,06**	-134	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.837,20**	**36.994,74**	**42.370,41**	**-5.376**	
70	10	Personalauszahlungen	231.476,48	262.358,10	**262.358,10**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,44	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	674,67	357,40	**357,40**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**232.149,71**	**262.715,50**	**262.715,50**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-195.312,51**	**-225.720,76**	**-220.345,09**	**-5.376**	**3.099**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-195.312,51**	**-225.720,76**	**-220.345,09**	**-5.376**	**3.099**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122400**	allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.441,50	88.969,23	**84.985,46**	3.984	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.968,64	4.000,00	**6.314,00**	-2.314	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.031,70	29.990,97	**15.415,24**	14.576	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	293.647,76	295.457,10	**305.435,56**	-9.978	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.089,60**	**418.417,30**	**412.150,26**	**6.267**	
70	10	Personalauszahlungen	630.095,67	715.428,04	**715.428,04**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.254,78	127.790,25	**124.600,52**	3.190	3.190
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.530,00	21.686,63	**21.686,63**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.070,73	39.359,21	**37.872,86**	1.486	1.486
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**787.951,18**	**904.264,13**	**899.588,05**	**4.676**	**4.676**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-385.861,58**	**-485.846,83**	**-487.437,79**	**1.591**	**83.185**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.514,45	86,86	**21.165,93**	-21.079	733
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.856,23	0,00	**21.410,12**	-21.410	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**658,22**	**86,86**	**-244,19**	**331**	**733**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-385.203,36**	**-485.759,97**	**-487.681,98**	**1.922**	**83.918**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122500**	zentraler Bürgerservice

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	175.063,07	**175.063,07**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445,55	**445,55**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**175.508,62**	**175.508,62**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-175.508,62**	**-175.508,62**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**-175.508,62**	**-175.508,62**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.228,96	140.971,66	**124.664,44**	16.307	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.139,12	7.100,00	**24.365,75**	-17.266	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.811,48	9.617,29	**10.903,63**	-1.286	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.752,96	1.420,50	**30.742,61**	-29.322	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.932,52**	**159.109,45**	**190.676,43**	**-31.567**	
70	10	Personalauszahlungen	777.938,97	874.238,91	**874.238,91**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.632,75	730.429,69	**704.810,80**	25.619	25.619
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	38.248,23	52.022,17	**52.022,17**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	240.218,94	317.942,58	**317.459,90**	483	483
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.768.038,89**	**1.974.633,35**	**1.948.531,78**	**26.102**	**26.102**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.659.106,37**	**-1.815.523,90**	**-1.757.855,35**	**-57.669**	**-315**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000,00	52.000,00	**22.000,00**	30.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	7.300,00	25.500,00	**12.700,00**	12.800	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**39.300,00**	**77.500,00**	**34.700,00**	**42.800**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.511,79	2.236.320,96	**361.677,41**	1.874.644	1.874.644
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.102,20	147.137,59	**19.015,52**	128.122	128.122
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**219.613,99**	**2.383.458,55**	**380.692,93**	**2.002.766**	**2.002.766**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-180.313,99**	**-2.305.958,55**	**-345.992,93**	**-1.959.966**	**-2.002.766**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.839.420,36**	**-4.121.482,45**	**-2.103.848,28**	**-2.017.634**	**-2.003.081**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**127000**	Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.046,01	1.521.508,32	**1.328.029,07**	193.479	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.810,84	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**601.856,85**	**1.521.508,32**	**1.328.029,07**	**193.479**	
70	10	Personalauszahlungen	993.570,46	975.049,21	**968.565,92**	6.483	6.483
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.413,71	87.885,63	**80.385,63**	7.500	7.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.221,86	44.968,95	**43.590,08**	1.379	1.379
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.166.206,03**	**1.107.903,79**	**1.092.541,63**	**15.362**	**15.362**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-564.349,18**	**413.604,53**	**235.487,44**	**178.117**	**373.058**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.377,71	534.325,75	**349.837,12**	184.489	184.489
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**14.377,71**	**534.325,75**	**349.837,12**	**184.489**	**184.489**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-14.377,71**	**-534.325,75**	**-349.837,12**	**-184.489**	**-184.489**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-578.726,89**	**-120.721,22**	**-114.349,68**	**-6.372**	**188.569**

Gesamtproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**128000**	Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	20.861,79	36.569,56	**36.569,56**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.655,11	38.059,57	**31.727,71**	6.332	6.332
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.833,33	1.937,73	**1.937,73**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**48.350,23**	**76.566,86**	**70.235,00**	**6.332**	**6.332**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-48.350,23**	**-76.566,86**	**-70.235,00**	**-6.332**	**-6.332**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.154,35	309.157,78	**217.082,41**	92.075	92.075
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**110.154,35**	**309.157,78**	**217.082,41**	**92.075**	**92.075**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-110.154,35**	**-309.157,78**	**-217.082,41**	**-92.075**	**-92.075**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-158.504,58**	**-385.724,64**	**-287.317,41**	**-98.407**	**-98.407**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211000**	Grundschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.638,75	40.000,00	**13.300,00**	26.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.623,13	38.151,75	**59.841,22**	-21.689	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.696,76	88.070,17	**78.771,96**	9.298	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.378,57	47.242,32	**41.871,89**	5.370	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.382,63	119,86	**8.280,60**	-8.161	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.719,84**	**213.584,10**	**202.065,67**	**11.518**	
70	10	Personalauszahlungen	452.434,50	457.997,07	**452.842,40**	5.155	5.155
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.800,09	2.365.270,81	**2.020.180,91**	345.090	345.090
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	98.267,54	7.146,26	**3.314,46**	3.832	3.832
74	15	+ sonstige Auszahlungen	308.055,23	311.214,71	**308.720,10**	2.495	2.495
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.605.557,36**	**3.141.628,85**	**2.785.057,87**	**356.571**	**356.571**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.384.837,52**	**-2.928.044,75**	**-2.582.992,20**	**-345.053**	**-346.806**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	287.975,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**617,61**	-618	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**287.975,00**	**0,00**	**617,61**	**-618**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	297,50	**297,50**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.605,53	304.031,03	**182.429,17**	121.602	121.602
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.179,72	2.942.919,55	**1.400.690,75**	1.542.229	1.542.229
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**381.785,25**	**3.247.248,08**	**1.583.417,42**	**1.663.831**	**1.663.831**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-93.810,25**	**-3.247.248,08**	**-1.582.799,81**	**-1.664.448**	**-1.663.831**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-2.478.647,77**	**-6.175.292,83**	**-4.165.792,01**	**-2.009.501**	**-2.010.637**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**212000**	Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	563,69	**0,00**	564	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**563,69**	**0,00**	**564**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	-681
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-681**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**563,69**	**0,00**	**564**	**1.244**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**563,69**	**0,00**	**564**	**1.244**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**215000**	Realschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	475,81	**0,00**	476	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**475,81**	**0,00**	**476**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**475,81**	**0,00**	**476**	**476**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**475,81**	**0,00**	**476**	**476**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**216000**	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.937,50	24.300,00	**16.737,50**	7.563	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.422,70	23.349,01	**9.313,76**	14.035	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.775,85	140.644,11	**107.455,73**	33.188	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	770,60	102,08	**6.458,35**	-6.356	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.906,65**	**188.395,20**	**139.965,34**	**48.430**	
70	10	Personalauszahlungen	110.963,94	106.395,49	**103.680,90**	2.715	2.715
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.162,73	901.802,09	**899.493,79**	2.308	2.308
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.334,70	11.490,25	**12.903,83**	-1.414	-1.414
74	15	+ sonstige Auszahlungen	148.157,42	103.547,65	**103.493,71**	54	54
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.300.618,79**	**1.123.235,48**	**1.119.572,23**	**3.663**	**3.663**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.221.712,14**	**-934.840,28**	**-979.606,89**	**44.767**	**29.104**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**17.638,24**	-17.638	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**17.638,24**	**-17.638**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.387,18	21.842,44	**19.741,46**	2.101	2.101
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.452,51	**51.452,51**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**51.387,18**	**73.294,95**	**71.193,97**	**2.101**	**2.101**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-51.387,18**	**-73.294,95**	**-53.555,73**	**-19.739**	**-768**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.273.099,32**	**-1.008.135,23**	**-1.033.162,62**	**25.027**	**28.337**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**217000**	Gymnasien

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.322,83	42.300,00	**40.328,58**	1.971	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.246,21	38.942,01	**36.008,38**	2.934	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.713,51	1.310.036,93	**1.250.452,53**	59.584	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.997,69	364,54	**30.048,34**	-29.684	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.099.280,24**	**1.391.643,48**	**1.356.837,83**	**34.806**	
70	10	Personalauszahlungen	351.046,73	345.462,38	**338.338,40**	7.124	7.124
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.271,23	3.036.658,38	**2.885.336,80**	151.322	151.322
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.200,00	25.700,00	**20.700,00**	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	314.077,60	315.374,62	**310.053,93**	5.321	5.321
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.379.595,56**	**3.723.195,38**	**3.554.429,13**	**168.766**	**168.766**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.280.315,32**	**-2.331.551,90**	**-2.197.591,30**	**-133.961**	**-70.010**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	261.914,00	0,00	**32.959,64**	-32.960	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**3.233,35**	-3.233	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**261.914,00**	**0,00**	**36.192,99**	**-36.193**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.110,99	328.669,68	**223.818,63**	104.851	104.851
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.635,49	197.038,04	**174.377,87**	22.660	3.945
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**480.746,48**	**525.707,72**	**398.196,50**	**127.511**	**108.796**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-218.832,48**	**-525.707,72**	**-362.003,51**	**-163.704**	**-106.796**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-2.499.147,80**	**-2.857.259,62**	**-2.559.594,81**	**-297.665**	**-176.806**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218000**	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.239,25	25.800,00	**17.731,00**	8.069	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948,97	1.319,68	**1.294,68**	25	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	621.393,53	32.369,46	**557.229,55**	-524.860	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.412,12	371.210,70	**391.489,29**	-20.279	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.111,85	18,17	**25.901,98**	-25.884	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975.105,72**	**430.718,01**	**993.646,50**	**-562.928**	
70	10	Personalauszahlungen	289.516,01	256.841,94	**250.351,57**	6.490	6.490
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.072,48	1.190.595,84	**1.139.813,10**	50.783	62.830
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	23.725,80	24.935,30	**24.935,30**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241.932,65	781.469,38	**1.521.531,10**	-740.062	35.850
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.576.246,94**	**2.253.842,46**	**2.936.631,07**	**-682.789**	**105.171**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-601.141,22**	**-1.823.124,45**	**-1.942.984,57**	**119.860**	**-78.273**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	179,00	**179,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**179,00**	**179,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.865,81	408.531,68	**95.030,66**	313.501	307.419
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.768.907,52	3.060.373,49	**1.838.077,70**	1.222.296	1.058.092
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**7.110.773,33**	**3.468.905,17**	**1.933.108,36**	**1.535.797**	**1.365.511**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-7.110.773,33**	**-3.468.726,17**	**-1.932.929,36**	**-1.535.797**	**-1.365.511**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-7.711.914,55**	**-5.291.850,62**	**-3.875.913,93**	**-1.415.937**	**-1.443.783**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**22**	Förderzentren
Produkt	**221000**	Förderzentren

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308,40	3.161,48	**1.129,34**	2.032	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,45	3.100,00	**34,39**	3.066	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.479,85**	**6.261,48**	**1.163,73**	**5.098**	
70	10	Personalauszahlungen	41.441,81	44.183,47	**43.641,58**	542	542
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.081,84	56.625,74	**55.941,37**	684	684
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.959,92	42.593,18	**31.573,03**	11.020	11.020
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**186.483,57**	**143.402,39**	**131.155,98**	**12.246**	**12.246**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-181.003,72**	**-137.140,91**	**-129.992,25**	**-7.149**	**-10.547**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.971,01	2.600,00	**0,00**	2.600	2.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.971,01**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600**	**2.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.971,01**	**-2.600,00**	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-186.974,73**	**-139.740,91**	**-129.992,25**	**-9.749**	**-13.147**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.853,08	71.332,83	**68.426,15**	2.907	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000,00	102.340,00	**151.065,64**	-48.726	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.416,24	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.269,32**	**173.672,83**	**219.491,79**	**-45.819**	
70	10	Personalauszahlungen	24.307,74	23.189,25	**23.166,03**	23	23
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,33	6.012,16	**5.568,64**	444	444
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	378.239,87	476.819,91	**436.019,88**	40.800	40.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**405.898,94**	**506.021,32**	**464.754,55**	**41.267**	**41.267**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-191.629,62**	**-332.348,49**	**-245.262,76**	**-87.086**	**-39.175**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-191.629,62**	**-332.348,49**	**-245.262,76**	**-87.086**	**-39.175**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	**68,37**	182	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7,08	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7,08**	**250,00**	**68,37**	**182**	
70	10	Personalauszahlungen	100.456,43	50.264,33	**49.360,35**	904	904
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.123,21	124.516,42	**110.938,34**	13.578	13.578
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	119.163,00	140.829,00	**129.996,00**	10.833	10.833
74	15	+ sonstige Auszahlungen	362.375,72	730.999,67	**537.383,88**	193.616	193.616
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**929.118,36**	**1.046.609,42**	**827.678,57**	**218.931**	**218.931**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-929.111,28**	**-1.046.359,42**	**-827.610,20**	**-218.749**	**-218.681**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.972,24	47.675,58	**15.876,58**	31.799	31.799
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**26.972,24**	**47.675,58**	**15.876,58**	**31.799**	**31.799**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.972,24**	**-47.675,58**	**-15.876,58**	**-31.799**	**-31.799**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	68.716,24	480,00	**74.006,23**	-73.526	370
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	88.874,16	0,00	**74.410,66**	-74.411	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-20.157,92**	**480,00**	**-404,43**	**884**	**370**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-951.241,44**	**-1.093.555,00**	**-843.891,21**	**-249.664**	**-250.110**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116,32	**116,32**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**116,32**	**116,32**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-116,32**	**-116,32**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**-116,32**	**-116,32**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243002**	Schulzentrum Süd

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	833,97	207,28	**-1.034,97**	1.242	1.242
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,62	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**900,59**	**207,28**	**-1.034,97**	**1.242**	**1.242**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-900,59**	**-207,28**	**1.034,97**	**-1.242**	**-1.242**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-851,33	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-851,33**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**851,33**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-49,26**	**-207,28**	**1.034,97**	**-1.242**	**-1.242**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,00	100,00	**84,00**	16	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.757,31	8.118,00	**13.565,11**	-5.447	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**132,45**	-132	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60,33	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.961,64**	**8.218,00**	**13.781,56**	**-5.564**	
70	10	Personalauszahlungen	134.955,93	141.819,05	**140.382,49**	1.437	1.843
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.892,08	28.530,41	**28.976,91**	-447	-447
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	93.750,00	**93.750,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.245,71	9.154,94	**9.154,94**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**195.093,72**	**273.254,40**	**272.264,34**	**990**	**1.397**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-186.132,08**	**-265.036,40**	**-258.482,78**	**-6.554**	**-1.397**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.837,70	11.476,48	**11.476,48**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.837,70**	**11.476,48**	**11.476,48**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.837,70**	**-11.476,48**	**-11.476,48**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.371,38	103,15	**26.600,68**	-26.498	535
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.157,85	0,00	**29.798,82**	-29.799	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.213,53**	**103,15**	**-3.198,14**	**3.301**	**535**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-189.756,25**	**-276.409,73**	**-273.157,40**	**-3.252**	**-862**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater
Produkt	**261000**	Theater

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100,00	**31.696,12**	8.404	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.100,00**	**31.696,12**	**8.404**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	26.670,94	**26.336,68**	334	334
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.506,62	**60.375,52**	2.131	2.131
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	237.700,24	**228.866,42**	8.834	8.834
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.670,74	**2.670,74**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**329.548,54**	**318.249,36**	**11.299**	**11.299**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-289.448,54**	**-286.553,24**	**-2.895**	**-8.160**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	887,85	**887,85**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**887,85**	**887,85**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-887,85**	**-887,85**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**-290.336,39**	**-287.441,09**	**-2.895**	**-8.160**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater
Produkt	**262000**	Räume und Organisation alt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.535,01	11.357,39	**11.453,32**	-96	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,56	165,41	**279,64**	-114	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.555,44	0,00	**596,52**	-597	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.864,01**	**11.522,80**	**12.329,48**	**-807**	
70	10	Personalauszahlungen	180.426,96	5.990,73	**5.990,73**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.179,66	5.913,89	**8.944,36**	-3.030	-3.030
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.451,52	5.937,07	**5.931,95**	5	5
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**285.058,14**	**17.841,69**	**20.867,04**	**-3.025**	**-3.025**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-172.194,13**	**-6.318,89**	**-8.537,56**	**2.219**	**3.025**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.080,71	1.070,54	**1.070,54**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.080,71**	**1.070,54**	**1.070,54**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.080,71**	**-1.070,54**	**-1.070,54**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.459,56	0,00	**5,12**	-5	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-3.459,56**	**0,00**	**-5,12**	**5**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-180.734,40**	**-7.389,43**	**-9.613,22**	**2.224**	**3.025**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater
Produkt	**262010**	Musikpflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.100,00	**10.438,82**	4.661	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.100,00**	**10.438,82**	**4.661**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	15.232,58	**15.049,26**	183	183
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.578,68	**26.861,59**	1.717	1.717
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	47.127,90	**39.744,56**	7.383	7.383
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**91.039,16**	**81.655,41**	**9.384**	**9.384**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-75.939,16**	**-71.216,59**	**-4.723**	**-4.381**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.670,99	**1.670,99**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.670,99**	**1.670,99**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.670,99**	**-1.670,99**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**-77.610,15**	**-72.887,58**	**-4.723**	**-4.381**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater
Produkt	**263000**	Musikschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.339,46	196.000,00	**38.456,94**	157.543	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	5.501,00	**5.450,00**	51	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	614.803,83	751.477,08	**725.175,49**	26.302	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**1.218,11**	-1.118	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.636,55	0,00	**10.817,87**	-10.818	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**828.049,84**	**953.078,08**	**781.118,41**	**171.960**	
70	10	Personalauszahlungen	1.500.460,73	1.645.257,02	**1.630.765,29**	14.492	14.492
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.581,95	177.740,33	**153.850,15**	23.890	23.890
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.370,91	8.371,58	**7.871,58**	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.680.413,59**	**1.831.368,93**	**1.792.487,02**	**38.882**	**38.882**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-852.363,75**	**-878.290,85**	**-1.011.368,61**	**133.078**	**22.982**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.738,28	355,81	**355,81**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.738,28**	**355,81**	**355,81**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.738,28**	**-355,81**	**-355,81**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	26,40	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-26,40**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-855.128,43**	**-878.646,66**	**-1.011.724,42**	**133.078**	**22.982**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**28**	Kulturbüro
Produkt	**281000**	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.093,46	7.699,44	**8.311,58**	-612	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,13	0,00	**212,45**	-212	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.871,96	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.657,55**	**7.699,44**	**8.524,03**	**-825**	
70	10	Personalauszahlungen	246.935,10	84.747,13	**84.257,46**	490	490
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.518,74	75.725,45	**46.558,45**	29.167	29.167
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	161.068,65	50.598,55	**40.676,18**	9.922	9.922
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.051,41	20.939,12	**10.623,03**	10.316	10.316
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**774.573,90**	**232.010,25**	**182.115,12**	**49.895**	**49.895**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-701.916,35**	**-224.310,81**	**-173.591,09**	**-50.720**	**-49.215**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.536,38	813,86	**813,86**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,00	2.000,00	**2.000,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.836,38**	**2.813,86**	**2.813,86**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.836,38**	**-2.813,86**	**-2.813,86**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.524,75	15.579,25	**57.496,88**	-41.918	10.493
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.400,10	0,00	**71.674,85**	-71.675	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**124,65**	**15.579,25**	**-14.177,97**	**29.757**	**10.493**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-705.628,08**	**-211.545,42**	**-190.582,92**	**-20.963**	**-38.722**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311100**	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**0,00**	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,56	100,00	**5.276,63**	-5.177	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.870,56**	**200,00**	**5.276,63**	**-5.077**	
70	10	Personalauszahlungen	407.356,75	464.635,99	**460.078,68**	4.557	4.557
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	419,47	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**407.776,22**	**464.635,99**	**460.078,68**	**4.557**	**4.557**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-404.905,66**	**-464.435,99**	**-454.802,05**	**-9.634**	**-4.557**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.391.475,27	10.055,01	**5.403.056,65**	-5.393.002	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**9.073,03**	-9.073	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**4.391.475,27**	**10.055,01**	**5.393.983,62**	**-5.383.929**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**3.986.569,61**	**-454.380,98**	**4.939.181,57**	**-5.393.563**	**-4.557**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311101**	Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.924,45	0,00	**100,00**	-100	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**4.924,45**	**0,00**	**100,00**	**-100**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**4.924,45**	**0,00**	**100,00**	**-100**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311110**	Laufende Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**175,00**	-175	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	909.821,00	0,00	**826.140,64**	-826.141	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-909.821,00**	**0,00**	**-825.965,64**	**825.966**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-909.821,00**	**0,00**	**-825.965,64**	**825.966**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311111**	Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311120**	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.038,35	0,00	**5.475,87**	-5.476	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-3.038,35**	**0,00**	**-5.475,87**	**5.476**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-3.038,35**	**0,00**	**-5.475,87**	**5.476**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311121**	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311140**	Endabrechung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.568,53	12.923,23	**7.073,97**	5.849	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.577,34	0,00	**8.820,16**	-8.820	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-8,81**	**12.923,23**	**-1.746,19**	**14.669**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-8,81**	**12.923,23**	**-1.746,19**	**14.669**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311150**	Endabrechung v. Leistungen nach BSHG Hib

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311210**	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311220**	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311230**	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311241**	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311242**	angemessene Beihilfen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311243**	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311244**	Kosten für die Heranziehung einer beonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311245**	Hilfsmittel

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311250**	Ausgaben teilstationäre Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311260**	Ausgaben für stationäre Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311321**	Hilfe zur angemessene Schulbildung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311322**	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311323**	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311341**	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311342**	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311362**	Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311363**	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311364**	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311365**	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311366**	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung,einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311400**	Hilfe zur Gesundheit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**11.429,62**	-11.430	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**11.429,62**	**-11.430**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**11.429,62**	**-11.430**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311401**	Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	175,65	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-175,65**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-175,65**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**3.169,65**	-3.170	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	354.591,74	0,00	**410.036,34**	-410.036	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-354.591,74**	**0,00**	**-406.866,69**	**406.867**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-354.591,74**	**0,00**	**-406.866,69**	**406.867**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311403**	Hilfe zur Familienplanung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311404**	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311405**	Hilfe bei Sterilisation

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311410**	Hilfen z. Gesundheit (ohne Kontingentflüchtlinge)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311420**	Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311520**	Blindenhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311530**	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311540**	Altenhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311550**	Bestattungskosten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.470,85	0,00	**14.304,36**	-14.304	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-45.470,85**	**0,00**	**-14.304,36**	**14.304**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-45.470,85**	**0,00**	**-14.304,36**	**14.304**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311560**	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.640,58	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.640,58**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**1.640,58**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311561**	Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.981,13	3.718,81	**43.581,85**	-39.863	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.943.847,85	0,00	**1.884.742,99**	-1.884.743	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.876.866,72**	**3.718,81**	**-1.841.161,14**	**1.844.880**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.876.866,72**	**3.718,81**	**-1.841.161,14**	**1.844.880**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311601**	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Alter

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.469,96	0,00	**559,22**	-559	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	304.587,22	0,00	**285.616,73**	-285.617	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-302.117,26**	**0,00**	**-285.057,51**	**285.058**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-302.117,26**	**0,00**	**-285.057,51**	**285.058**	**0**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.205,52	2.367,92	**35.121,90**	-32.754	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.662.278,01	0,00	**1.630.730,57**	-1.630.731	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.639.072,49**	**2.367,92**	**-1.595.608,67**	**1.597.977**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.639.072,49**	**2.367,92**	**-1.595.608,67**	**1.597.977**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311603**	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 EU

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	919,02	0,00	**1.036,53**	-1.037	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.958,97	0,00	**12.328,37**	-12.328	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-9.039,95**	**0,00**	**-11.291,84**	**11.292**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-9.039,95**	**0,00**	**-11.291,84**	**11.292**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311700**	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**311701**	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen -Kontingentflüchtlinge-

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.473.239,22	1.675.112,16	**1.675.112,16**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.473.239,22**	**1.675.112,16**	**1.675.112,16**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.473.239,22**	**-1.675.112,16**	**-1.675.112,16**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.473.239,22**	**-1.675.112,16**	**-1.675.112,16**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**313100**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	384,59	0,00	**441,86**	-442	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	383.126,10	0,00	**1.061.228,77**	-1.061.229	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-382.741,51**	**0,00**	**-1.060.786,91**	**1.060.787**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-382.741,51**	**0,00**	**-1.060.786,91**	**1.060.787**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**313101**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.195,76	780,00	**3.670,00**	-2.890	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.225,51	0,00	**7.630,98**	-7.631	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.029,75**	**780,00**	**-3.960,98**	**4.741**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.029,75**	**780,00**	**-3.960,98**	**4.741**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**313102**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Analogleistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.687,45	1.300,35	**7.116,81**	-5.816	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	546.946,58	0,00	**498.159,12**	-498.159	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-532.259,13**	**1.300,35**	**-491.042,31**	**492.343**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-532.259,13**	**1.300,35**	**-491.042,31**	**492.343**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**313900**	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	846.304,01	0,00	**1.304.746,49**	-1.304.746	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**846.304,01**	**0,00**	**1.304.746,49**	**-1.304.746**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**846.304,01**	**0,00**	**1.304.746,49**	**-1.304.746**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.850,75	20.134,50	**19.361,20**	773	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**80,77**	-81	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.927,01	631,94	**1.770,77**	-1.139	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.777,76**	**20.766,44**	**21.212,74**	**-446**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.399,63	179.612,83	**175.639,97**	3.973	3.973
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.505,60	29.536,96	**29.536,96**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**145.905,23**	**209.149,79**	**205.176,93**	**3.973**	**3.973**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-123.127,47**	**-188.383,35**	**-183.964,19**	**-4.419**	**-2.667**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	**549,00**	29.451	29.451
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**30.000,00**	**549,00**	**29.451**	**29.451**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-549,00**	**-29.451**	**-29.451**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-123.127,47**	**-218.383,35**	**-184.513,19**	**-33.870**	**-32.118**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**315400**	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.982,92	361.288,26	**153.160,82**	208.127	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	364,20	1.126,62	**245,89**	881	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.396,82	15.510,86	**963,31**	14.548	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.743,94**	**377.925,74**	**154.370,02**	**223.556**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.997,12	117.493,68	**84.252,82**	33.241	33.241
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.344,67	625,05	**574,23**	51	51
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**60.341,79**	**118.118,73**	**84.827,05**	**33.292**	**33.292**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**128.402,15**	**259.807,01**	**69.542,97**	**190.264**	**122.606**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	208.574,67	**69.212,75**	139.362	139.362
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**208.574,67**	**69.212,75**	**139.362**	**139.362**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-208.574,67**	**-69.212,75**	**-139.362**	**-139.362**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**128.402,15**	**51.232,34**	**330,22**	**50.902**	**-16.756**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	**315500**	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.653,31	242.331,87	**316.158,35**	-73.826	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,63	362,28	**0,00**	362	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	124,70	1.654,04	**114,84**	1.539	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.869,64**	**244.348,19**	**316.273,19**	**-71.925**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.438,71	645.185,51	**586.204,61**	58.981	58.981
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.109,80	6.082,63	**4.230,63**	1.852	1.852
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**225.548,51**	**651.268,14**	**590.435,24**	**60.833**	**60.833**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-88.678,87**	**-406.919,95**	**-274.162,05**	**-132.758**	**-13.874**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,55	24.192,47	**10.460,94**	13.732	13.732
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000,00	**125.529,57**	234.470	234.470
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**415,55**	**384.192,47**	**135.990,51**	**248.202**	**248.202**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-415,55**	**-384.192,47**	**-135.990,51**	**-248.202**	**-248.202**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**2.800,00**	-2.800	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**2.800**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-89.094,42**	**-791.112,42**	**-412.952,56**	**-378.160**	**-262.076**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	**331000**	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000,00	**0,00**	24.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**0,00**	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.100,00**	**0,00**	**24.100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	335.184,37	389.181,50	**381.181,50**	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.830,26	20.780,85	**20.780,85**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**358.014,63**	**409.962,35**	**401.962,35**	**8.000**	**8.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-358.014,63**	**-385.862,35**	**-401.962,35**	**16.100**	**-8.000**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-358.014,63**	**-385.862,35**	**-401.962,35**	**16.100**	**-8.000**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produkt	**345000**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.482,95	0,00	**360,00**	-360	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	60.218,09	0,00	**48.089,96**	-48.090	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-52.735,14**	**0,00**	**-47.729,96**	**47.730**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-52.735,14**	**0,00**	**-47.729,96**	**47.730**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351000**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**0,00**	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.336,22	**38.445,88**	-20.110	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.536,22**	**38.445,88**	**-19.910**	
70	10	Personalauszahlungen	293.096,54	296.890,77	**293.365,85**	3.525	3.525
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790,31	5.262,05	**4.686,40**	576	576
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	690,11	1.728,14	**1.536,14**	192	192
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**300.576,96**	**303.880,96**	**299.588,39**	**4.293**	**4.293**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-300.576,96**	**-285.344,74**	**-261.142,51**	**-24.202**	**-4.293**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.006.490,44	0,00	**987.968,84**	-987.969	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	996.948,18	0,00	**1.004.623,76**	-1.004.624	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**9.542,26**	**0,00**	**-16.654,92**	**16.655**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-291.034,70**	**-285.344,74**	**-277.797,43**	**-7.547**	**-4.293**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351100**	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351600**	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743,10	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-743,10**	**100,00**	**0,00**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.307,42	3.229,59	**3.229,59**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.241,83	86.806,07	**48.823,97**	37.982	36.954
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.549,25**	**90.035,66**	**52.053,56**	**37.982**	**36.954**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**16.806,15**	**-89.935,66**	**-52.053,56**	**-37.882**	**-36.954**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**16.806,15**	**-89.935,66**	**-52.053,56**	**-37.882**	**-36.954**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**361100**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	568.679,16	**568.679,16**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	294.059,49	254.902,00	**342.690,89**	-87.789	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,00	1.757,80	**1.878,26**	-120	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.167,97	252,00	**258.189,48**	-257.937	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**367.909,46**	**825.590,96**	**1.171.437,79**	**-345.847**	
70	10	Personalauszahlungen	12.468,84	13.362,76	**12.657,61**	705	705
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.060.969,44	1.507.016,97	**1.508.982,47**	-1.966	-1.966
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.703,30	5.396,53	**5.396,53**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.077.141,58**	**1.525.776,26**	**1.527.036,61**	**-1.260**	**-1.260**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-709.232,12**	**-700.185,30**	**-355.598,82**	**-344.586**	**165.125**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-709.232,12**	**-700.185,30**	**-355.598,82**	**-344.586**	**165.125**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362100**	Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362200**	Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.099,88	2.500,00	**4.483,46**	-1.983	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937,00	100,00	**1.512,00**	-1.412	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,00	100,00	**0,00**	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.270,88**	**2.700,00**	**5.995,46**	**-3.295**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	53.383,32	62.945,50	**60.883,00**	2.063	2.063
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**53.383,32**	**62.945,50**	**60.883,00**	**2.063**	**2.063**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-47.112,44**	**-60.245,50**	**-54.887,54**	**-5.358**	**-1.811**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-47.112,44**	**-60.245,50**	**-54.887,54**	**-5.358**	**-1.811**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362500**	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.494,76	800,00	**8.898,26**	-8.098	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.467,00	10.000,00	**7.573,00**	2.427	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**12,08**	-12	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.961,76**	**10.800,00**	**16.483,34**	**-5.683**	
70	10	Personalauszahlungen	14.025,99	15.553,14	**15.361,67**	191	191
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.101,13	21.896,72	**21.516,03**	381	381
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.049,94	2.241,73	**2.241,73**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	876,05	338,38	**338,38**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.053,11**	**40.029,97**	**39.457,81**	**572**	**572**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.091,35**	**-29.229,97**	**-22.974,47**	**-6.256**	**-572**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.031,07	0,00	**18.860,76**	-18.861	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.428,00	0,00	**13.061,84**	-13.062	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**25.603,07**	**0,00**	**5.798,92**	**-5.799**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**12.511,72**	**-29.229,97**	**-17.175,55**	**-12.054**	**-572**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363110**	sozialpädagogische Hilfen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203.009,92	8.155.213,33	**6.813.183,99**	1.342.029	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.370.439,99**	-1.370.440	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.203.009,92**	**8.155.213,33**	**8.183.623,98**	**-28.411**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,39	4.182,75	**4.182,75**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	79.900,00	86.175,36	**86.175,36**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**83.833,39**	**90.358,11**	**90.358,11**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.119.176,53**	**8.064.855,22**	**8.093.265,87**	**-28.411**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**4.119.176,53**	**8.064.855,22**	**8.093.265,87**	**-28.411**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363200**	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.658,59	66.811,31	**33.881,63**	32.930	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.658,59**	**66.811,31**	**33.881,63**	**32.930**	
70	10	Personalauszahlungen	995.006,30	1.218.551,53	**1.204.864,23**	13.687	13.687
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.271,27	90.415,62	**71.116,28**	19.299	19.299
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	328.823,66	311.951,60	**284.023,62**	27.928	27.928
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.357.101,23**	**1.620.918,75**	**1.560.004,13**	**60.915**	**60.915**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.325.442,64**	**-1.554.107,44**	**-1.526.122,50**	**-27.985**	**-26.815**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	104.800,00	**0,00**	104.800	104.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	558,00	**558,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**105.358,00**	**558,00**	**104.800**	**104.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-105.358,00**	**-558,00**	**-104.800**	**-104.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.325.442,64**	**-1.659.465,44**	**-1.526.680,50**	**-132.785**	**-131.615**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363210**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	**6.807,67**	9.192	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.000,00**	**6.807,67**	**9.192**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	90.700,00	89.722,09	**89.722,09**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.059,43	7.785,58	**7.785,58**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**106.759,43**	**97.507,67**	**97.507,67**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-106.759,43**	**-81.507,67**	**-90.700,00**	**9.192**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-106.759,43**	**-81.507,67**	**-90.700,00**	**9.192**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363230**	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	208.606,70	348.528,06	**318.514,42**	30.014	30.014
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.430,34	**1.430,34**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**208.606,70**	**349.958,40**	**319.944,76**	**30.014**	**30.014**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-208.606,70**	**-349.958,40**	**-319.944,76**	**-30.014**	**-30.014**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-208.606,70**	**-349.958,40**	**-319.944,76**	**-30.014**	**-30.014**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363240**	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363300**	Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**109.881,00**	-109.881	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.501,20	43.904,54	**24.931,63**	18.973	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.501,20**	**43.904,54**	**134.812,63**	**-90.908**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	169.679,89	649.479,54	**543.223,63**	106.256	106.256
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.470,56	**1.470,56**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**169.679,89**	**650.950,10**	**544.694,19**	**106.256**	**106.256**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-117.178,69**	**-607.045,56**	**-409.881,56**	**-197.164**	**-34.050**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-117.178,69**	**-607.045,56**	**-409.881,56**	**-197.164**	**-34.050**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363310**	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,76	1.019,65	**1.019,65**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	272.379,02	194.226,87	**165.343,20**	28.884	28.884
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**273.031,78**	**195.246,52**	**166.362,85**	**28.884**	**28.884**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-273.031,78**	**-195.246,52**	**-166.362,85**	**-28.884**	**-28.884**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-273.031,78**	**-195.246,52**	**-166.362,85**	**-28.884**	**-28.884**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363320**	Institutionelle Beratung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	**0,00**	30.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.000,00	**58.708,80**	-709	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**88.000,00**	**58.708,80**	**29.291**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	45.500,00	**0,00**	45.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	539.088,66	800.038,80	**800.038,80**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.500,00	**0,00**	7.500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**539.088,66**	**853.038,80**	**800.038,80**	**53.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-539.088,66**	**-765.038,80**	**-741.330,00**	**-23.709**	**35.538**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	105.200,00	**0,00**	105.200	105.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**105.200,00**	**0,00**	**105.200**	**105.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-105.200,00**	**0,00**	**-105.200**	**-105.200**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-539.088,66**	**-870.238,80**	**-741.330,00**	**-128.909**	**-69.662**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363330**	Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.345,68	4.270,40	**4.270,40**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.345,68**	**4.270,40**	**4.270,40**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.345,68**	**-4.270,40**	**-4.270,40**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-6.345,68**	**-4.270,40**	**-4.270,40**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363350**	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	553.042,14	507.378,17	**442.744,57**	64.634	64.634
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.913,89	**12.359,35**	555	555
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**553.042,14**	**520.292,06**	**455.103,92**	**65.188**	**65.188**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-553.042,14**	**-520.292,06**	**-455.103,92**	**-65.188**	**-65.188**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-553.042,14**	**-520.292,06**	**-455.103,92**	**-65.188**	**-65.188**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363360**	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	173.000,31	211.950,34	**205.642,21**	6.308	6.308
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.370,34	**5.370,34**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**173.000,31**	**217.320,68**	**211.012,55**	**6.308**	**6.308**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-173.000,31**	**-217.320,68**	**-211.012,55**	**-6.308**	**-6.308**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-173.000,31**	**-217.320,68**	**-211.012,55**	**-6.308**	**-6.308**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363370**	Vollzeitpflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.915,71	175.000,00	**33.354,78**	141.645	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.440,72	35.412,88	**32.437,90**	2.975	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.822,27	1.440,00	**74.024,33**	-72.584	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.178,70**	**211.852,88**	**139.817,01**	**72.036**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	603.053,48	663.267,84	**617.555,22**	45.713	45.713
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	144.897,75	**144.897,75**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**603.053,48**	**808.165,59**	**762.452,97**	**45.713**	**45.713**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-325.874,78**	**-596.312,71**	**-622.635,96**	**26.323**	**27.009**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-325.874,78**	**-596.312,71**	**-622.635,96**	**26.323**	**27.009**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363380**	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.337,81	131.000,00	**82.412,86**	48.587	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.372,48	179.507,92	**223.590,15**	-44.082	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.646,54	0,00	**122.351,10**	-122.351	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.356,83**	**310.507,92**	**428.354,11**	**-117.846**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.278.399,20	2.763.132,99	**2.526.750,58**	236.382	236.382
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.066,56	**14.066,56**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.278.399,20**	**2.777.199,55**	**2.540.817,14**	**236.382**	**236.382**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.827.042,37**	**-2.466.691,63**	**-2.112.463,03**	**-354.229**	**-233.838**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.827.042,37**	**-2.466.691,63**	**-2.112.463,03**	**-354.229**	**-233.838**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363390**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.929,48	1.826,68	**1.826,68**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**37.929,48**	**1.826,68**	**1.826,68**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-37.929,48**	**-1.826,68**	**-1.826,68**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-37.929,48**	**-1.826,68**	**-1.826,68**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363410**	Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.481,13	5.900,00	**200,00**	5.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.481,13**	**5.900,00**	**200,00**	**5.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	845.203,45	153.035,74	**142.477,04**	10.559	10.559
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**845.203,45**	**153.035,74**	**142.477,04**	**10.559**	**10.559**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-836.722,32**	**-147.135,74**	**-142.277,04**	**-4.859**	**-9.761**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-836.722,32**	**-147.135,74**	**-142.277,04**	**-4.859**	**-9.761**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363420**	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	228.528,00	93.004,12	**78.788,68**	14.215	14.215
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**228.528,00**	**93.004,12**	**78.788,68**	**14.215**	**14.215**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-228.528,00**	**-93.004,12**	**-78.788,68**	**-14.215**	**-14.215**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-228.528,00**	**-93.004,12**	**-78.788,68**	**-14.215**	**-14.215**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363430**	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365000**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365100**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.300,00	993.551,83	**902.059,28**	91.493	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.228,31	249.315,55	**157.681,33**	91.634	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	116.833,59	990,00	**223.697,58**	-222.708	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.136.361,90**	**1.243.857,38**	**1.283.438,19**	**-39.581**	
70	10	Personalauszahlungen	184.235,06	244.164,02	**240.461,00**	3.703	3.703
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,55	1.974,64	**1.974,64**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.603.831,14	12.124.389,39	**11.877.282,01**	247.107	368.156
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.379.149,33	2.495.522,53	**2.218.578,51**	276.944	276.944
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.169.408,08**	**14.866.050,58**	**14.338.296,16**	**527.754**	**648.804**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.033.046,18**	**-13.622.193,20**	**-13.054.857,97**	**-567.335**	**-623.391**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	3.893,18	**0,00**	3.893	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**3.893,18**	**0,00**	**3.893**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.782.767,03	4.849.603,92	**4.247.183,83**	602.420	670.462
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.782.767,03**	**4.849.603,92**	**4.247.183,83**	**602.420**	**670.462**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.782.767,03**	**-4.845.710,74**	**-4.247.183,83**	**-598.527**	**-666.568**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-12.815.813,21**	**-18.467.903,94**	**-17.302.041,80**	**-1.165.862**	**-1.289.959**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365200**	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.245,14	3.011.779,09	**2.899.782,65**	111.996	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.550,19	1.832.070,62	**1.696.111,77**	135.959	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.303,98	11.600,00	**10.397,53**	1.202	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.021,09	69.479,72	**230.904,89**	-161.425	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.666,97	2.154,81	**33.069,93**	-30.915	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.816.787,37**	**4.927.084,24**	**4.870.266,77**	**56.817**	
70	10	Personalauszahlungen	8.063.346,95	8.766.117,90	**8.654.882,69**	111.235	111.235
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.230,42	1.245.733,29	**1.159.631,56**	86.102	86.201
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151.893,60	107.071,32	**105.441,47**	1.630	1.630
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.345.470,97**	**10.118.922,51**	**9.919.955,72**	**198.967**	**199.066**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.528.683,60**	**-5.191.838,27**	**-5.049.688,95**	**-142.149**	**-151.100**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	390,00	950.000,00	**950.000,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**890,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.310,19	257.493,32	**66.821,38**	190.672	190.672
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.974,53	47.984,70	**43.192,34**	4.792	4.792
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**885.284,72**	**305.478,02**	**110.013,72**	**195.464**	**195.464**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-884.394,72**	**644.521,98**	**839.986,28**	**-195.464**	**-195.464**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**40,00**	-40	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**40,00**	-40	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-5.413.078,32**	**-4.547.316,29**	**-4.209.702,67**	**-337.614**	**-346.564**

Gesamtproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.570,90	537,50	**5.424,25**	-4.887	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.451,66	5.700,00	**5.624,16**	76	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.501,81	205.197,63	**224.549,13**	-19.352	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66,41	0,00	**5.425,75**	-5.426	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.590,78**	**211.435,13**	**241.023,29**	**-29.588**	
70	10	Personalauszahlungen	1.404.845,37	1.890.374,14	**1.866.474,48**	23.900	23.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.992,76	137.463,01	**123.429,48**	14.034	14.034
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	361.074,11	360.410,79	**360.410,79**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.010,04	29.393,09	**21.350,85**	8.042	8.042
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.901.922,28**	**2.417.641,03**	**2.371.665,60**	**45.975**	**45.975**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.694.331,50**	**-2.206.205,90**	**-2.130.642,31**	**-75.564**	**-45.713**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.907,98	13.639,82	**12.755,97**	884	884
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.427,67	77.733,24	**35.263,25**	42.470	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**23.335,65**	**91.373,06**	**48.019,22**	**43.354**	**884**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-23.335,65**	**-91.373,06**	**-48.019,22**	**-43.354**	**-884**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.717.667,15**	**-2.297.578,96**	**-2.178.661,53**	**-118.917**	**-46.597**

Gesamtproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**421000**	Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.629,00	4.000,00	**4.474,05**	-474	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.629,00**	**4.000,00**	**4.474,05**	**-474**	
70	10	Personalauszahlungen	86.829,44	90.803,17	**89.795,19**	1.008	1.008
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.936,14	22.373,06	**22.373,06**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	695.385,27	936.755,70	**940.162,03**	-3.406	5.368
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99,45	177.080,01	**177.080,01**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**805.250,30**	**1.227.011,94**	**1.229.410,29**	**-2.398**	**6.376**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-801.621,30**	**-1.223.011,94**	**-1.224.936,24**	**1.924**	**-6.376**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.669,61	41.516,68	**41.516,68**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**47.669,61**	**41.516,68**	**41.516,68**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-47.669,61**	**-41.516,68**	**-41.516,68**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-849.290,91**	**-1.264.528,62**	**-1.266.452,92**	**1.924**	**-6.376**

Gesamtproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424000**	Sportstätten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	709,00	100,00	**2.813,02**	-2.713	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800,00	**7.903,32**	7.897	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.998,97	3.000,00	**3.627,17**	-627	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.707,97**	**18.900,00**	**14.343,51**	**4.556**	
70	10	Personalauszahlungen	27.312,61	28.834,10	**28.506,31**	328	328
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.467,03	304.702,83	**292.982,31**	11.721	11.721
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.781,83	9.533,56	**9.533,56**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**173.561,47**	**343.070,49**	**331.022,18**	**12.048**	**12.048**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-169.853,50**	**-324.170,49**	**-316.678,67**	**-7.492**	**-12.048**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.020,00	36.000,00	**0,00**	36.000	36.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**120.020,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000**	**36.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-120.020,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**-36.000**	**-36.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-289.873,50**	**-360.170,49**	**-316.678,67**	**-43.492**	**-48.048**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.601,78	25.000,00	**3.733,33**	21.267	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.793,64	20.715,24	**31.093,26**	-10.378	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.905,25**	-1.905	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.425,50	30.000,00	**1.808,40**	28.192	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.000,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.820,92**	**75.715,24**	**38.540,24**	**37.175**	
70	10	Personalauszahlungen	885.129,24	852.178,08	**842.890,46**	9.288	9.288
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.010,45	**5.004,45**	6	6
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000.173,84	1.881.554,12	**1.881.554,12**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	318.000,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222.362,22	404.922,06	**276.953,20**	127.969	127.969
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.425.665,30**	**3.143.664,71**	**3.006.402,23**	**137.262**	**137.262**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.186.844,38**	**-3.067.949,47**	**-2.967.861,99**	**-100.087**	**-136.176**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	495.339,57	**0,00**	495.340	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**495.339,57**	**0,00**	**495.340**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**495.339,57**	**0,00**	**495.340**	**495.340**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.622,35	0,00	**58.200,19**	-58.200	705
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.411,23	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.788,88**	**0,00**	**58.200,19**	**-58.200**	**705**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-3.189.633,26**	**-2.572.609,90**	**-2.909.661,80**	**337.052**	**359.868**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511200**	Vermessung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**167,60**	-168	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24,50	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24,50**	**0,00**	**167,60**	**-168**	
70	10	Personalauszahlungen	186.265,28	218.457,96	**215.942,24**	2.516	2.516
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524,78	10.921,26	**10.897,82**	23	23
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	224,75	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**195.014,81**	**229.379,22**	**226.840,06**	**2.539**	**2.539**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-194.990,31**	**-229.379,22**	**-226.672,46**	**-2.707**	**-2.539**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-194.990,31**	**-229.379,22**	**-226.672,46**	**-2.707**	**-2.539**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.966,60	708.370,00	**1.017.759,60**	-309.390	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	**386,14**	114	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.615,10	16.063,20	**3.265,74**	12.797	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178.581,70**	**724.933,20**	**1.021.411,48**	**-296.478**	
70	10	Personalauszahlungen	507.690,81	536.507,00	**530.908,18**	5.599	5.599
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**687,82**	-688	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	922,66	59.200,00	**23.975,50**	35.225	35.225
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**508.613,47**	**595.707,00**	**555.571,50**	**40.136**	**40.823**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**669.968,23**	**129.226,20**	**465.839,98**	**-336.614**	**110.133**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500,00	**0,00**	2.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.188,43	**16.328,24**	30.860	30.860
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**47.188,43**	**16.328,24**	**30.860**	**30.860**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-44.688,43**	**-16.328,24**	**-28.360**	**-30.860**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**669.968,23**	**84.537,77**	**449.511,74**	**-364.974**	**79.272**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**522000**	Wohnbauförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**10,68**	-11	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.113,06	7.465,86	**6.510,77**	955	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.113,06**	**7.465,86**	**6.521,45**	**944**	
70	10	Personalauszahlungen	12.695,01	13.247,27	**13.077,80**	169	169
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.341,46	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.036,47**	**13.247,27**	**13.077,80**	**169**	**169**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.923,41**	**-5.781,41**	**-6.556,35**	**775**	**555**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	575.334,21	2.904.358,08	**1.764.304,11**	1.140.054	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**575.334,21**	**2.904.358,08**	**1.764.304,11**	**1.140.054**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**575.334,21**	**2.904.358,08**	**1.764.304,11**	**1.140.054**	**4.545.671**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**561.410,80**	**2.898.576,67**	**1.757.747,76**	**1.140.829**	**4.546.226**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**523000**	Ehrenmäler

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	**2.773,85**	5.226	5.226
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**8.000,00**	**2.773,85**	**5.226**	**5.226**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-2.773,85**	**-5.226**	**-5.226**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-2.773,85**	**-5.226**	**-5.226**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**537000**	KR Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.303.395,40	6.411.212,98	**6.538.387,43**	-127.174	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.405,51	2.444.212,58	**1.733.075,74**	711.137	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	512.000,00	**1.296,11**	510.704	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	547.470,76	118,85	**494.088,64**	-493.970	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.348.271,67**	**9.367.544,41**	**8.766.847,92**	**600.696**	
70	10	Personalauszahlungen	1.008.613,48	1.163.954,45	**1.149.922,48**	14.032	14.032
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.672,42	1.275.805,48	**1.178.564,29**	97.241	97.241
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.230.259,92	3.146.650,27	**3.067.427,49**	79.223	79.223
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.415.545,82**	**5.586.410,20**	**5.395.914,26**	**190.496**	**190.496**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.932.725,85**	**3.781.134,21**	**3.370.933,66**	**410.201**	**83.735**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	13.950,00	18.000,00	**0,00**	18.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**13.950,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.590,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767.204,25	810.874,05	**187.772,72**	623.101	623.101
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**775.794,25**	**810.874,05**	**187.772,72**	**623.101**	**623.101**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-761.844,25**	**-792.874,05**	**-187.772,72**	**-605.101**	**-623.101**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.000,63	1.632,87	**60.721,89**	-59.089	1.691
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.598,29	0,00	**49.812,92**	-49.813	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-38.597,66**	**1.632,87**	**10.908,97**	**-9.276**	**1.691**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**2.132.283,94**	**2.989.893,03**	**3.194.069,91**	**-204.177**	**-537.675**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538100**	KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.709.528,65	7.749.766,78	**6.954.312,97**	795.454	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.925,70	100,00	**6.349,56**	-6.250	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.452,05	**618,23**	1.834	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	860.552,25	13.745,55	**1.135.460,86**	-1.121.715	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.579.006,60**	**7.766.064,38**	**8.096.741,62**	**-330.677**	
70	10	Personalauszahlungen	343.039,44	395.119,73	**390.360,19**	4.760	4.760
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.304,04	349.662,28	**340.175,62**	9.487	9.487
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.809.257,23	6.251.421,13	**6.232.164,05**	19.257	19.257
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.505.600,71**	**6.996.203,14**	**6.962.699,86**	**33.503**	**33.503**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.073.405,89**	**769.861,24**	**1.134.041,76**	**-364.181**	**-28.260**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.450,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	281.145,24	478.730,45	**494.326,67**	-15.596	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**302.595,24**	**478.730,45**	**494.326,67**	**-15.596**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.273,13	18.823,16	**3.599,44**	15.224	15.224
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.443,19	460.871,86	**427.301,31**	33.571	33.571
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**705.716,32**	**479.695,02**	**430.900,75**	**48.794**	**48.794**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-403.121,08**	**-964,57**	**63.425,92**	**-64.390**	**-42.739**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**670.284,81**	**768.896,67**	**1.197.467,68**	**-428.571**	**-70.999**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538200**	Bedürfnisanstalten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	300,00	**153,39**	147	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,74**	-1	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1,97**	-2	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153,39**	**300,00**	**156,10**	**144**	
70	10	Personalauszahlungen	881,14	931,54	**919,68**	12	12
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.831,30	27.461,76	**28.205,70**	-744	-744
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.818,78	123,57	**123,57**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**75.531,22**	**28.516,87**	**29.248,95**	**-732**	**-732**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-75.377,83**	**-28.216,87**	**-29.092,85**	**876**	**732**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-75.377,83**	**-28.216,87**	**-29.092,85**	**876**	**732**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538300**	Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	**9.185,64**	-8.186	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.515,26	**7.920,31**	-405	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**32,07**	-32	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.267,97**	-1.268	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.515,26**	**18.405,99**	**-9.891**	
70	10	Personalauszahlungen	37.700,42	40.408,88	**39.911,79**	497	497
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.963,80	112.942,23	**82.630,34**	30.312	30.312
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	416,56	33.511,28	**33.511,28**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**122.080,78**	**186.862,39**	**156.053,41**	**30.809**	**30.809**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-122.080,78**	**-178.347,13**	**-137.647,42**	**-40.700**	**-19.443**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	**120.350,00**	-55.350	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**65.000,00**	**120.350,00**	**-55.350**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335,58	492.440,73	**82,34**	492.358	492.358
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.000,16	155.806,57	**115.806,57**	40.000	40.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**622.335,74**	**648.247,30**	**115.888,91**	**532.358**	**532.358**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-622.335,74**	**-583.247,30**	**4.461,09**	**-587.708**	**-532.358**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-744.416,52**	**-761.594,43**	**-133.186,33**	**-628.408**	**-551.801**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205,00	2.500,00	**3.950,00**	-1.450	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.495,96	8.016,13	**7.916,13**	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.211,10	73.432,27	**87.680,20**	-14.248	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.683,15	15.105,26	**16.296,16**	-1.191	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.595,21**	**99.053,66**	**115.842,49**	**-16.789**	
70	10	Personalauszahlungen	531.857,04	572.685,90	**565.779,65**	6.906	6.906
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.457,50	1.873.414,25	**1.809.549,29**	63.865	63.865
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.693,94	517.763,52	**515.885,27**	1.878	1.878
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.483.008,48**	**2.963.863,67**	**2.891.214,21**	**72.649**	**72.649**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.337.413,27**	**-2.864.810,01**	**-2.775.371,72**	**-89.438**	**-54.354**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.486,00	519.000,00	**2.349.183,00**	-1.830.183	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	770,93	0,00	**278.058,48**	-278.058	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335.352,96	1.974.922,79	**1.639.083,78**	335.839	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**379.609,89**	**2.493.922,79**	**4.266.325,26**	**-1.772.402**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.349,00	6.902,00	**6.902,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	371.144,67	976.645,19	**290.047,30**	686.598	686.598
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.918,21	14.170,64	**14.170,64**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.852.714,94	13.869.673,01	**8.817.488,94**	5.052.184	5.052.184
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**9.267.126,82**	**14.867.390,84**	**9.128.608,88**	**5.738.782**	**5.738.782**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-8.887.516,93**	**-12.373.468,05**	**-4.862.283,62**	**-7.511.184**	**-5.678.139**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.221,36	0,00	**6.358,89**	-6.359	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	479.041,40	0,00	**24.462,74**	-24.463	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-467.820,04**	**0,00**	**-18.103,85**	**18.104**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-11.692.750,24**	**-15.238.278,06**	**-7.655.759,19**	**-7.582.519**	**-5.732.493**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**542000**	Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.183,65	**0,00**	2.184	2.184
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.183,65**	**0,00**	**2.184**	**2.184**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-2.183,65**	**0,00**	**-2.184**	**-2.184**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**-2.183,65**	**0,00**	**-2.184**	**-2.184**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**543000**	Landesstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**544000**	Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**8,29**	-8	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8,29**	**-8**	
70	10	Personalauszahlungen	9.855,81	10.502,76	**10.374,60**	128	128
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13,32	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.869,13**	**10.502,76**	**10.374,60**	**128**	**128**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.869,13**	**-10.502,76**	**-10.366,31**	**-136**	**-128**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	677.800,00	1.800.000,00	**477.600,00**	1.322.400	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**677.800,00**	**1.800.000,00**	**477.600,00**	**1.322.400**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.365.102,64	1.777.326,10	**1.002.416,98**	774.909	774.909
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.365.102,64**	**1.777.326,10**	**1.002.416,98**	**774.909**	**774.909**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.687.302,64**	**22.673,90**	**-524.816,98**	**547.491**	**-774.909**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-2.697.171,77**	**12.171,14**	**-535.183,29**	**547.354**	**-775.037**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	KR Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,00	595,09	**374,79**	220	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220,00	10.320,00	**3.782,41**	6.538	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	331,38	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.908,18**	**10.915,09**	**4.157,20**	**6.758**	
70	10	Personalauszahlungen	61.316,74	63.524,68	**62.855,80**	669	669
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.486,37	335.596,85	**304.894,87**	30.702	30.702
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.223,75	10.626,63	**8.133,77**	2.493	2.493
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**495.026,86**	**409.748,16**	**375.884,44**	**33.864**	**33.864**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-490.118,68**	**-398.833,07**	**-371.727,24**	**-27.106**	**-30.443**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.500,00	**165.740,79**	-50.241	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**115.500,00**	**165.740,79**	**-50.241**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.532,39	334.848,23	**116.257,23**	218.591	203.121
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**187.532,39**	**334.848,23**	**116.257,23**	**218.591**	**203.121**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-187.532,39**	**-219.348,23**	**49.483,56**	**-268.832**	**-203.113**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-677.651,07**	**-618.181,30**	**-322.243,68**	**-295.938**	**-233.556**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.886,28	60.799,84	**68.015,65**	-7.216	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**8.206,72**	-8.107	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**11,68**	-12	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.886,28**	**60.899,84**	**76.234,05**	**-15.334**	
70	10	Personalauszahlungen	13.861,59	14.657,51	**14.470,99**	187	187
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.314,40	424.180,84	**391.891,80**	32.289	32.289
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.823,67	12.423,78	**11.459,33**	964	964
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.331,60	72.183,01	**72.183,01**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**279.331,26**	**523.445,14**	**490.005,13**	**33.440**	**33.440**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-220.444,98**	**-462.545,30**	**-413.771,08**	**-48.774**	**-33.440**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.517,40	**0,00**	11.517	11.517
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.046,91	804.618,16	**145.497,51**	659.121	659.121
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**17.046,91**	**816.135,56**	**145.497,51**	**670.638**	**670.638**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**12.953,09**	**-816.135,56**	**-145.497,51**	**-670.638**	**-670.638**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-207.491,89**	**-1.278.680,86**	**-559.268,59**	**-719.412**	**-704.078**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**547000**	ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.000,00	494.000,00	**494.000,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**2,88**	-3	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.950,00	0,00	**5.950,00**	-5.950	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**841.950,00**	**494.000,00**	**499.952,88**	**-5.953**	
70	10	Personalauszahlungen	3.428,20	3.693,79	**3.648,16**	46	46
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	588.560,00	663.904,00	**663.904,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.904,00	682.262,00	**682.262,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**603.892,20**	**1.349.859,79**	**1.349.814,16**	**46**	**46**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**238.057,80**	**-855.859,79**	**-849.861,28**	**-5.999**	**-46**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.599,44	31.946,63	**31.946,63**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**8.599,44**	**31.946,63**	**31.946,63**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-8.599,44**	**-31.946,63**	**-31.946,63**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**229.458,36**	**-887.806,42**	**-881.807,91**	**-5.999**	**-46**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**548000**	Industriestammgleis

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.905,79	56.837,53	**61.178,11**	-4.341	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.743,53	0,00	**9.491,05**	-9.491	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.649,32**	**56.837,53**	**70.669,16**	**-13.832**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.253,81	100.079,48	**88.806,47**	11.273	11.273
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.413,27	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**140.667,08**	**100.079,48**	**88.806,47**	**11.273**	**11.273**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-99.017,76**	**-43.241,95**	**-18.137,31**	**-25.105**	**-1.323**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**2.132,80**	-2.133	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.033,47	0,00	**20.677,60**	-20.678	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-4.033,47**	**0,00**	**-18.544,80**	**18.545**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-103.051,23**	**-43.241,95**	**-36.682,11**	**-6.560**	**-1.323**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**551000**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	**0,00**	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**294,39**	-294	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	961,17	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**961,17**	**1.800,00**	**294,39**	**1.506**	
70	10	Personalauszahlungen	318.229,07	366.239,31	**361.310,40**	4.929	4.929
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.555,66	163.229,86	**127.264,06**	35.966	35.966
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.006,20	400.282,37	**382.432,37**	17.850	17.850
74	15	+ sonstige Auszahlungen	369.579,34	41.930,85	**41.930,85**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**806.370,27**	**971.682,39**	**912.937,68**	**58.745**	**58.745**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-805.409,10**	**-969.882,39**	**-912.643,29**	**-57.239**	**-58.745**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.552,92	10.140,98	**404.221,34**	-394.080	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**146.552,92**	**10.140,98**	**404.221,34**	**-394.080**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.528,43	23.408,84	**25.088,77**	-1.680	-1.680
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.055,80	**27.986,42**	9.069	9.069
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.369,58	1.334.178,30	**283.883,30**	1.050.295	1.050.295
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**234.898,01**	**1.394.642,94**	**336.958,49**	**1.057.684**	**1.057.684**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-88.345,09**	**-1.384.501,96**	**67.262,85**	**-1.451.765**	**-1.057.684**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-961,17	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.648,94	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-3.610,11**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-897.364,30**	**-2.354.384,35**	**-845.380,44**	**-1.509.004**	**-1.116.429**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552000**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.612,83	5.000,00	**3.379,88**	1.620	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**5,03**	-5	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.612,83**	**5.000,00**	**3.384,91**	**1.615**	
70	10	Personalauszahlungen	5.960,04	6.306,03	**6.231,05**	75	75
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.147,08	39.791,22	**35.217,16**	4.574	4.574
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	53.254,98	55.915,86	**55.915,86**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6,98	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**93.369,08**	**102.013,11**	**97.364,07**	**4.649**	**4.649**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-89.756,25**	**-97.013,11**	**-93.979,16**	**-3.034**	**-4.649**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-89.756,25**	**-97.013,11**	**-93.979,16**	**-3.034**	**-4.649**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553000**	KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.099,53	805.000,02	**612.547,33**	192.453	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.089,45	113.119,98	**101.267,09**	11.853	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**568,93**	-569	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.242,78	6.453,84	**18.432,66**	-11.979	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**757.431,76**	**924.573,84**	**732.816,01**	**191.758**	
70	10	Personalauszahlungen	644.666,13	603.421,78	**595.221,69**	8.200	8.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.018,94	277.413,85	**279.980,75**	-2.567	-2.567
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.747,85	6.486,82	**6.451,42**	35	35
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**895.432,92**	**887.322,45**	**881.653,86**	**5.669**	**5.669**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-138.001,16**	**37.251,39**	**-148.837,85**	**186.089**	**99.599**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	7.425,00	0,00	**375,00**	-375	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**7.425,00**	**0,00**	**375,00**	**-375**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.319,93	64.243,21	**64.243,21**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.898,13	247.991,46	**241.797,63**	6.194	6.194
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**315.218,06**	**312.234,67**	**306.040,84**	**6.194**	**6.194**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-307.793,06**	**-312.234,67**	**-305.665,84**	**-6.569**	**-6.194**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**4.579,62**	-4.580	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	632,23	0,00	**1.234,09**	-1.234	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-632,23**	**0,00**	**3.345,53**	**-3.346**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-446.426,45**	**-274.983,28**	**-451.158,16**	**176.175**	**93.405**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**555000**	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.743,07**	-5.743	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**14,24**	-14	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.757,31**	**-5.757**	
70	10	Personalauszahlungen	16.370,37	18.267,26	**18.035,44**	232	232
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	446,96	429,71	**429,71**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.817,33**	**18.696,97**	**18.465,15**	**232**	**232**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.817,33**	**-18.696,97**	**-12.707,84**	**-5.989**	**-232**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.460,90	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**11.460,90**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706,07	12.359,96	**7.459,54**	4.900	4.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**706,07**	**12.359,96**	**7.459,54**	**4.900**	**4.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**10.754,83**	**-12.359,96**	**-7.459,54**	**-4.900**	**-4.900**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-6.062,50**	**-31.056,93**	**-20.167,38**	**-10.890**	**-5.132**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.447,95	50.500,00	**63.203,12**	-12.703	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**220,00**	-220	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,83	10.095,48	**10.987,34**	-892	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.500,78**	**60.595,48**	**74.410,46**	**-13.815**	
70	10	Personalauszahlungen	714.918,27	838.825,89	**827.741,03**	11.085	11.085
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.760,30	174.061,75	**165.374,86**	8.687	8.687
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	65.920,08	96.186,15	**93.520,55**	2.666	2.666
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.228,81	81.493,88	**72.349,14**	9.145	9.145
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.105.827,46**	**1.190.567,67**	**1.158.985,58**	**31.582**	**31.582**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-969.326,68**	**-1.129.972,19**	**-1.084.575,12**	**-45.397**	**-31.582**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.947,28	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**13.947,28**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.343,06	110.215,39	**6.187,50**	104.028	104.028
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.966,06	39.123,45	**57.829,54**	-18.706	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**126.309,12**	**149.338,84**	**64.017,04**	**85.322**	**104.028**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-112.361,84**	**-149.338,84**	**-64.017,04**	**-85.322**	**-104.028**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.081.688,52**	**-1.279.311,03**	**-1.148.592,16**	**-130.719**	**-135.610**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573100**	Beteiligungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**10,30**	-10	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10,30**	**-10**	
70	10	Personalauszahlungen	12.567,79	12.909,00	**12.757,60**	151	151
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26,49	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.594,28**	**12.909,00**	**12.757,60**	**151**	**151**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.594,28**	**-12.909,00**	**-12.747,30**	**-162**	**-151**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-12.594,28**	**-12.909,00**	**-12.747,30**	**-162**	**-151**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.044,30	1.220,56	**1.220,56**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.044,30**	**1.220,56**	**1.220,56**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.269,50	0,00	**2.960,82**	-2.961	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.269,50**	**0,00**	**2.960,82**	**-2.961**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.225,20**	**1.220,56**	**-1.740,26**	**2.961**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.225,20**	**1.220,56**	**-1.740,26**	**2.961**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573102**	Bildungswerke Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.900,00	121.100,00	**0,00**	121.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**487.000,00**	-487.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.900,00**	**121.100,00**	**487.000,00**	**-365.900**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500.000,00	2.656.900,00	**2.656.900,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.500.000,00**	**2.656.900,00**	**2.656.900,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.251.100,00**	**-2.535.800,00**	**-2.169.900,00**	**-365.900**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.200,00	66.900,00	**66.900,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**29.200,00**	**66.900,00**	**66.900,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-29.200,00**	**-66.900,00**	**-66.900,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-2.280.300,00**	**-2.602.700,00**	**-2.236.800,00**	**-365.900**	**0**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.054.321,50	9.339.000,00	**4.045.658,00**	5.293.342	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**3.391.827,50**	-3.391.828	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.054.321,50**	**9.339.000,00**	**7.437.485,50**	**1.901.515**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.054.321,50**	**9.339.000,00**	**7.437.485,50**	**1.901.515**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	758.000,00	0,00	**1.957.000,00**	-1.957.000	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**758.000,00**	**0,00**	**1.957.000,00**	**-1.957.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**4.812.321,50**	**9.339.000,00**	**9.394.485,50**	**-55.486**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573104**	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	65.000,00	**65.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400.000,00	360.000,00	**270.000,00**	90.000	90.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**400.000,00**	**425.000,00**	**335.000,00**	**90.000**	**90.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-400.000,00**	**-425.000,00**	**-335.000,00**	**-90.000**	**-90.000**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-400.000,00**	**-425.000,00**	**-335.000,00**	**-90.000**	**-90.000**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.201.877,60	630.000,00	**630.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.201.877,60**	**630.000,00**	**630.000,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.201.877,60**	**-630.000,00**	**-630.000,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**275.845,85**	-275.846	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**291.466,42**	-291.466	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**-15.620,57**	**15.621**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-1.201.877,60**	**-630.000,00**	**-645.620,57**	**15.621**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573106**	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000,00	**200.000,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573107**	Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573108**	Das Haus im Park gGmbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573110**	Stadtpark Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573111**	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573112**	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	719.842,50	**590.400,00**	129.443	129.443
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**719.842,50**	**590.400,00**	**129.443**	**129.443**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-719.842,50**	**-590.400,00**	**-129.443**	**-129.443**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.800,00	6.000,00	**0,00**	6.000	6.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**32.800,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000**	**6.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-32.800,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-32.800,00**	**-725.842,50**	**-590.400,00**	**-135.443**	**-135.443**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**132.639,60**	-132.640	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**128.025,02**	-128.025	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**4.614,58**	**-4.615**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**4.614,58**	**-4.615**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573200**	Bauhof

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.930,23	71.486,55	**45.603,41**	25.883	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.686,90	150.000,00	**165.317,72**	-15.318	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.186,52	841,12	**3.029,49**	-2.188	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.803,65**	**223.327,67**	**213.950,62**	**9.377**	
70	10	Personalauszahlungen	6.634.715,89	6.881.600,64	**6.794.956,67**	86.644	86.644
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017.634,82	4.222.701,25	**3.988.608,24**	234.093	234.093
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.974,44	300.101,71	**296.045,59**	4.056	4.056
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.731.325,15**	**11.404.403,60**	**11.079.610,50**	**324.793**	**324.793**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.489.521,50**	**-11.181.075,93**	**-10.865.659,88**	**-315.416**	**-313.944**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	110.865,00	190.000,00	**16.665,00**	173.335	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.203,00	0,00	**-738,75**	739	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**116.068,00**	**190.000,00**	**15.926,25**	**174.074**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.810,44	868.602,94	**627.812,17**	240.791	221.156
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.268,63	1.013.900,76	**842.557,80**	171.343	171.343
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.472.079,07**	**1.882.503,70**	**1.470.369,97**	**412.134**	**392.499**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.356.011,07**	**-1.692.503,70**	**-1.454.443,72**	**-238.060**	**-392.499**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-11.845.532,57**	**-12.873.579,63**	**-12.320.103,60**	**-553.476**	**-706.443**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573400**	Plakatanschläge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.977,97	73.516,70	**64.270,73**	9.246	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.977,97**	**73.516,70**	**64.270,73**	**9.246**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**64.977,97**	**73.516,70**	**64.270,73**	**9.246**	**17.092**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0,00	**4.908,36**	-4.908	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.499,33	0,00	**5.317,39**	-5.317	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**409,03**	**0,00**	**-409,03**	**409**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**65.387,00**	**73.516,70**	**63.861,70**	**9.655**	**17.092**

Gesamtproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573500**	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	570.949,98	603.417,98	**576.537,15**	26.881	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-508,13	2.568,16	**145,31**	2.423	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	137.947,85	53,92	**136.944,74**	-136.891	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**708.389,70**	**606.040,06**	**713.627,20**	**-107.587**	
70	10	Personalauszahlungen	91.066,38	89.233,25	**88.125,32**	1.108	1.108
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.166,06	492.921,11	**394.992,63**	97.928	97.928
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.203,04	58.635,99	**57.543,61**	1.092	1.092
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**546.435,48**	**640.790,35**	**540.661,56**	**100.129**	**100.129**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**161.954,22**	**-34.750,29**	**172.965,64**	**-207.716**	**-87.997**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	519,00	**519,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**519,00**	**519,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-519,00**	**-519,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**161.954,22**	**-35.269,29**	**172.446,64**	**-207.716**	**-87.997**

Gesamtproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.604.421,19	129.524.331,65	**124.725.513,20**	4.798.818	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.776,00	1.071.828,00	**1.071.888,00**	-60	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.884,97	4.742,70	**7.951,52**	-3.209	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483.848,42	2.041.458,82	**1.734.158,24**	307.301	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.989.930,58**	**132.642.361,17**	**127.539.510,96**	**5.102.850**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	478.193,38	703.126,75	**706.867,94**	-3.741	0
73	14	+ Transferauszahlungen	49.697.845,50	44.553.614,25	**44.426.569,29**	127.045	85.979
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.978,10	38,00	**38,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**50.213.016,98**	**45.256.779,00**	**45.133.475,23**	**123.304**	**85.979**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**74.776.913,60**	**87.385.582,17**	**82.406.035,73**	**4.979.546**	**2.547.861**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.417,21	5.243,70	**141.577,79**	-136.334	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	171.639,87	0,00	**221.911,75**	-221.912	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-153.222,66**	**5.243,70**	**-80.333,96**	**85.578**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**74.623.690,94**	**87.390.825,87**	**82.325.701,77**	**5.065.124**	**2.547.861**

Gesamtproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	491.106,45	365.694,92	**2.266.392,35**	-1.900.697	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.850,14	55.000,00	**64.969,84**	-9.970	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.956,59**	**420.694,92**	**2.331.362,19**	**-1.910.667**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.021.475,80	1.943.565,47	**1.910.203,98**	33.361	34.103
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.887,52	38.209,72	**37.590,87**	619	619
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.058.363,32**	**1.981.775,19**	**1.947.794,85**	**33.980**	**34.722**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.505.406,73**	**-1.561.080,27**	**383.567,34**	**-1.944.648**	**260.752**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.450,00	509.889,03	**8.403,33**	501.486	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**7.450,00**	**509.889,03**	**8.403,33**	**501.486**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**7.450,00**	**509.889,03**	**8.403,33**	**501.486**	**501.486**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.928.724,50	0,00	**85.757.498,00**	-85.757.498	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.865.739,12	0,00	**85.909.110,97**	-85.909.111	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**62.985,38**	**0,00**	**-151.612,97**	**151.613**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**-3.434.971,35**	**-1.051.191,24**	**240.357,70**	**-1.291.549**	**762.238**

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	**Ist- Ergebnis 2014 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Stadt Norderstedt

Anhang

2014

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
abzgl.	abzüglich
Ako/Hko	Anschaffungs- und Herstellungskosten
ALB/ALK	Automatisiertes Liegenschaftsbuch/ automatisierte Liegenschaftskarte
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz - BeamtVG)
eG, e.G.	eingetragene Genossenschaft
EGNO	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt
eV, e.V.	eingetragener Verein
gem.	gemäß
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GemHVO-Kameral	Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral
GenG	Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz - GenG)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter (nicht zu bilanzieren)
HGB	Handelsgesetzbuch
i.H.v.	in Höhe von
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
LRH SH	Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
MA	Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter
OFD	Oberfinanzdirektion
p.a.	per anno, jährlich, aufs Jahr gerechnet
S.	Satz, Seite
s.o.	siehe oben
u.a.	unter anderem
u.U.	unter Umständen
vgl.	vergleiche
VV-Abschreibungen	Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden

Inhaltsverzeichnis Seite

Abkürzungsverzeichnis I

Anlagenübersicht V

1 Posten der Aktivseite 7

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 7

1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7

1.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 10

1.4 Infrastrukturvermögen 12

1.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden 16

1.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17

1.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 17

1.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 18

1.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 19

1.10 Finanzanlagen 21

1.12 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27

1.13 Wertpapiere des Umlaufvermögens 30

1.14 Liquide Mittel 31

1.15 Aktive Rechnungsabgrenzung 31

2 Posten der Passivseite 33

2.1 Eigenkapital 33

2.2 Sonderposten 37

2.2.3 Sonderposten für Beiträge 39

2.3 Rückstellungen 43

2.3.1 Pensionsrückstellungen 44

2.3.2 Altersteilzeitrückstellungen 44

2.3.4 Altlastenrückstellung 46

2.3.5 Steuerrückstellung 46

2.3.6 Verfahrensrückstellungen 46

2.3.7 Finanzausgleichsrückstellung 47

2.3.8 Instandhaltungsrückstellung 48
2.3.9 Sonstige andere Rückstellungen 48
2.4 Verbindlichkeiten 49
2.4.1 Anleihen 49
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 50
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 51
2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 51
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52
2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 53
2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 54
2.5 Passive Rechnungsabgrenzung 54
3.0 Posten der Gesamtergebnisrechnung 55
Erträge 55
3.3 Sonstige Transfererträge 56
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 56
3.5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte 56
3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen 57
3.7 Sonstige ordentliche Erträge 57
Aufwendungen 58
3.9 Personalaufwendungen 58
3.10 Versorgungsaufwendungen 58
3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59
3.12 Bilanzielle Abschreibungen 59
3.13 Transferaufwendungen 60
3.14 sonstige ordentliche Aufwendungen 60
3.15 Finanzerträge 61

3.16 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 61

3.17 Außerordentliche Erträge 61

3.18 Außerordentliche Aufwendungen 62

3.19 Jahresergebnis 62

Haftungsverhältnisse 63

Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen 65

Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik 66

Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik 67

Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2014 68

Anlagenübersicht

- Anlagenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)
- Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)
- Verbindlichkeitenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)
- Aufstellung der übertragenen Haushaltsreste (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)
- Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaft Kommunalunternehmen, andere Anstalten, Wasser- und Bodenverbände (§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall

Der Anhang der Stadt Norderstedt für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde unter Beachtung der Vorgaben des § 51 i. V. m. §§ 43 Abs. 1, 43 Abs. 9, 48 Abs. 4, 50 Abs. 1, 55 Abs. 3, 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik, der GO sowie einschlägiger Verwaltungsvorschriften erstellt.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gem. § 48 GemHVO-Doppik.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte auf Grundlage der §§ 41 ff. GemHVO-Doppik.

Für die Bewertung und Bilanzierung fanden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Anwendung sowie die Ausführungen der §§ 39 und 40 GemHVO-Doppik.

Vermögensgegenstände wurden gem. § 41 GemHVO-Doppik mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, die Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten wurden hinzugerechnet. Eigenleistungen wurden nicht aktiviert und Bestandsveränderungen selbst erstellter Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe werden nicht ausgewiesen. Grundsätzlich erfolgte die Bewertung nach dem Grundsatz der Einzelbewertung gem. § 39 Abs. 1 S. 2. Minderungen durch Skonti, Boni oder sonstige Nachlässe wurden abgesetzt. Wertminderungen durch Abschreibungen wurden gem. § 43 GemHVO-Doppik anhand der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle vorgenommen. Grundsätzlich erfolgt eine lineare Abschreibung gem. § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Forderungen wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, bereinigt um Wertberichtigungen, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag. Die Rückstellungen wurden gem. § 24 GemHVO-Doppik mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe.

1 Posten der Aktivseite

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition 1.1

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	
Stand 31.12.2013	181.640,81
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	78.409,42
Abschreibungen	-63.018,06
Stand 31.12.2014	**197.032,17**

Ausgewiesen werden diverse Fach- und Standardsoftware, Logos und entgeltlich erworbene Grunddienstbarkeiten wie Leitungs- und Wegerechte.

Voraussetzung für die Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist, dass diese entgeltlich erworben wurden. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nach § 40 Abs. 4 GemHVO-Doppik nicht aktiviert.

Auf dieser Bilanzposition hat es im Jahr 2014 Zugänge gegeben. Die Zugänge basieren auf der Anschaffung von neuer Software in unterschiedlichen Bereichen. Durch Abschreibungen vermindert sich stetig der Wert der vorhandenen Vermögensgegenstände.

1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.1

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
Stand 31.12.2013	70.622.255,35
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	142.537,92
Stand 31.12.2014	**70.764.793,27**

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ abgegrenzt:

- Grünflächen (Bsp.: Grünflächen, öffentliche Parks, Gärten, Kleingartenanlagen, Spielplätze)
- Ackerland (Bsp.: landwirtschaftlich genutzte Flächen)
- Wald und Forst (Bsp.: forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen)
- Sonstige unbebaute Grundstücke (Bsp.: Oberflächengewässer, Gräben, Unland)

Der Wert der unbebauten Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 145.537,92 Euro (0,20%) erhöht. Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus An- und Verkäufen von Flurstücken durch die Stadt Norderstedt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zu- und Abgänge je Nutzungsart.

1.2.1.1 Grünflächen	
Stand 31.12.2013	27.396.287,45
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	3.437,57
Stand 31.12.2014	**27.399.725,02**

Bei der Position „Grünflächen“ wurden Grundstücke angeschafft, verkauft und von anderen Konten zu gebucht oder auf andere Konten umgebucht.

1.2.1.2 Ackerland	
Stand 31.12.2013	36.065.690,06
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	247.153,43
Stand 31.12.2014	**36.312.843,49**

Die Position Ackerland hat sich um 247.153,43 Euro erhöht. Hier wurden unter anderem Grundstücke angeschafft, die zum Großteil aus Mitteln einer Erbschaft bezahlt wurden.

1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	
Stand 31.12.2013	1.993.297,85
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	0,00
Stand 31.12.2014	**1.993.297,85**

Bei dieser Bilanzposition hat es keine Veränderungen gegeben.

1.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.2

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
Stand 31.12.2013	176.652.929,65
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	15.869.357,09
Abschreibungen	-3.406.107,75
Stand 31.12.2014	**189.116.178,99**

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ abgegrenzt:

- Grund und Boden
- Gebäude und Aufbauten
- Außenanlagen (u.a. Zaun, Zuwegung, Bepflanzung)
- Betriebsvorrichtungen (fest mit dem Grundstück oder Gebäude verbundene, selbständige Vermögensgegenstände)

Die bebauten Grundstücke haben sich im Jahr 2014 um insgesamt 12.463.249,30 Euro (rd. 7 %) erhöht.

1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Stand 31.12.2013	12.320.108,62
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	1.014.252,40
Abschreibungen	-329.219,04
Bestand 31.12.2011	**13.005.141,98**

Die Veränderung von 685.033,36 Euro bei den Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen ist auf die Aktivierung von Anlagen im Bau bei der Kita Wichtelhöhle, Aktivierungen beim Schülergarten der GS Heidberg/OGGS Heidberg sowie auf die Abschreibungen bei dieser Bilanzposition zurückzuführen.

1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	
Stand 31.12.2013	78.587.649,53
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	13.521.758,35
Abschreibungen	-1.789.268,93
Stand 31.12.2014	**90.320.138,95**

Im Jahr 2014 wurden Anlagen im Bau in Höhe von rund 13,5 Mio. Euro aktiviert. Dabei handelt es sich um Anlagen beim Gymnasium Harksheide, beim Coppernikus Gymnasium,bei der Moorbekhalle und bei der GS Glashütte/OGGS Grundschule Glashütte. Abschreibungen vermindern laufend den Wert der abzuschreibenden Vermögensgegenstände.

1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	
Stand 31.12.2013	1.530.315,04
Abschreibungen	-14.460,79
Stand 31.12.2014	**1.515.854,25**

Bei der Position Grundstücke mit Wohnbauten hat es Abschreibungen von 14.460,79 Euro gegeben.

1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	
Stand 31.12.2013	84.214.856,46
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	1.333.346,34
Abschreibungen	-1.273.158,99
Stand 31.12.2014	**84.275.043,81**

Im Jahr 2014 sind rund 1.4 Mio. Euro an Anlagen im Bau aktiviert worden. Dazu zählen nachträgliche Anschaffungskosten beim Bauhof, die Aktivierung von Solarcarports, eine Pultdachhalle für Müllbehälter, nachträgliche Kosten für zwei Schüttgutboxen und die Aktivierung einer Tischlerei beim Bauhof. Darüber hinaus hat es eine Verringerung beim Kulturwerk am See von rund 100 T€ gegeben.

1.4 Infrastrukturvermögen

Bilanzposition 1.2.3

1.2.3 Infrastrukturvermögen	
Stand 31.12.2013	142.147.953,72
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	10.130.011,99
Abschreibung	-5.570.036,38
Stand 31.12.2014	**146.707.929,33**

Das Infrastrukturvermögen setzt sich zusammen aus:

- Grund und Boden
- Brücken und Tunnel
- Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
- Sonstiges Infrastrukturvermögen (z.B. Stützwände, Lärmschutzwälle)

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

In dieser Position ist sämtliches Grundvermögen bilanziert, auf dem sich Aufbauten des Infrastrukturvermögens befinden.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
Stand 31.12.2013	35.104.471,13
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	294.388,50
Stand 31.12.2014	**35.398.859,63**

In 2014 ergibt sich bei der Position „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ein Anstieg um insgesamt 294.388,50 Euro. Die Veränderung ergibt sich aus An- und Verkäufen von Grund und Boden sowie aus Umbuchungen von

Grundstücken in andere Bilanzpositionen.

Brücken und Tunnel

Ausgewiesen werden die Brücken und Tunnel der Stadt Norderstedt.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	
Stand 31.12.2013	3.398.719,33
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	42.782,50
Abschreibungen	-82.642,46
Stand 31.12.2014	**3.358.859,37**

Die Stadt Norderstedt ist mit Stand 31.12.2014 wirtschaftlicher Eigentümer von 53 Brücken und einem Tunnel. Eine Brücke im Lillelund Park, mit einem Restbuchwert von einem Euro, ist abgegangen. Zudem wurde eine neue Brücke im Lillelund Park und eine Brücke beim Knoten Ochsenzoll aktiviert. Die Abschreibungen verringern den Bestand der Anlagegüter in dieser Bilanzposition.

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition in 2014 um 39.859,96 Euro.

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	
Stand 31.12.2013	14.391,09
Abschreibungen	-636,31
Stand 31.12.2014	**13.754,78**

Unter dieser Bilanzposition werden Gleise, Weichen und Bahnübergänge ausgewiesen.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer des Stammgleises Harkshörn. Im Bereich Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen sind bis auf einen Bahnübergang alle Vermögensgegenstände auf ein Euro (Er-

innerungswert) abgeschrieben. In 2014 ändern lediglich die Abschreibungen den Wert der Bilanzposition.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	
Stand 31.12.2013	40.348.659,62
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	2.557.723,78
Abschreibungen	-1.737.664,78
Stand 31.12.2014	**41.168.718,62**

Unter der Bilanzposition werden Anlagen aus dem Bereich Schmutz- und Regenwasser ausgewiesen.

Der ausgewiesene Betrag der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um 820.059,00 Euro erhöht.

Im Jahr 2014 wurden verschiedene Maßnahmen aktiviert.

Maßnahmen wurden beispielsweise in den folgenden Straßen durchgeführt: Gutenbergring, Tarpenbekstraße, Glojenbarg, Kreisel Rantzauer Forstweg, Königsberger Straße, Gutenbergring, Host-Embacher-Allee, Lavendelweg, Seegeberger Chaussee, Schleswig-Holstein-Straße und der Langenhorner Chaussee.

Darüber hinaus wurden in verschiedenen Straßen Hausanschlüsse hergestellt.

Die Abschreibungen auf aktiviertes Anlagevermögen im Bereich Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen mindern den Bestand im Jahr 2014 um rund 1.7 Mio. Euro.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	
Stand 31.12.2013	60.099.392,65
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	7.072.758,38
Abschreibungen	-3.577.167,24
Stand 31.12.2014	**63.594.983,79**

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ abgegrenzt:

- Fahrbahn mit unselbständigen Bestandteilen (z.B. Markierung, Straßenbegleitgrün, Verkehrsinsel)
- Geh- und Radweg
- Parkplatz, wenn selbständig
- Sonstiger befestigter Platz
- Wohn-, Verbindungs-, Wartungsweg
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlage
- Beschilderung, soweit nicht GWG
- Sonstige Bepflanzung

Die Bilanzposition 1.2.3.5 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ hat sich im Jahr 2014 um insgesamt 3.495.591,14 Euro erhöht.

Die wertmäßig größten Bewegungen ergaben sich in 2014 durch die Aktivierung von Anlagen im Bau in Höhe von 6.547.793,78 Euro. Darin enthalten sind Aktivierungen von Geh- und Radwegen, Straßen, Parkplätzen und Beleuchtung.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Stand 31.12.2013	3.182.319,90
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	162.358,83
Abschreibungen	-171.925,59
Stand 31.12.2014	**3.172.753,14**

In dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen Grundwassermessstellen, Lärmschutzwände und Amphibienverbundanlagen erfasst und bewertet worden. Durch die Aktivierung von Anlagen im Bau und zwei Nacherfassungen sind der Bilanzposition rund 151.368,33 Euro zugegangen. Die Veränderungen im Treuhandbereich Nordport erhöhen die Position um 8.281,07 Euro und durch eine Umbuchung hat sich die Position um 2.709,43 Euro erhöht. Den Zugängen stehen jedoch 171.925,59 Euro an Abschreibungen entgegen, so das sich die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 9.566,76 Euro verringert.

1.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bilanzposition 1.2.4

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine wesentlichen Bauten auf fremden Grund und Boden identifizierbar.

1.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzposition 1.2.5

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	
Stand 31.12.2013	27.625,38
Saldo aus Zugängen, Abschreibungen und Umbuchungen	2.000,00
Abschreibungen	-1.258,74
Stand 31.12.2014	**28.366,64**

Anzusetzen sind gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler. Unter diese Position fallen zum Beispiel Antiquitäten, Gemälde, Skulpturen und dergleichen, die als Kunstwerke anerkannt sind. Des Weiteren sind unter dieser Position Baudenkmäler auszuweisen. Die Vermögensgegenstände wurden nach § 55 GemHVO-Doppik mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Im Jahr 2014 wurden Bilder aktiviert. Der aktivierungs Betrag beläuft sich auf 2.000,00 Euro. Die Abschreibungen mindern den Wert der Bilanzposition Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler um 1.258,74 Euro.

1.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzposition 1.2.6

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	
Stand 31.12.2013	11.729.428,44
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	2.956.177,77
Abschreibungen	-2.294.739,99
Stand 31.12.2014	**12.390.866,22**

Ausgewiesen wird bewegliches Anlagevermögen der Kategorien

- Fuhrpark

- Maschinen (u.a. aus dem Bestand der Hausmeister und aus Feuerwehren)
- Technische Anlagen

Der Buchwert dieser Bilanzposition hat sich um insgesamt 661.437,78 Euro erhöht (+ 5,64 %). Die Veränderung des Buchwerts basiert im Wesentlichen auf Zugängen durch den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen sowie auf den Abschreibungen in diesem Bereich.

1.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition 1.2.7

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Stand 31.12.2013	4.880.595,63
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	1.399.756,75
Abschreibungen	-1.270.384,91
Stand 31.12.2014	**5.009.967,47**

Ausgewiesen ist bewegliches Anlagevermögen der Kategorien:

- Mobiliar
- Bürotechnik (z.B. Drucker)
- Geräte in Schulen (u.a. Fachräume)
- Spiel- und Sportgeräte

Die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ hat sich im Buchwert um insgesamt 129.371,84 Euro erhöht (2,7 %). Diese Veränderung des Buchwertes basiert im Wesentlichen auf Zugängen durch den Erwerb und auf die Fertigstellung von bisher im Bau befindlichen Vermögensgegenständen. Abschreibungen vermindern stetig den Wert der Vermögensgegenstände.

1.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzposition 1.2.8

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
Stand 31.12.2013	29.560.904,00
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-9.898.410,93
Stand **31.12.2014**	19.662.493,07

Bei geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen handelt es sich um Vorleistungen der Kommune auf im Übrigen noch schwebende Geschäfte. Bei Anlagen im Bau sind die Ausgaben zu aktivieren, die bis zum 31.12.2014 bei noch nicht fertiggestellten Investitionen in Sachanlagen angefallen sind.

Zum 31.12.2014 werden unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ in Summe 19.662.493,07 Euro ausgewiesen. Die Anlagen im Bau haben sich im Buchwert insgesamt um 9.870.445,93 Euro verringert (- 33,4 %). Die wesentlichen Komponenten des Buchwerts in Summe zeigt die nachfolgende Übersicht.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Deteilansicht)	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	232.731,68
GS Falkenberg/OGGS Falkenberg	41.408,56
GS Gottfried-Keller-Str/OGGS	37.070,28
Willy-Brandt-Schule div.	27.461,34
Erweiterung Lehrerzimmer	998,35
GS Heidberg/OGGS Heidberg div. Maßnmahmen	720.359,63
Fahrradabstellanlage	25.898,16
HB AiB neue Asylantentunterk.	317.365,95
Immenhorst/OGGS	3.570,00
Planung Gemsch Harksheide	612.417,56
Neubau Obdachlosenunterkunft	168.866,52
Feuerwehr Frg. Erweitung für einen zusätzlichen Stellplatz	27.186,06
Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	4.039,85
Dachaufstockung	3.975,76
GS Glashütte/ OGGS Grundschule Glashütte	1.254.261,26
Geleistete Anzahlungen, TB AIB	43.482,60

AIB TB Treuhandbereich Frederikspark	85.274,08
AiB TB Treuhandbereich Strateg. Flächensicherung	36.271,20
Fahrradparkhäuser	236.786,22
Geh- / Radweg Segeberger Ch. östlich Poppenbütteler Str.	147.359,47
Geleistete Anzahlungen, TB AIB	37.115,79
Hummelsbütteler Steindamm	2.183,65
Ausbau Op de Hütt	7.799,86
Planung / Bau Verlängerung O. und W.-Straße	12.873.162,20
Verlängerung O. und W.-Straße nach Norden	21.296,08
Ausbau Königsberger Straße	
Garstedter Dreieck	187.609,72
Planung / Bau B218 Gewerbegebiet Stonsdorf	3.327,47
B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	256.315,84
Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	10.994,60
Knoten Friedr.-Ebert Str. / Friedrichsgaber Weg	13.971,79
Langer Kamp	12.900,00
Engentwiete / Düsterntwiete	293.651,90
Geleistete Anzahlungen, TB AIB	155.236,22
beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	113.127,87
Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	1.187,03
Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	18.174,70
Umspannwerk/Schleswiger Hagen	1.369,17
Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	43.769,76
O.-W.-Str. Kleinflächen	326.149,25
Geleistete Anzahlungen, s. AIB Schmuggelstieg Park	81.622,41
geleistete Auszahlungen für Grunderwerb	4.031,28
geleistete Anzahlungen für Grunderwerb THB Schmuggelstieg	1.809,29
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	190.899,68
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	476.780,62
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	256.313,99
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	7,08
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	42,49
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	707,04
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	382,44
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	348,08
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	243.421,24
Summe:	**19.662.493,07**

1.10 Finanzanlagen

Bilanzposition 1.3

1.3 Finanzanlagen	
Stand 31.12.2013	93.911.933,70
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-1.562.478,77
Stand 31.12.2014	**92.349.454,93**

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
Stand 31.12.2013	8.840.484,15
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	**225.000,00**
Stand 31.12.2014	**9.065.484,15**

Ausgewiesen werden die bewerteten Anteile der Stadt Norderstedt an ihren städtischen Kapitalgesellschaften.

Die Stadt Norderstedt hält zu jeweils 100 % Anteile an der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt GmbH (EGNO), an der Mehrzwecksäle GmbH, an der „Das Haus im Park gGmbH“ und der Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH.

Als Wertansatz für die verbundenen Unternehmen wird gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital der Stadt Norderstedt an den Gesellschaften am 01.01.2010 zugrunde gelegt (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Zur Ermittlung der Wertansätze lagen als Ausgangspunkt jeweils die geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie jeweils von der Gesellschafterversammlung festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2009 zugrunde.

Für die Wertansätze wurde das ausgewiesene Eigenkapital der Gesellschaften zum 31.12.2009 in vollem Umfang als Wert der Finanzanlagen angesetzt.

Die gewählten Wertansätze gelten für die Eröffnungsbilanz und zukünftige Jahresabschlüsse als Anschaffungskosten (§ 55 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Die Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ hat sich im Jahr 2014 verändert. Die Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH wurde ge-

gründet. Die Stadt Norderstedt hält 100 % der Anteile. Da diese gGmbH nach dem 01.01.2010 gegründet wurde, wird hier nicht mehr die Eigenkapitalspiegelbildmethode verwendet. Es wird direkt das eingebrachte Eigenkapital ausgewiesen.

1.3.2 Beteiligungen	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine Beteiligungen identifizierbar.

1.3.3 Sondervermögen	
Stand 31.12.2013	78.751.846,50
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	**-25.000,00**
Stand 31.12.2014	**78.726.846,50**

Ausgewiesen wird der Wertansatz für die Sondervermögen der Stadt Norderstedt, der sich wie folgt zusammensetzt:

Sondervermögen im Detail	
Eigenbetrieb Stadtwerke Norderstedt	74.505.853,86
Eigenbetrieb Bildungswerke Norderstedt	1.520.049,64
Sondervermögen (Gesamthandvermögen Erbengemeinschaft)	1.438.443,00
Sondervermögen (BGB-Gesellschaft)	1.262.500,00
Summe	**78.726.846,50**

Als Wertansatz für die Eigenbetriebe wird analog zu den Wertansätzen für die Anteile an verbundenen Unternehmen gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital der Eigenbetriebe am 01.01.2010 (jeweils 100 %) zugrunde gelegt (Eigenkapitalspiegelmethode). Ausgangspunkt der Bewertung sind jeweils die geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie von der Stadtvertretung der Stadt Norderstedt festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2009.

Als weiteres Sondervermögen der Stadt Norderstedt zählen die unentgeltlich erworbenen Eigentumsanteile am Gesamthandvermögen einer Erbengemeinschaft

und an einer BGB-Gesellschaft. Als Gegenposition wird aufgrund des unentgeltlichen Erwerbs ein sonstiger Sonderposten in voller Höhe des entsprechenden Vermögenswertes gebildet.

Die gewählten Wertansätze gelten für die Eröffnungsbilanz und die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten (§ 55 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Das Sondervermögen Bildungswerke hat sich im Jahr 2014 um 25.000 Euro verringert. Der Betrag ist in die Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH eingegangen und wird zusammen mit den weiteren, bei dieser gGmbH eingebrachten Beteiligungsanteil, unter der Bilanzposition „Anteilen an Verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen.

Die Werte der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren in Norderstedt wurden zum 31.12.2014 nicht abgebildet. Im Jahr 2017 wurden Satzungen für Sondervermögen für Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren beschlossen.

1.3.4 Ausleihungen	
Stand 31.12.2013	6.319.603,05
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-1.762.478,77
Stand 31.12.2014	**4.557.124,28**

1.3.4.1 Ausleihungen an Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen identifizierbar.

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	
Stand 31.12.2013	6.319.603,05
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-1.762.478,77
Stand 31.12.2014	**4.557.124,28**

Die sonstigen Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Ausleihungen im Detail	
Genossenschaftsanteile	1.310,00
Vorauszahlung Zuwendung fremder Kita-Träger	3.893,18
Anteil IT-Verbund S-H AöR	4.545.671,10
Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen	5.000,00
Anteil an Diakonie-Hospiz Volksdorf gemeinnützige GmbH	1.250,00
Summe:	**4.557.124,28**

Genossenschaftsanteile

Die Genossenschaftsanteile wurden mit ihrem eingezahlten Kapital bewertet. Die Stadt Norderstedt ist an der Baugenossenschaft Adlerhorst eG, an der Volksbank Elmshorn eG und an der Norderstedter Bank eG beteiligt.

Vorauszahlung Zuwendungen an Kindertagesstädten bei fremden Trägern

Die Vorauszahlungen betreffen Rückforderungsansprüche der Stadt Norderstedt aufgrund von gewährten Zuwendungen an fremde Träger von Kindertagesstätten.

Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Ausgewiesen werden diverse gewährte Wohnungsbaudarlehen und Wohnungsfürsorgedarlehen („Arbeitgeberdarlehen“).

Die Wohnungsbaudarlehen wurden im Zusammenhang mit der Förderung des sozialen Wohnungsbaus ausgereicht. Darlehensnehmer sind u.a. Wohnungsbaugenossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften und eine Stiftung.

Der Stadt Norderstedt sind bei den Darlehensnehmern entweder Belegungsrechte an den im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus errichteten Wohnungen über die Laufzeit der Darlehen eingeräumt worden oder es sind Vereinbarungen über besonders günstige Mieten für diese Objekte getroffen worden.

Beide Sachverhalte sind als Gegenleistung für eine fehlende oder günstige Verzinsung zu betrachten. Aufgrund der Vorgaben des NKR-SH wird jedoch auf eine Abzinsung der Darlehen und gleichzeitiges Ausweisen von immateriellen Vermögensgegenständen verzichtet. Die Bilanzierung erfolgt zum Nominalwert.

Die Wohnungsfürsorgedarlehen („Arbeitgeberdarlehen“) wurden an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Norderstedt ausgereicht.

Anteile IT-Verbund SH AöR

Im Jahr 2014 wird unter den sonstigen Ausleihungen ein Anteil am IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR ausgewiesen.

Anteil an Diakonie-Hospiz Volksdorf gemeinnützige GmbH

Die Stadt Norderstedt ist mit 5 % (€ 5.000,00) am Stammkapital der Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH beteiligt. Der Anteil wurde zu tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die tatsächlichen Kosten entsprechen dem anteiligen Stammkapital.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Die Stadt Norderstedt hält zum Stichtag keine Wertpapiere des Anlagevermögens wie z.B. Schuldverschreibungen, Anleihen oder Bundesschatzbriefe.

1.11 Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Prozess der Leistungserstellung eingehen. Zudem umfasst der Posten unfertige

und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, Waren, geleistete Anzahlungen sowie sonstige Vorräte. Vorräte sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bilanzieren.

Bilanzposition 2.1.1

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
Stand 31.12.2013	297.103,79
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	**0,00**
Stand 31.12.2014	**297.103,79**

Bestände, die einen bedeutsamen Wert haben (z.B. Materiallagerbestände des Bauhofes, Abfallbehälterbestand), werden in das Umlaufvermögen aufgenommen.

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit einer gleich bleibenden Menge mit einem gleich bleibenden Festwert angesetzt werden, sofern sie regelmäßig ersetzt werden und für die Stadt Norderstedt von nachrangiger Bedeutung sind sowie der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringfügigen Veränderungen unterliegt.

Eine nachrangige Bedeutung ist gegeben, wenn ihr Wert 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Eine wesentliche Veränderung des Bestandswertes ist gegeben, wenn sich der Wert um mehr als 10 % ändert.

Das Bestandsvermögen an Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffen vom Bauhof und Friedhöfen wurde gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit einem Festwert aktiviert. Ebenso werden die Abfallbehälter der Stadt Norderstedt mit einem Festwert aktiviert und ausgewiesen.

Bilanzposition 2.1.2

2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Bilanzposition 2.1.3

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	
Stand 31.12.2013	6.287.221,46
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	2.127.280,79
Stand 31.12.2014	**8.414.502,25**

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, bei denen die Verkaufsabsicht im Vordergrund steht, werden unter der Bilanzposition 2.1.3 „Fertige Erzeugnisse und Waren“ ausgewiesen. Ein Anteil von über 99 Prozent der Fertigen Erzeugnisse gehört zu den Treuhandbereichen (EGNo).

Unter der Bilanzposition wird zum Verkauf bestimmtes Bauland ausgewiesen. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr basieren auf Zu- und Abgängen von Bauland.

Bilanzposition 2.1.4

2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

1.12 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition 2.2

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
Stand 31.12.2013	9.715.167,31
Veränderungen	-1.763.097,14
Stand 31.12.2014	**7.952.070,17**

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	
Stand 31.12.2013	3.684.667,01
Veränderungen	-1.091.621,82
Stand 31.12.2014	**2.593.045,19**

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	
Stand 31.12.2013	2.630.288,25
Veränderungen	-496.300,74
Stand 31.12.2014	**2.133.987,51**

2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	
Stand 31.12.2013	2.085.907,48
Veränderungen	-266.218,14
Stand 31.12.2014	**1.819.689,34**

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	
Stand 31.12.2013	1.052.227,03
Veränderungen	149.079,48
Stand 31.12.2014	**1.201.306,51**

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	
Stand 31.12.2013	262.077,54
Veränderungen	-58.035,92
Stand 31.12.2014	**204.041,62**

Ansatz

Der zu betrachtende Forderungsbestand der Stadt Norderstedt setzt sich aus sämtlichen Ansprüchen der Stadt auf Geld- oder Sachleistung gegenüber Dritten zusammen. Die Ansprüche werden entsprechend dem Kontenrahmen der GemHVO-Doppik den Forderungen zugeordnet. Dazu zählen insbesondere

festgesetzte Gebühren, Beiträge und Steuern,

Forderungen aufgrund von Schuldverhältnissen, die entweder aus einem Vertrag oder einer Gesetzesvorschrift erwachsen sind,

Nebenforderungen aus der Beitreibung von Hauptforderungen (z.B. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschlägen, Stundungszinsen, Verzugszinsen).

Ausweis

Die Regelungen der GemHVO-Doppik sowie des Kontenrahmens unterscheiden:

- Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
- Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
- Sonstige privatrechtliche Forderungen
- Sonstige Vermögensgegenstände

Bewertung

Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert.

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind die Forderungen vorsichtig zu bewerten, alle vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen (Vorsichtsprinzip). Aufgrund dessen sind alle Forderungen auf ihre Werthaltigkeit hin zu überprüfen, es soll ausgeschlossen werden, dass nicht mehr realisierbare Forderungen in der Bilanz mit vollem Wert ausgewiesen werden (Realisationsprinzip). Wertberichtigungen nach § 43 Abs. 8 GemHVO-Doppik sind ggf. vorzunehmen.

Um eine Wertberichtigung durchführen zu können wurde der Forderungsbestand vollumfänglich untersucht bzw. analysiert. Die Forderungen wurden dabei in einwandfreie, uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen eingestuft.

Umgang mit einwandfreien, uneinbringlichen und zweifelhaften Forderungen

Einwandfreie Forderungen unterliegen keiner Wertberichtigung, sie werden mit ihrem Nominalbetrag in voller Höhe in der Bilanz angesetzt.

Uneinbringlich eingestufte Forderungen werden in voller Höhe direkt abgeschrieben bzw. werden in der Bilanz nicht als Forderung ausgewiesen.

Zweifelhafte Forderungen werden indirekt abgeschrieben bzw. einzelwertberichtigt. Die Berichtigung erfolgt über ein passives Bestandskonto, welches auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Die Forderung und deren Rechtsanspruch bleiben in voller Höhe bestehen, die Forderung wird jedoch gekürzt um den einzelwertberichtigten Betrag (anderes Bestandskonto).

Bestand an Forderungen zum Jahresende 2014

Zum Stichtag 31.12.2014 weist die Stadt Norderstedt in Summe rd. 7.95 TEuro an Forderungen gegenüber Dritten aus. Dieser Bestand setzt sich aus rd. 9.466 TEuro an Forderungen zusammen, die um rd. 1.514 TEuro wertberichtigt wurden. Somit wurden rund 1.514 TEuro (15,9 %) an Forderungen als nicht werthaltig eingestuft.

1.13 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzposition 2.3

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Zum Bilanzstichtag gibt es keine Sachverhalte, die in dieser Bilanzposition abzubilden sind.

1.14 Liquide Mittel

Bilanzposition 2.4

2.4 Liquide Mittel	
Stand 31.12.2013	10.313.479,35
Veränderungen	5.137.108,45
Stand 31.12.2014	**15.450.587,80**

davon Liquide Mittel Treuhandbereich	
Stand 31.12.2013	1.748.893,02
Veränderungen	-314.691,44
Stand 31.12.2014	**1.434.201,58**

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden alle liquiden Mittel der Stadt unter dieser Bilanzposition ausgewiesen. Die Position beinhaltet die Bestände der Bankkonten und Handgeldkassen.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer verschiedener Treuhandbereiche. Die Bankkontenbestände der Treuhandbereiche werden unter den Liquiden Mitteln ausgewiesen.

Zum 31.12.2014 betragen die liquiden Mittel der Stadt Norderstedt in Summe rund 15,5 Mio. EUR. Dieser Bestand setzt sich aus Anfangsbestand minus Abgänge plus Zugänge im Jahr 2014 zusammen.

1.15 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 3

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	
Stand 31.12.2013	32.974.636,47
Veränderungen	4.892.677,29
Stand 31.12.2014	**37.867.313,76**

Die Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“ beinhaltet verschiedene Sachverhalte.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) werden einerseits vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind nach § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik andererseits auch geleistete Investitionszuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Norderstedt stehen (Investitionskostenzuschüsse der Stadt an Dritte).

Bei den in 2014 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen an Dritte handelt es sich um geleistete Zuwendungen für die Herstellung von Straßen des Infrastrukturvermögens Dritter (Bund, Land, Kreis etc.) sowie für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögen von Kindertagesstätten, Vereinen oder sonstigen Empfängern. Die vollständige Auflösung dieser ARAPs erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über die Zweckbindungsfrist. Bei fehlender Zweckbindungsfrist erfolgt die Auflösung über 10 bzw. 25 Jahre.

In 2014 werden in Summe 37.867.313,76 Euro unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen.

2 Posten der Passivseite

2.1 Eigenkapital

Bilanzposition 1

1. Eigenkapital	
Stand 31.12.2013	239.990.624,07
Veränderungen	-1.399.101,34
Stand 31.12.2014	**238.591.522,73**

Das Eigenkapital der Stadt Norderstedt beträgt zum 31.12.2014 in Summe 238.591.522,73 Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert ist das Eigenkapital um 1.399.101,34 Euro gesunken. Der Rückgang basiert auf Veränderungen der Allgemeinen und Ergebnisrücklage.

Bilanzposition 1.1

1.1 Allgemeine Rücklage	
Stand 31.12.2013	219.674.393,16
Veränderungen	21.850,80
Stand 31.12.2014	**219.696.243,96**

Die allgemeine Rücklage weist zum Stichtag 31.12.2014 einen Betrag von 219.696.243,96 Euro aus. Dieser Betrag liegt 21.850,80 Euro über dem Vorjahreswert. Die Änderung basiert auf Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 56 GemHVO-Doppik.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz wurden in 2014 umgesetzt, wenn Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert oder zu Unrecht nicht in der Eröffnungsbilanz angesetzt worden sind. Die Änderungen wurden zu 85% mit der allgemeinen Rücklage und zu 15% mit der Ergebnisrücklage verrechnet, wie es die GemHVO-Doppik vorsieht.

Bilanzposition 1.2

1.2 Sonderrücklage	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Die Kriterien zur Bildung einer Sonderrücklage gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO-Doppik liegen in 2014 nicht vor. Diese Bilanzposition bleibt unverändert auf Null Euro.

Bilanzposition 1.3

1.3 Ergebnisrücklage	
Stand 31.12.2013	20.314.349,39
Veränderungen	5.737,54
Stand 31.12.2014	**20.320.086,93**

In 2014 wurde der Jahresüberschuss aus 2013 in Höhe von 1.881,52 Euro mit der Ergebnisrücklage verrechnet.

Darüber hinaus wurde die Ergebnisrücklage durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz um 3.856,02 Euro erhöht. In Summe steigt die Ergebnisrücklage in 2014 um 5.737,54 Euro.

Die Ergebnisrücklage beträgt rund 9,2 % der Allgemeinen Rücklage. Laut § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist vorgesehen, dass die Ergebnisrücklage mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen soll. Die Anhebung der Ergebnisrücklage wird für die Zukunft angestrebt.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz

In Summe wurde in 2014 die Eröffnungsbilanz um 25.706,82 Euro korrigiert.

Folgend eine Übersicht der im Haushaltsjahr 2014 vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen;

Bezeichnung	Soll	Haben	Erläuterung
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1,00	Nacherfassung Lichtsignalanlage
Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.825,34	Nacherfassung Darlehen
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	20.865,42	Nacherfassung Straßenbeleuchtung
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.015,06	Nacherfassung Straßenbeleuchtung
Summen:	0,00	25.706,82	
Saldo:		**25.706,82**	

Die Tabelle zeigt die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der in 2014 vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen. Es wurde Vermögen in den bezeichneten Bereichen nacherfasst, was zu einer entsprechenden Erhöhung des Eigenkapitals führt.

Bilanzposition 1.4

1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik sollen Jahresfehlbeträge mit der Ergebnisrücklage verrechnet werden. Die Gemeindevertretung hat nach § 95 n Abs. 3 über die Verwendung zu beschließen. Im Haushaltsjahr 2013 wurde ein Jahresüberschuss erzielt. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag ist somit im Haushaltsjahr 2014 nicht auszuweisen.

Bilanzposition 1.5

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
Stand 31.12.2013	1.881,52
Stand 31.12.2014	**-1.424.808,16**

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisrechnung des Jahres 2014. Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014 beträgt 1.424.808,16 Euro und wird zum Stichtag 31.12.2014 in dieser Bilanzposition ausgewiesen.

2.2 Sonderposten

Bilanzposition 2

2 Sonderposten	
Stand 31.12.2013	131.847.118,72
Veränderung	3.760.300,59
Stand 31.12.2014	**135.607.419,31**

Erhaltene Investitionszuweisungen zum Anlagevermögen sind als Sonderposten ausgewiesen und werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam und abschreibungskonform aufgelöst, siehe § 40 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik, soweit dieses vorgeschrieben ist.

In 2014 werden 135.607.419,31 Euro als Sonderposten der Stadt Norderstedt ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahreswert ist der Buchwert dieser Bilanzposition um 3.760.300,59 Euro (2,9 %) gestiegen. Die Bewegung setzt sich aus Zugängen, Abgängen und Jahresauflösungen der Sonderposten zusammen.

Die Bilanzposition unterscheidet:

- Aufzulösende Zuschüsse
- Aufzulösende Zuweisungen
- Aufzulösende und nicht aufzulösende Beiträge
- Gebührenausgleich
- Dauergrabpflege
- Treuhandvermögen
- Sonstige Sonderposten

2.2.1 Aufzulösende Zuschüsse

2.1 für aufzulösende Zuschüsse	
Stand 31.12.2013	6.197.637,53
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	991.408,79
Abschreibungen	-178.723,97
Stand 31.12.2014	**7.010.322,35**

Aufzulösende Zuschüsse sind Zuwendungen für Investitionen vom nichtöffentlichen Bereich (z.B. private Unternehmen). Der Buchwert dieser Bilanzposten ist gegenüber dem Vorjahr um 812.684,82 Euro gestiegen.

2.2.2 Aufzulösende Zuweisungen

2.2 für aufzulösende Zuweisungen	
Stand 31.12.2013	49.615.131,81
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	3.815.529,13
Abschreibungen	-1.430.739,65
Stand 31.12.2014	**51.999.921,29**

Aufzulösende Zuweisungen sind Zuwendungen für Investitionen vom öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Kreis). Sie wurden gewährt für den Kauf von Grundstücken, den Kauf oder die Herstellung von Gebäuden und baulichen Anlagen, den Kauf oder die Herstellung von Infrastrukturvermögen oder den Kauf von beweglichen Vermögen.

Die Auflösung erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Aufgrund der Vorschriften der GemHVO-Doppik (§ 40 Abs. 5) werden auf Grundstücke entfallende Zuweisungen über 25 Jahre aufgelöst.

Der Buchwert dieser Bilanzposition ist im Jahr 2014 um 2.384.789,48 Euro gestiegen.

2.2.3 Sonderposten für Beiträge

2.3 für Beiträge	
Stand 31.12.2013	70.977.692,03
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	2.946.170,62
Abschreibungen	-2.179.325,31
Stand 31.12.2014	**71.744.537,34**

Sonderposten für Beiträge ist die größte Bilanzposition innerhalb der zum Stichtag ausgewiesenen Sonderposten. Der Sonderposten für Beiträge beträgt zum Stichtag rund 71 Mio. Euro und macht somit rund 52,91% der Gesamtsumme an Sonderposten aus.

Sonderposten für Beiträge werden unterteilt in aufzulösende Beiträge und nicht aufzulösende Beiträge.

Aufzulösende Beiträge

2.3.1 aufzulösende Beiträge	
Stand 31.12.2013	38.753.198,41
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	2.540.197,78
Abschreibungen	-2.179.325,31
Stand 31.12.2014	**39.114.070,88**

Aufzulösende Beiträge sind ausschließlich dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen. Sie umfassen Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie für Erschließungen erhobene Ablösebeträge.

Weiterhin wird hier durch Dritte, in der Regel Erschließungsträger, überlassenes Infrastrukturvermögen ausgewiesen.

Bei den durch Dritte überlassenen Vermögensgegenständen des Infrastrukturvermögens entspricht die Höhe des Sonderpostens der Differenz von Herstellungskosten zu städtischem Anteil, entsprechend der im Rahmen von u.a. Erschließungsverträgen getroffenen Vereinbarungen. Die Sonderposten betragen

entweder 90 %, 100 % oder es sind Festbeträge vereinbart worden, die dann die Höhe des ausgewiesenen Sonderpostens bestimmen.

Die Auflösung erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Die Bilanzposition „Sonderposten für aufzulösende Beiträge“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um Euro 360.872,47 Euro.

Nicht aufzulösende Beiträge

2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	
Stand 31.12.2013	32.224.493,62
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	405.972,84
Stand 31.12.2014	**32.630.466,46**

Sofern aus Beiträgen Grundstückskäufe finanziert wurden, werden die darauf entfallenden Beitragsanteile nicht aufgelöst, weil das daraus finanzierte Grundstück nicht abgeschrieben wird.

Die Position „Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 405.972,84 Euro erhöht.

2.2.4 Sonderposten für Gebührenausgleich

2.4 für Gebührenausgleich	
Stand 31.12.2013	1.280.312,16
Veränderung	-235.517,85
Stand 31.12.2014	**1.044.794,31**

Gem. § 50 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach dem Kommunalabgabengesetz ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilanzieren und im Falle von Kostenunterdeckungen in Folgejahren aufzulösen.

Dabei gilt es zu beachten, dass es zu Abweichungen der Rechnungsergebnisse zwischen Haushalts- und Gebührenrecht kommt: Der Gebührenbedarf bemisst sich auf Basis einer Vorkalkulation. Die sich u.U. am Ende einer Periode ergebenden Gebührenüber- oder -unterschüsse lassen sich somit nur aus einer Nachkalkulation (Kostenrechnung) ermitteln. Das gemeindliche Rechnungswesen (Ergebnisrechnung) stellt nicht automatisch die (Nach-) Kalkulation im Sinne des Kommunalabgabengesetzes dar, da ihr Bestandteile fehlen wie bspw. kalkulatorische Zinsen oder anders berechnet werden wie bspw. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungswerte bzw. Ersatzwerte, während in der Gebührenkalkulation Wiederbeschaffungszeitwerte die Basis bilden usw.. Daher ermittelt sich der einzustellende bzw. aufzulösende Anteil des Sonderpostens für den Gebührenausgleich anhand des Ergebnisses der gebührenrechtlichen Nachkalkulation ungeachtet des doppischen Ergebnisses für diesen Bereich.

In 2014 hat sich der Sonderposten für Gebührenausgleich um 235.517,85 Euro verringert und weist zum Bilanzstichtag 1.044.794,31 Euro aus.

2.2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen

2.5 für Treuhandvermögen	
Stand 31.12.2013	0,00
Veränderung	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Sachverhalte für ein Sonderposten für Treuhandvermögen liegen nicht vor.

2.2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege

2.6 für Dauergrabpflege	
Stand 31.12.2013	421.376,98
Veränderung	-8.096,01
Stand 31.12.2014	**413.280,97**

Gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in die Bilanz ein Sonderposten für Dauergrabpflege eingestellt worden. Die Position ist im Vergleich zum Vorjahr um 8.096,01 Euro gesunken.

2.2.7 Sonstige Sonderposten

2.7 Sonstige Sonderposten	
Stand 31.12.2013	3.354.968,21
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	74.952,92
Abschreibungen	-35.358,08
Stand 31.12.2014	**3.394.563,05**

Unter der Bilanzposition sind die Konten „Sonstiger Sonderposten“, „Sonstiger Sonderposten liquide Mittel Büttner“, „Sonstige Sonderposten Naturschutz Büttner“ und „Sonstige Sonderposten Grabnutzungsrechte“ zu finden.

Die Stadt Norderstedt hat eine Erbschaft angenommen, die unter den Finanzanlagen als Sondervermögen bilanziert wurde. Die Erträge aus dieser Erbschaft sind ausschließlich für den Naturschutz zu verwenden.

Durch den unentgeltlichen Erwerb des Sondervermögens ist in voller Höher ein Sonstiger Sonderposten zu bilden, welcher wesentlicher Bestandteil dieser Bilanzposition ist.

Weiterhin wurden Sonderposten aus dem unentgeltlichen Erwerb von beweglichen Vermögen gebildet, beispielsweise durch Sachspenden.

Das Konto „Sonstige Sonderposten“ weist zum 31.12.2014 einen Betrag von 2.915.299,38 Euro aus und liegt damit 19.398,64 Euro unter dem Wert des Vorjahres.

Die Position „Sonstige Sonderposten liquide Mittel Büttner“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 177.479,58 Euro verringert und weist zum Jahresabschluss 119.637,15 Euro aus. Die Position ist eine Gegenposition zum Konto Norderstedter Bank Büttner, welches unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ ausgewiesen wird.

Zum Jahresabschluss 2014 weist die Position „Sonstige Sonderposten Naturschutz Büttner“ einen Betrag von 359.626,52 Euro aus, dies sind 236.473,06 Euro mehr als im Vorjahr. Der Sonderposten ist eine Gegenposition zu angeschafften Vermögensgegenständen, die aus Mitteln einer Erbschaft erworben wurden.

2.3 Rückstellungen

Bilanzposition 3

3. Rückstellungen	
Stand 31.12.2013	49.085.493,66
Veränderungen	-2.265.495,60
Stand 31.12.2014	**46.819.998,06**

Die Bilanzposition 3 „Rückstellungen“ weist zum Stichtag 31.12.2014 einen um 2.265.495,60 Euro geringeren Betrag als im Vorjahr aus. Die Verminderung beruht auf Veränderungen bei den Pensions-, Altersteilzeit-, Verfahrens- und sonstigen anderen Rückstellungen.

2.3.1 Pensionsrückstellungen

Bilanzposition 3.1

3.1 Pensionsrückstellung	
Stand 31.12.2013	38.628.172,46
Veränderungen	1.801.661,48
Stand 31.12.2014	**40.429.833,94**

Ausgewiesen werden Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften sowie zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen.

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen zum Stichtag 31.12.2014 ist, entsprechend der amtlichen Erläuterung, durch die VAK erfolgt. Die Berechnung der Beihilferückstellung zum Stichtag 31.12.2014 ist entsprechend der Empfehlung der amtlichen Erläuterung erfolgt. Hiernach erfolgt die Bewertung anteilig zur Pensionsrückstellung im Verhältnis der gezahlten Versorgungsaufwendungen der Jahre 2011 bis 2013 zu den gezahlten Beihilfen an Versorgungsempfängerinnen und -empfänger desselben Zeitraums.

Berücksichtigt ist außerdem die Abordnung einer Person zum Eigenbetrieb Bildungswerke. Die Stadt Norderstedt hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet die Pensionsverpflichtung bis zur Höhe von 121.100 EUR zu tragen.

2.3.2 Altersteilzeitrückstellungen

Bilanzposition 3.2

3.2 Altersteilzeitrückstellung	
Stand 31.12.2013	1.877.998,23
Veränderungen	-754.211,43
Stand 31.12.2014	**1.123.786,80**

Die Altersteilzeitrückstellung wird für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen gebildet.

Die Bewertung der Rückstellung erfolgt unter Berücksichtigung folgender Grundlagen:

Die Höhe der Rückstellung orientiert sich an den zu erwartenden zahlungswirksamen Aufwendungen während der Freistellungsphase. Die Berechnung von Planwerten erfolgt unter einer Steigerung von 0,5 % pro Jahr, ausgehend vom letzten Istwert.

Der so errechnete Betrag wird auf die Beschäftigungszeit in Monaten während der Arbeitsphase aufgeteilt.

Mögliche Erstattungsbeträge der Bundesagentur für Arbeit werden im Rahmen der Rückstellungsberechnung außer Acht gelassen, da eine Förderung zum Zeitpunkt des Beginns der Altersteilzeit nicht vorhersehbar ist. Die ggf. tatsächlich anfallenden Erstattungsbeträge werden als Erträge in den jeweiligen Haushaltsjahren geplant und verbucht.

Eine Abzinsung der Rückstellung erfolgt auf Grundlage der Empfehlung des NKR-SH nicht.

2.3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten

3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	
Stand 31.12.2013	0,00
Veränderungen	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Eine Rückstellung für später entstehende Kosten könnte für die Bereiche Abwasserwirtschaft und Abfallwirtschaft zu bilden sein.

Im Bereich der Abwasserwirtschaft fallen solche Kosten insbesondere durch die Entschlammung von Klärteichen und Regenrückhaltebecken an. Im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere durch die Renaturierung von Mülldeponien. Eine

Regelmäßigkeit der Entschlammung ist bis heute nicht gegeben. Sie wird nach Bedarf durchgeführt, so dass die Bilanzposition Rückstellung für später entstehende Kosten mit 0,00 € bewertet wird

2.3.4 Altlastenrückstellung

3.4 Altlastenrückstellung	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen keine Sachverhalte für eine Altlastenrückstellung vor.

2.3.5 Steuerrückstellung

3.5 Steuerrückstellung	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen keine Sachverhalte für eine Steuerrückstellung vor.

2.3.6 Verfahrensrückstellungen

Bilanzposition 3.6

3.6 Verfahrensrückstellung	
Stand 31.12.2013	5.841.885,28
Veränderungen	-1.891.645,13
Stand 31.12.2014	**3.950.240,15**

Eine Verfahrensrückstellung ist für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet worden. Hierfür wurde in erster Linie das Team Recht befragt. Daneben ist bekannt, dass in erheblichem Umfang Zahlungen gegenüber dem Treuhandvermögen aus der Entwicklungsmaßnahme „Norderstedt Mitte“ erforderlich waren und sind (u.a. Eigenanteil der Stadt Norderstedt an Erschließungsmaßnahmen, durch die Stadt zu tragende Kreditzinsen, Niederschlagswasserabgaben, Bewirtschaftungskosten usw. sowie weitere noch zu erwartende Ausgaben laut Aufstellung).

Die Bewertung der zu zahlenden Mittel für die Städtebauförderung aus der Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme „Norderstedt-Mitte“ erfolgt aus den bis heute bekannten Sachverhalten bzw. bereits 2012 und 2017 gezahlten Beträgen (Wertaufhellungstheorie). Zum 31.12.2014 betragen die Rückstellungen für Städtebauförderung 3.902.008,46 Euro.

2.3.7 Finanzausgleichsrückstellung

3.7 Finanzausgleichsrückstellung	
Stand 31.12.2013	1.140.000,00
Veränderungen	-1.140.000,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Die Erträge aus Gewerbesteuer waren im Jahr 2011, im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Vorjahren, überdurchschnittlich hoch. Dadurch werden in den Folgejahren Mehraufwendungen bei den Umlagen erwartet. In einem solchen Fall kann eine Finanzausgleichsrückstellung gebildet werden, wenn in den Folgejahren ohne diese Mittel ein negatives oder ein erhöhtes negatives Ergebnis erwartet wird. Es wurde in 2011 erstmalig eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 960.000,00 EUR gebildet. In 2012 waren die Gewerbesteuererträge ebenfalls erhöht. Die Finanzausgleichsrückstellung wurde in 2012 um 3.060.000,00 Euro aufgestockt. Im Jahr 2013 wurden 2.880.000,00 Euro der Rückstellung aufgelöst. Der verbleibende Restbetrag der Rückstellung von 1.140.000,00 Euro wurde in 2014 aufgelöst.

2.3.8 Instandhaltungsrückstellung

3.8 Instandhaltungsrückstellung	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen keine Sachverhalte für eine Instandhaltungsrückstellung vor.

2.3.9 Sonstige andere Rückstellungen

3.9 Sonstige andere Rückstellungen	
Stand 31.12.2013	1.597.437,69
Veränderungen	-281.300,52
Stand 31.12.2014	**1.316.137,17**

Die Stadt Norderstedt hat Steuerverbindlichkeiten mehrerer Sportvereine übernommen. In diesem Zusammenhang wurde eine Rückstellung von 273.500,52 Euro gebildet. Dieser Betrag wurde im Jahr 2014 vollständig aufgelöst.

Darüber hinaus existiert eine Rückstellung für noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte. Die Rückstellung für nicht ausgezahlte Leistungsentgelte hat sich in Vorjahren auf 1.316.137,17 Euro aufgebaut. Im Jahr 2014 hat es eine Gesetzesänderung gegeben. Ab 2014 darf eine derartige Rückstellung nicht mehr gebildet und muss bis ende 2015 aufgelöst werden. Die Leistungsentgelte wurden in 2015 ausgezahlt und die Rückstellung wurde aufgelöst.

Mit Ausnahme der Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung werden keine weiteren sonstigen Rückstellungen mehr ausgewiesen.

2.4 Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.

4. Verbindlichkeiten	
Stand 31.12.2013	162.446.489,01
Veränderungen	16.812.577,59
Stand 31.12.2014	**179.259.066,60**

Zum 31.12.2014 weist die Stadt Norderstedt in Summe Verbindlichkeiten in Höhe von 179.247.059,51 Euro aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten in Summe um rund 16,8 Mio. EUR gestiegen. Dieser Anstieg basiert insbesondere aus den in 2014 angestiegenen Krediten für Investitionen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen machen 87,7 % der Verbindlichkeiten aus.

2.4.1 Anleihen

Bilanzposition 4.1

4.1 Anleihen	
Stand 31.12.2013	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

Zum Bilanzstichtag sind keine Anleihen bei der Stadt Norderstedt vorhanden.

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanzposition 4.2

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
Stand 31.12.2013	144.054.907,85
Veränderungen	13.117.858,09
Stand 31.12.2014	**157.172.765,94**

4.2.1 von Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	
Stand 31.12.2013	0,00
Veränderungen	0,00
Stand 31.12.2014	**0,00**

4.2.2 vom öffentlichen Bereich	
Stand 31.12.2013	729.798,17
Veränderungen	-15.558,42
Stand 31.12.2014	**714.239,75**

4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	
4.1 Anleihen	143.325.109,68
Veränderungen	13.133.416,51
Stand 31.12.2014	**156.458.526,19**

Anzusetzen waren gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik die Restschuldbeträge per 31.12.2014 der aufgenommenen Investitionskredite. Die Investitionskredite wurden vom privaten und öffentlichen Kreditmarkt aufgenommen.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer mehrerer Treuhandbereiche. Die Kreditverbindlichkeiten der jeweiligen Treuhandbereiche werden unter den entsprechenden Bilanzposition ausgewiesen.

2.4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Bilanzposition 4.3

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	
Stand 31.12.2013	3.659.336,07
Veränderungen	-3.659.336,07
Stand 31.12.2014	**0,00**

Zum 31.12.2014 hat die Stadt Norderstedt keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

Bilanzposition 4.4

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
Stand 31.12.2013	199.284,89
Veränderungen	-39.617,42
Stand 31.12.2014	**159.667,47**

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ist ein Unterpunkt der Bilanzposition Verbindlichkeiten (Kontenklasse 3, Verbindlichkeiten und passive Abgrenzung).

Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um Restkaufgelder aus Grundstückskaufverträgen, die in Form von Leibrenten abgegolten werden.

Da ein Zinsanteil nicht zu passivieren ist, ist die Verbindlichkeit auf den Barwert abzuzinsen. Noch ausstehende Zahlungen sind mit dem Barwert als Verbindlichkeiten zu passivieren.

Die Rentenschulden haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 39.617,42 Euro verringert und weisen zum 31.12.2014 einen Betrag von 159.667,47 Euro aus.

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition 4.5

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Stand 31.12.2013	9.516.143,86
Veränderungen	2.032.378,84
Stand 31.12.2014	**11.548.522,70**

Ausgewiesen werden in dieser Position Verbindlichkeiten, die aus Rechtsverhältnissen resultieren, bei denen die Stadt Norderstedt eine Lieferung erhalten oder eine Leistung bezogen hat, ohne dass sie bereits die vereinbarte Gegenleistung dafür erbracht hat (Lieferantenkredit). Die Bilanzposition beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen. Schwebende Geschäfte (weder Lieferant noch die Kommune haben bisher eine Leistung erbracht) werden nicht bilanziert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sind mit ihrem Erfüllungsbetrag (§ 41 Abs. 6 GemHVO-Doppik), d.h. mit dem Rechnungsbetrag (inkl. Umsatzsteuer), ausgewiesen. Eine Saldierung mit Forderungen ist unzulässig (vgl. § 40 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Eine Kontokorrentbeziehung wie bei Handelsgeschäften nach Handelsrecht (§ 355 HGB) ist nicht vorgesehen.

Da für die Treuhandbereiche Nordport, Frederikspark und Kulturwerk am See Nebenrechnungen beim Treuhänder geführt werden, werden die dort verbuchten Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung auf o.g. separaten Summenkonten ausgewiesen, da sie wirtschaftlich der Stadt Norderstedt zuzurechnen sind. Die Rechenwerke der Treuhänder geben als Vorbücher detailliert Auskunft über die einzelnen Verbindlichkeiten.

2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzposition 4.6

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
Stand 31.12.2013	859.973,52
Veränderung	820.844,39
Stand 31.12.2014	**1.680.817,91**

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegen vor und sind passivierungspflichtig, sofern eine konkrete Zahlungsverpflichtung der Kommune aus Transferaufwendungen (Transferleistungen) entsteht. Diese entstehen in der Regel durch Erlass eines Bewilligungsbescheides der Kommune oder aufgrund vertraglicher bzw. gesetzlicher Verpflichtungen zu bestimmten Terminen oder Ereignissen.

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Zu den unter dieser Position ausgewiesenen Verbindlichkeiten gehören z.B. Verbindlichkeiten aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage oder der Finanzausgleichsumlage.

2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.7

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	
Stand 31.12.2013	4.156.842,82
Veränderungen	4.540.449,76
Stand 31.12.2014	**8.697.292,58**

Gem. § 48 GemHVO-Doppik sind unter der Position sonstige Verbindlichkeiten die sonstigen Wertpapierschulden und andere, nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen.

2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5

5. Passive Rechnungsabgrenzung	
Stand 31.12.2013	5.933.149,60
Veränderungen	-2.496,44
Stand 31.12.2014	**5.930.653,16**

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind Dauerschuldverhältnisse passiv abzugrenzen, bei denen die Stadt im Voraus Geld für das folgende Jahr eingenommen hat. Abzugrenzen waren bei der Stadt Norderstedt u.a. im Voraus eingezahlte Musikschulentgelte und Schülerfahrkarten.

Mit im passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten sind die im Voraus erhaltenen Gebühren für die Grabnutzung und die Friedhofsunterhaltung.

3.0 Posten der Gesamtergebnisrechnung

Erträge

3.1 Steuern und ähnliche Aufwendungen

Steuern und ähnliche Aufgaben	
Plan 2014	125.788.400,00
Abweichung	-2.269.475,53
Ist 2014	**123.518.924,47**

Die Steuern und ähnlichen Erträge belaufen sich auf 123.518.924,47 Euro und stellen den größten Posten der Ergebnisrechnung dar. Die Position weist einen, im Vergleich zum Vorjahr, um rund 2,3 Mio. Euro geringeres Ergebnis aus.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Plan 2014	15.745.900,00
Abweichung	-1.181.749,32
Ist 2014	**14.564.150,68**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen in 2014 rund 1,2 Mio. Euro geringer aus als im Jahr 2013. Den größten Anteil an der Bilanzposition machen in 2014 die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden mit rund 9,2 Mio Euro und die Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land mit rund 2,4 Euro aus.

3.3 Sonstige Transfererträge

sonstige Transfererträge	
Plan 2014	501.900,00
Abweichung	128.076,50
Ist 2014	**629.976,50**

Die Erträge aus sonstigen Transfererträgen fielen 2014 rund 128 TEuro höher aus als im Vorjahr. Der Posten weist Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz aus.

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	
Plan 2014	21.047.888,04
Abweichung	122.638,76
Ist 2014	**21.170.526,80**

Die wesentlichen Posten sind dabei die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit rund 16,5 Mio. Euro, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge mit rund 2,2 Mio. Euro sowie die Verwaltungsgebühren mit rund 2 Mio. Euro.

3.5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

privatrechtliche Leistungsentgelte	
Plan 2014	4.031.545,54
Abweichung	-37.373,92
Ist 2014	**3.994.171,62**

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf rund 4 Mio. Euro und fallen damit rund 37 TEuro geringer aus als im Vorjahr. Der Anteil aus Mieten und Pachten beläuft sich dabei in 2014 auf rund 1,2 Euro und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte auf rund 1,4 Mio. Euro.

3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Plan 2014	5.326.200,00
Abweichung	-32.042,79
Ist 2014	**5.294.157,21**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf rund 5,3 Mio. Euro, dies sind rund 32 TEuro weniger als im Vorjahr. Den größten Anteil an den Kostenerstattungen und Kostenumlagen machen mit rund 2,8 Mio. Euro die Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/Gemeinde-verbänden aus.

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

sonstige ordentliche Erträge	
Plan 2014	10.846.800,00
Abweichung	42.705,69
Ist 2014	**10.889.505,69**

Die Sonstigen ordentliche Erträge belaufen sich auf rund 10,9 Mio. Euro und weisen somit einen um rund 42 TEuro höheren Betrag als im Vorjahr aus. Im Jahr 2014 machen einen wesentlichen Anteil an diesen Erträgen die Konzessionsabgaben und die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen aus. Die Erträge aus Konzessionsabgaben belaufen sich auf rund 4 Mio. Euro. Im Jahr 2014 beläuft sich die Verzinsung von Steuerforderungen und Steuererstattungen auf rund 1.482 TEuro, die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf rund 837 TEuro. Die Erträge aus der Aufhebung von Einzelwertberichtigungen belaufen sich auf rund 947 TEuro und die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung auf 1.140 TEuro.

3.8 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	
Plan 2014	0,00
Abweichung	0,00
Ist 2014	**0,00**

Auf dem Konto Bestandsveränderungen waren im Jahr 2014 keine Veränderungen zu verzeichnen.

Aufwendungen

3.9 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	
Plan 2014	49.958.765,19
Abweichung	1.988.154,41
Ist 2014	**51.946.919,60**

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 51.946.919,60 Euro. Die Aufwendungen in diesem Bereich haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Mio. Euro erhöht.

3.10 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	
Plan 2014	0,00
Abweichung	0,00
Ist 2014	**0,00**

Im Jahr 2014 sind keine Versorgungsaufwendungen auszuweisen.

3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Plan 2014	23.990.707,22
Abweichung	160.331,77
Ist 2014	**24.151.038,99**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 24.151.038,99 Euro. Dabei schlagen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit rund 5.045 TEuro, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit rund 4.954 TEuro, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit rund 4.573 TEuro, die Aufwendungen für Fremdreinigung rund 1.170 TEuro die Haltung von Fahrzeugen mit rund 1.077 TEuro, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit rund 2.281 TEuro und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 2.615 TEuro zu buche.

3.12 Bilanzielle Abschreibungen

bilanzielle Abschreibungen	
Plan 2014	12.258.400,00
Abweichung	3.410.393,00
Ist 2014	**15.668.793,00**

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf rund 15,7 Mio. Euro. Im Jahr 2013 betrug die Höhe der Bilanziellen Abschreibungen rund 12,3 Mio. Euro. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen spiegeln den Werteverzehr vorhandener, städtischer Vermögensgegenstände wider. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Bereich Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und dem Bereich Brücken und Tunnel entstanden. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beinhalten abgeschriebene Forderungen und Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen spiegeln die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten wider, die aufgrund der Vergabe von Zuschüssen gebildet wurden. Die Abschreibungen auf immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagen beläuft sich auf rund 12,5 Mio. Euro, die Außerplanmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf rund 136 TEuro, die Abschreibungen auf das

Umlaufvermögen belaufen sich auf rund 273 TEuro und die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen belaufen sich auf rund 2.791 TEuro.

3.13 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	
Plan 2014	71.379.857,90
Abweichung	-41.065,96
Ist 2014	**71.338.791,94**

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf rund 71,3 Mio. Euro, dies sind rund 41 TEuro weniger als im Vorjahr. Bezüglich der Erläuterung wird auch auf die Bilanzposition 4.6.6 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen verwiesen. Den größten Posten unter den Transferaufwendungen macht die allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände aus mit rund 32,7 Mio. Euro, gefolgt von den Zuschüssen an übrige Bereiche mit rund 14,8 Mio. Euro und der Gewerbesteuerumlage mit rund 10,5 Mio. Euro.

3.14 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	
Plan 2014	25.355.884,59
Abweichung	-1.685.080,60
Ist 2014	**23.670.803,99**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,7 Mio. Euro geringer ausgefallen und belaufen sich zum 31.12.2014 auf rund 23,7 Mio Euro. Die größten Posten bildet die Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen mit rund 5,3 Mio. Euro, gefolgt von der Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit rund 6,7 Mio. Euro, den an Geschäftsaufwendungen mit rund 2,5 Mio. Euro, den Erstattungen an Gemeinden/GV mit rund 3,2 Mio. Euro und den Erstattungen an private Unternehmen mit rund 2 Mio. Euro.

3.15 Finanzerträge

Finanzerträge	
Plan 2014	7.282.300,00
Abweichung	-2.282.034,88
Ist 2014	**5.000.265,12**

Die Finanzerträge belaufen sich auf 5.000.265,12 Euro.

3.16 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
Plan 2014	4.513.157,36
Abweichung	-1.872.657,64
Ist 2014	**2.640.499,72**

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzerträge belaufen sich auf 2.640.499,72 Euro. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute machen mit rund 1.904 TEuro den größten Anteil aus.

3.17 Außerordentliche Erträge

außerordentliche Erträge	
Plan 2014	30.000,00
Abweichung	3.995.443,40
Ist 2014	**4.025.443,40**

Die Außerordentlichen Erträge belaufen sich auf rund 4 Mio. Euro und liegen somit rund 453 TEuro über dem Betrag des Vorjahres.

3.18 Außerordentliche Aufwendungen

außerordnetliche Aufwendungen	
Plan 2014	1.082.251,53
Abweichung	12.830,88
Ist 2014	**1.095.082,41**

Die Außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 1,1 Mio. Euro und liegen somit rund 13 TEuro über dem Wert des Vorjahres.

3.19 Jahresergebnis

Jahresergebnis	
Plan 2014	2.061.909,79
Abweichung	-3.486.717,95
Ist 2014	**-1.424.808,16**

Der Jahresfehlbetrag 2014 beläuft sich auf 1.424.808,16 Euro.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Die Stadt Norderstedt hat folgende Bürgschaftserklärungen für Darlehen u.ä. zugunsten von Vereinen und gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt abgegeben:

	Datum d. Übernahme	**Zweck**	**Ursprungshöhe in EUR**	**voraussichtl. Höhe am 01.01.2014 in EUR**	**voraussichtl. Datum des Auslaufens**
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	04.05.1994	Umbau und Erweiterungdes Clubheims	172.817	80.992,28	02.12.2017
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	05.05.1997	1. Bau einer 3-Feld-Tennishalle (Ursprungsbürgschaft 17.04.1980 über 409.034 € DM) 2. Maßnahme zur Umschuldung der Bürgschaft unter 1.	184.055	130.702,79	05.05.2031
Tennis- u. Squashclub Glashütte e.V.	12.07.1983 17.08.2006	Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle	365.574	113.120,46	12.07.2013 30.09.2035
1. SC Norderstedt e.V.	15.07.1976	Errichtung einer Tennishalle mit Kegelbahn und Tanzraum	766.938	100.177,44	unbefristet
Glashütter Sportverein	12.05.2011	Neubau Umkleide	100.000 56.000	21.939,14 37.662,62	30.01.2021 30.11.2021
Summe			**1.645.384**	**485.275,52**	

Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH					
Entwicklungsmaß-nahme					
Strat. Flächensiche-rung / Ulzburger Str./ Rüsternweg	12.12.2012 20.04.2015		9.000.000	9.000.000,00	31.12.2021
Treuhandbereich Nordport, Rahmenk-redit und Friedrichs-gabe-Nord	02.12.2014 20.04.2015		49.500.000	45.000.000,00	31.12.2025
Mehrzwecksäle Norderstedt					
Treuhand Kulturwerk	04.03.2010 20.03.2015		7.350.000	7.100.000,00	31.03.2035
Summe			**66.050.000**	**55.600.000,00**	

Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen

Eine Aufstellung über erheblichen finanziellen Verpflichtungen unterbleibt an dieser Stelle. Dieses Vorgehen wird insbesondere vor dem Hintergrund praktiziert, dass diese Bilanz zum 31.12.2014 im Jahr 2017 erstellt und nachfolgend beschlossen wird. Damit sind wesentliche Zeiträume, auf die sich diese Angaben gewöhnlich beziehen, bereits verstrichen und der Informationsgehalt dieser Angaben entsprechend von untergeordneter Bedeutung.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Übersicht Mitgliedschaften in Zweckverbänden
1. Zweckverband Fundtiere Segeberg West
2. Abwasserzweckverband Pinneberg
3. Bearbeitungsgebiet Alster
4. Gewässerunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
5. Wasserverband Mühlenau
6. Wasser- und Bodenverband Großer Warder

Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“, „Sonstige Rückstellungen“ und „Beiträgen“

Sonderrücklage

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Sonderposten

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Sonstige Rückstellungen

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Beiträge

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2014

	Geplante Maßnahme	Abnahme	Anmerkungen 6232	Festgesetzter Beitrag
Gutenbergring 1. BA 2. BA 3. BA 4. BA	Erneuerung Fahrbahn und-Erneuerung Regensiel	09.03.2010 20.04.2011	Maßnahme steht noch zur Abrechnung an. Zeitpunkt noch ungewiss	
Stormarnstraße von Schl.-Holst.-Str. bis neuem Kreisverkehrsplatz	Umbau und Neubau		Bisher keine Veranlagung , da Bauprogramm nicht erfüllt ist (fehlender Grunderwerb und Teilflächenausbau)	
Stormarnstraße vom neuen Kreisverkehrsplatz bis Planstr. B	Umbau und Neubau		Abrechnung erfolgte im Jahr 2015	360.000 €
Beim Umspannwerk	Erstmaliger Ausbau (Vollausbau) (Ausbau durch EGNO)		Abschnittsweise Veranlagung in 2014 und 2015	2014 145.284 € 2015 1.659.153 €
Spelterstraße	Erstmaliger Ausbau (Vollausbau) (Ausbau durch EGNO)		Abrechnung 2015 erfolgt	840.368 €
Erlengang	Erneuerung		soll 2016 erfol-	

	Gehweg		gen	
Marommer Straße von Coppernicus straße bis Nr. 58	Erneuerung Geh- und Rad-weg	**23.03.2011**	Abrechnung in 2015 erfolgt	25.810 €
Heußweg	Erneuerung Gehweg	**10.07.2012**	Abrechnung in 2016 erfolgt	23.959 €
Ahrensweg	Erneuerung Gehweg	**10.07.2012**	Abrechnung soll noch 2016 erfol-gen	
Gilcher Weg	Erneuerung Gehweg	**10.07.2012**	Abrechnung in 2016 erfolgt	6.860 €
Glojenbarg	Erneuerung Gehweg	**09/2012**	Abrechnung in 2016 erfolgt	38.531 €
Op den Kamp	Erneuerung Gehweg	**27.08.2012**	Abrechnung in 2016 erfolgt	26.939 €
Trakehner Weg	Erneuerung Gehweg		Abrechnung soll noch 2016 erfol-gen	21.104 €
Tucheler Weg	Erneuerung Gehweg		Abrechnung soll noch 2016 erfol-gen	45.347 €
Grootkoppelstra-ße II. BA	Erneuerung Gehweg		Abrechnung er-folgte 2016	17.173 €
Romintener Weg	Erneuerung Gehweg	**24.03.2013**	Abrechnung 2017 vorgese-hen	ca. 30.000 €
Hirtenstieg	Erneuerung Gehweg	**24.04.2013**	Abrechnung 2017 vorgese-hen	Vorauss. 67.000 €
Niendorfer Str. **B 214**	Vollausbau		Vertraglich ver-einbart. Angefor-dert 2015	142.926
Robert-Koch-	Erneuerung Geh- und Rad-	**12.10.2013**	Abrechnung in	69.622 €

Straße	weg		2015 erfolgt	
Greifswalder Kehre	Erneuerung Gehweg	**24.11.2013**	Abrechnnug 2017 vorgesehen	Vorauss. 70.000 €
Königsberger Straße	Erneuerung aller Teileinrichtungen	**28.02.2014**	Abrechnung in 2016 erfolgt	
Kurzer Kamp	Erneuerung Gehweg		Abrechnung 2017 vorgesehen	
Parallelstraße Stichstraße nach Osten	Vollausbau als befahrbarer Wohnweg	**30.10.2013**	Abrechnung in 2015	68.000 €
Oststraße, südlich Harckeshey-de	Erneuerung Geh- und Radweg	**03.12.2013**	Abrechnung 2017 vorgesehen	
Segeberger Chaussee von Tangstedter Landstraße bis Ortsende	Erneuerung Geh- und Radweg	**22.03.2014**		
Birkenweg	Erneuerung Gehweg	**13.07.2014**	Vorgesehen 2018	Ca. 70.000 €
Düsterntwiete	Fahrbahn, Gehweg, Rw-Siel	**2014**	Vorgesehen 2018	Noch nicht bekannt
Engentwiete	Fahrbahn, Gehweg, Rw-Siel	**2014**	Vorgesehen 2018	Noch nicht bekannt
Furth	Erneuerung Wohnweg	**07.12.2014**	Vorgesehen 2018	Noch nicht bekannt
Kirchenstieg	Erneuerung Wohnweg	**22.10.2014**	Vorgesehen 2018	Noch nicht bekannt

Poppenbütteler Straße zw. Glas-hütter Damm und Glasmoorstraße	Erneuerung Geh- und Rad-weg			
Schillerstraße	Erneuerung Gehweg	**08.12.2014**	Vorgesehen 2018	Ca. 70.000 €
Mittelstraße	Erneuerung Gehweg		Vorgesehen 2018	Ca.127.000 €

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten (Termingeschäfte)

Die Stadt Norderstedt hat zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2014 für Investitionsdarlehen ein Zinsbegrenzungsgeschäft in der Form einer Festzinsvereinbarung mit der Bayern LB geschlossen.

Folgend die abgeschlossene Zins-Swap-Vereinbarung;

Kreditinstititut	Laufzeit		Ursprungshöhe Darlehen (€)	fester Zinssatz	Stand Darlehen 31.12.2014 (€)
	Beginn	Ende			
Bayern LB	28.09.2012	30.12.2039	29.727.545,00	2,026%	27.221.905,00

Norderstedt, den 29/12/14

In Vertretung

.....

(Thomas Bosse Erster Stadtrat)

Anlagen

Dem Anhang beigefügte Aufstellungen gemäß § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik

A1. Anlagenspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2014	Zugang 2014	Abgang 2014	Umbu-chungen[2] 2014	Endstand 2014	Anfangs-stand 2014	Zugang[3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschrei-bungen 2014	Abgang, d.h. ange-sam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2014	Restbuch-werte 2014[1]	Restbuch-werte am Ende 2013	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz[4]	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert[5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	**1.1 Immaterielle Vermögensgegen-stände**	**1.172.869,77**	**78.411,42**	**6.079,20**	**0,00**	**1.245.201,99**	**991.228,96**	**63.018,06** **0,00**	**6.077,20**	**1.048.169,82**	**197.032,17**	**181.640,81**	5,06 %	15,82 %
02-09	**1.2 Sachanlagen**	**652.210.725,53**	**25.850.331,90**	**6.484.463,05**	**0,00**	**671.576.594,38**	**216.589.033,36**	**12.542.527,77** **0,00**	**1.235.561,74**	**227.895.999,39**	**443.680.594,99**	**435.621.692,17**		
02	***1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**70.622.255,35**	**250.014,87**	**112.068,52**	**4.591,57**	**70.764.793,27**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.764.793,27**	**70.622.255,35**		
021	1.2.1.1 Grünflächen	27.396.287,45	873,02	2.027,02	4.591,57	27.399.725,02	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	27.399.725,02	27.396.287,45	0,00 %	100,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2014	Zugang 2014	Abgang 2014	Umbu-chungen[2] 2014	Endstand 2014	Anfangs-stand 2014	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschrei-bungen 2014	Abgang, d.h. ange-sam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2014	Restbuch-werte 2014 [1]	Restbuch-werte am Ende 2013	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz [4]	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
022	1.2.1.2 Ackerland	36.065.690,06	247.153,43	0,00	0,00	36.312.843,49	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	36.312.843,49	36.065.690,06	0,00 %	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.166.979,99	1.988,42	110.041,50	0,00	5.058.926,91	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.058.926,91	5.166.979,99	0,00 %	100,00 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.993.297,85	0,00	0,00	0,00	1.993.297,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.993.297,85	1.993.297,85	0,00 %	100,00 %
03	***1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**247.600.003,62**	**2.673,56**	**298.962,76**	**15.970.790,13**	**263.274.504,55**	**70.947.073,97**	**3.406.107,75** **0,00**	**194.856,16**	**74.158.325,56**	**189.116.178,99**	**176.652.929,65**		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.765.400,32	2.376,06	0,00	1.011.876,34	18.779.652,72	5.445.291,70	329.219,04 0,00	0,00	5.774.510,74	13.005.141,98	12.320.108,62	1,75 %	69,25 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	118.480.966,25	297,50	194.856,16	13.521.460,85	131.807.868,44	39.893.316,72	1.789.268,93 0,00	194.856,16	41.487.729,49	90.320.138,95	78.587.649,53	1,35 %	68,52 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	1.909.517,83	0,00	0,00	0,00	1.909.517,83	379.202,79	14.460,79 0,00	0,00	393.663,58	1.515.854,25	1.530.315,04	0,75 %	79,38 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	109.444.119,22	0,00	104.106,60	1.437.452,94	110.777.465,56	25.229.262,76	1.273.158,99 0,00	0,00	26.502.421,75	84.275.043,81	84.214.856,46	1,14 %	76,07 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2014	Zugang 2014	Abgang 2014	Umbu-chungen[2] 2014	Endstand 2014	Anfangs-stand 2014	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschrei-bungen 2014	Abgang, d.h. ange-sam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2014	Restbuch-werte 2014 [1]	Restbuch-werte am Ende 2013	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz [4]	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
04	***1.2.3 Infrastrukturvermögen***	**253.852.748,99**	**1.346.005,66**	**323.358,13**	**8.797.750,42**	**263.673.146,94**	**111.704.795,27**	**5.570.036,38** **0,00**	**309.614,04**	**116.965.217,61**	**146.707.929,33**	**142.147.953,72**		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infra-strukturvermögens	35.104.471,13	307.783,24	13.744,09	349,35	35.398.859,63	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	35.398.859,63	35.104.471,13	0,00 %	100,00 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.441.768,54	0,00	1,00	42.782,50	5.484.550,04	2.043.049,21	82.642,46 0,00	1,00	2.125.690,67	3.358.859,37	3.398.719,33	1,50 %	61,24 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-rüstung und Sicherheitsanlagen	15.928,84	0,00	0,00	0,00	15.928,84	1.537,75	636,31 0,00	0,00	2.174,06	13.754,78	14.391,09	3,99 %	86,35 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwas-serbeseitigungsanlagen	88.367.527,13	98.640,31	48.822,76	2.459.083,47	90.876.428,15	48.018.867,51	1.737.664,78 0,00	48.822,76	49.707.709,53	41.168.718,62	40.348.659,62	1,91 %	45,30 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	118.097.565,20	928.591,61	260.790,28	6.144.166,77	124.909.533,30	57.998.172,55	3.577.167,24 0,00	260.790,28	61.314.549,51	63.594.983,79	60.099.392,65	2,86 %	50,91 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruk-turvermögens	6.825.488,15	10.990,50	0,00	151.368,33	6.987.846,98	3.643.168,25	171.925,59 0,00	0,00	3.815.093,84	3.172.753,14	3.182.319,90	2,46 %	45,40 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2014	Zugang 2014	Abgang 2014	Umbu-chungen[2] 2014	Endstand 2014	Anfangs-stand 2014	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschrei-bungen 2014	Abgang, d.h. ange-sam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2014	Restbuch-werte 2014 [1]	Restbuch-werte am Ende 2013	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz [4]	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenk-mäler	318.287,88	2.000,00	0,00	0,00	320.287,88	290.662,50	1.258,74 0,00	0,00	291.921,24	28.366,64	27.625,38	0,39 %	8,85 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.795.066,02	1.053.978,75	873.588,04	2.084.874,00	35.060.330,73	21.065.637,58	2.294.739,99 0,00	696.645,67	22.669.464,51	12.390.866,22	11.729.428,44	6,54 %	35,34 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstat-tung	17.461.459,67	906.356,65	72.491,87	525.713,49	18.821.037,94	12.580.864,04	1.270.384,91 0,00	34.445,87	13.811.070,47	5.009.967,47	4.880.595,63	6,74 %	26,61 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.560.904,00	22.289.302,41	4.803.993,73	-27.383.719,61	19.662.493,07	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	19.662.493,07	29.560.904,00	0,00 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	**93.911.933,70**	**226.825,34**	**1.789.304,11**	**0,00**	**92.349.454,93**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.349.454,93**	**93.911.933,70**		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unter-nehmen	8.840.484,15	225.000,00	0,00	0,00	9.065.484,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.065.484,15	8.840.484,15	0,00 %	100,00 %
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
12	1.3.3 Sondervermögen	78.751.846,50	0,00	25.000,00	0,00	78.726.846,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	78.726.846,50	78.751.846,50	0,00 %	100,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2014	Zugang 2014	Abgang 2014	Umbu-chungen[2] 2014	Endstand 2014	Anfangs-stand 2014	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschrei-bungen 2014	Abgang, d.h. ange-sam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2014	Restbuch-werte 2014 [1]	Restbuch-werte am Ende 2013	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz [4]	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	1.3.4 Ausleihungen	6.319.603,05	1.825,34	1.764.304,11	0,00	4.557.124,28	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.557.124,28	6.319.603,05	0,00 %	100,00 %
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonder-vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	6.319.603,05	1.825,34	1.764.304,11	0,00	4.557.124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.124,28	6.319.603,05	0,00 %	100,00 %
14	1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

[1] Spalte 7 ./. Spalte 11.
[2] Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere
[3] Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.
[4] (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.
[5] (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[7] mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

A2. Forderungsspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Forderung[1]		Gesamtbetrag 2014 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag 2013 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.222.730,85	2.851.634,72	105.080,97	266.015,16	4.438.184,93
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.889.249,22	2.870.209,98	15.767,70	3.271,54	4.017.494,96
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.837.233,67	1.371.550,12	465.683,55	0,00	2.101.061,55
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.312.709,42	1.265.224,99	22.394,66	25.089,77	1.163.629,94
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	204.041,62	192.464,59	0,00	11.577,03	262.077,54
	Summe	**9.465.964,78**	**8.562.661,43**	**608.926,88**	**294.376,47**	**11.982.448,92**

1 siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

2 Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

3 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

A3. Verbindlichkeitenspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 2014 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2013 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis fünf 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	157.172.765,94	7.100.000,00	878.142,58	149.194.623,36	144.054.907,85
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000-32105,321071-321499, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	714.239,75	0,00	0,00	714.239,75	729.798,17
321060-321070, 3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	156.458.526,19	7.100.000,00	878.142,58	148.480.383,61	143.325.109,68
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.336,07
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaunahmen wirtschaftlich gleichkommen	159.667,47	159.667,47	0,00	0,00	199.284,89
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.548.522,70	11.206.359,29	342.163,41	0,00	9.516.143,86
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.680.817,91	1.671.678,24	9.139,67	0,00	859.973,52
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.697.292,58	8.697.292,58	0,00	0,00	4.156.842,82
	Summe	**179.259.066,60**	**28.834.997,58**	**1.229.445,66**	**149.194.623,36**	**162.446.489,01**
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen					
	wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzpos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A4. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1	111010 Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00
2	111020 Dezernenten	0,00	0,00	0,00
3	111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben	3.769,45	0,00	3.769,45
4	111033 Organisations- und Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
5	111039 allgemeine Aufgaben der zentr. Steuerung	0,00	0,00	0,00
6	111050 Gleichstellung	0,00	0,00	0,00
7	111060 Finanzsteuerung	0,00	0,00	0,00
8	111070 Personalvertretung	10.500,00	0,00	10.500,00
9	111081 Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00
10	111082 Reinigungsdienst	0,00	0,00	0,00
11	111091 Liegenschaften	0,00	0,00	0,00
12	111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben	0,00	0,00	0,00
13	111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00
14	111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	0,00	0,00	0,00
15	111130 EDV	0,00	0,00	0,00
16	111160 Buchhaltung	0,00	0,00	0,00
17	111170 Räume und Organisation	0,00	0,00	0,00
18	111180 europäische Kontaktpflege	0,00	0,00	0,00
19	122100 Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
20	122200 Standesamtsaufgaben	0,00	0,00	0,00
21	122300 Verkehrsaufsicht	0,00	0,00	0,00
22	122400 allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
23	126000 Brandschutz	14.372,88	0,00	14.372,88
24	127000 Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
25	128000 Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
26	211000 Grundschulen	156.831,53	0,00	156.831,53
27	213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
28	215000 Realschulen	0,00	0,00	0,00
29	216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen	12.676,08	0,00	12.676,08
30	217000 Gymnasien	81.692,54	0,00	81.692,54
31	218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	29.554,35	0,00	29.554,35
32	221000 Förderzentren	0,00	0,00	0,00
33	241000 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
34	243000 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
35	243002 Schulzentrum Süd	0,00	0,00	0,00
36	252000 Stadtarchiv / Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00
37	261000 Theater	0,00	0,00	0,00
38	262000 Räume und Organisation alt	0,00	0,00	0,00
39	262010 Musikpflege	0,00	0,00	0,00
40	263000 Musikschulen	0,00	0,00	0,00
41	281000 sonstige Kulturpflege	0,01	0,00	0,01
42	311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
43	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	0,00	0,00
44	315400 KR Soziale Einrichtungen für	0,00	0,00	0,00
45	315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	0,00	0,00
46	331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
47	351000 Sonstige soziale Hilfen und	0,00	0,00	0,00
48	351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -	0,00	0,00	0,00
49	361100 Förderung von Kindern	0,00	0,00	0,00
50	362200 Kinder- und Jugenderholung	0,00	0,00	0,00
51	362500 Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
52	363200 Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00
53	363230 Gemeinsame Unterbringung von	0,00	0,00	0,00
54	363300 Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00
55	363310 Andere Hilfen zur Erziehung	0,00	0,00	0,00
56	363320 Institutionelle Beratung	0,00	0,00	0,00
57	363350 Sozialpädagogische Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
58	363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	0,00	0,00
59	363370 Vollzeitpflege	0,00	0,00	0,00
60	363380 Heimerziehung; Erziehung in einer	0,00	0,00	0,00
61	363410 Hilfe für junge Volljährige	0,00	0,00	0,00
62	363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	0,00	0,00	0,00
63	365100 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00
64	365200 KR Tageseinrichtungen für Kinder	36.000,00	0,00	36.000,00
65	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.000,00	0,00	7.000,00
66	421000 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
67	424000 Sportstätten	0,00	0,00	0,00
68	511100 Räumliche Planungs- und	0,00	0,00	0,00
69	511200 Vermessung	0,00	0,00	0,00
70	521000 Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
71	522000 Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
72	523000 Ehrenmäler	0,00	0,00	0,00
73	537000 KR Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00
74	538100 KR Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
75	538200 Bedürfnisanstalten	0,00	0,00	0,00
76	538300 Regenwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
77	541000 Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00
78	542000 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
79	544000 Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
80	545000 KR Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
81	546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
82	547000 ÖPNV	0,00	0,00	0,00
83	548000 Industriestammgleis	0,00	0,00	0,00
84	551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.000,00	0,00	2.000,00
85	552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	0,00	0,00	0,00
86	553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00
87	555000 Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00
88	561000 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
89	573100 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
90	573104 Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0,00	0,00	0,00
91	573112 Bildung-Erziehung-Betreuung	0,00	0,00	0,00
92	573200 Bauhof	8.625,45	0,00	8.625,45
93	573400 Plakatanschläge	0,00	0,00	0,00
94	573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	80.677,37	0,00	80.677,37
95	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	0,00	0,00	0,00
96	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1	111010 Gemeindeorgane	30.569,68	0,00	30.569,68
2	111020 Dezernenten	372,92	0,00	372,92
3	111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben	230.201,00	0,00	230.201,00
4	111033 Organisations- und Rechtsangelegenheiten	3.718,25	0,00	3.718,25
5	111039 allgemeine Aufgaben der zentr. Steuerung	116.214,33	0,00	116.214,33
6	111050 Gleichstellung	841,43	0,00	841,43
7	111060 Finanzsteuerung	0,00	0,00	0,00
8	111070 Personalvertretung	11.458,92	0,00	11.458,92
9	111081 Gebäudemanagement	55.571,84	0,00	55.571,84
10	111082 Reinigungsdienst	131.493,66	0,00	131.493,66
11	111091 Liegenschaften	881.561,73	0,00	881.561,73
12	111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben	277.275,87	0,00	277.275,87
13	111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00
14	111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	84,30	0,00	84,30
15	111130 EDV	174.875,75	0,00	174.875,75
16	111160 Buchhaltung	8.192,63	0,00	8.192,63
17	111170 Räume und Organisation	6.332,81	0,00	6.332,81
18	111180 europäische Kontaktpflege	864,34	0,00	864,34
19	122100 Einwohnermeldeangelegenheiten	7.399,86	0,00	7.399,86
20	122200 Standesamtsaufgaben	479,93	0,00	479,93
21	122300 Verkehrsaufsicht	0,00	0,00	0,00
22	122400 allgemeine Ordnungsaufgaben	4.676,08	0,00	4.676,08
23	126000 Brandschutz	2.028.867,19	0,00	2.028.867,19
24	127000 Rettungsdienst	199.850,79	0,00	199.850,79
25	128000 Katastrophenschutz	98.407,23	0,00	98.407,23
26	211000 Grundschulen	2.020.401,64	0,00	2.020.401,64
27	213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-680,69	0,00	-680,69
28	215000 Realschulen	0,00	0,00	0,00
29	216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen	5.764,23	0,00	5.764,23
30	217000 Gymnasien	277.561,90	0,00	277.561,90
31	218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.470.681,70	1.926,52	1.468.755,18
32	221000 Förderzentren	14.846,41	0,00	14.846,41
33	241000 Schülerbeförderung	41.266,77	0,00	41.266,77
34	243000 Sonstige schulische Aufgaben	250.729,85	0,00	250.729,85
35	243002 Schulzentrum Süd	1.242,25	0,00	1.242,25
36	252000 Stadtarchiv / Stadtmuseum	1.396,81	0,00	1.396,81

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
37	261000 Theater	11.299,18	0,00	11.299,18
38	262000 Räume und Organisation alt	-3.025,35	0,00	-3.025,35
39	262010 Musikpflege	9.383,75	0,00	9.383,75
40	263000 Musikschulen	38.881,91	0,00	38.881,91
41	281000 sonstige Kulturpflege	49.895,13	0,00	49.895,13
42	311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.557,31	0,00	4.557,31
43	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	33.423,86	0,00	33.423,86
44	315400 KR Soziale Einrichtungen für	172.653,60	0,00	172.653,60
45	315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler	309.034,86	0,00	309.034,86
46	331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.000,00	0,00	8.000,00
47	351000 Sonstige soziale Hilfen und	4.292,57	0,00	4.292,57
48	351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -	36.954,39	0,00	36.954,39
49	361100 Förderung von Kindern	-1.260,35	0,00	-1.260,35
50	362200 Kinder- und Jugenderholung	2.062,50	0,00	2.062,50
51	362500 Sonstige Jugendarbeit	572,16	0,00	572,16
52	363200 Förderung der Erziehung in der Familie	165.714,62	0,00	165.714,62
53	363230 Gemeinsame Unterbringung von	30.013,64	0,00	30.013,64
54	363300 Hilfe zur Erziehung	106.255,91	0,00	106.255,91
55	363310 Andere Hilfen zur Erziehung	28.883,67	0,00	28.883,67
56	363320 Institutionelle Beratung	105.200,00	0,00	105.200,00
57	363350 Sozialpädagogische Familienhilfe	65.188,14	0,00	65.188,14
58	363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	6.308,13	0,00	6.308,13
59	363370 Vollzeitpflege	45.712,62	0,00	45.712,62
60	363380 Heimerziehung; Erziehung in einer	236.382,41	0,00	236.382,41
61	363410 Hilfe für junge Volljährige	10.558,70	0,00	10.558,70
62	363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	14.215,44	0,00	14.215,44
63	365100 Tageseinrichtungen für Kinder	1.319.265,03	0,00	1.319.265,03
64	365200 KR Tageseinrichtungen für Kinder	394.529,89	0,00	394.529,89
65	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	46.859,28	0,00	46.859,28
66	421000 Förderung des Sports	6.375,75	0,00	6.375,75
67	424000 Sportstätten	48.048,31	0,00	48.048,31
68	511100 Räumliche Planungs- und	137.262,48	0,00	137.262,48
69	511200 Vermessung	2.539,16	0,00	2.539,16
70	521000 Bau- und Grundstücksordnung	71.683,51	0,00	71.683,51
71	522000 Wohnbauförderung	169,47	0,00	169,47
72	523000 Ehrenmäler	5.226,15	0,00	5.226,15
73	537000 KR Abfallwirtschaft	813.597,27	0,00	813.597,27
74	538100 KR Abwasserbeseitigung	82.297,55	0,00	82.297,55

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
75	538200 Bedürfnisanstalten	-732,08	0,00	-732,08
76	538300 Regenwasserbeseitigung	563.167,37	0,00	563.167,37
77	541000 Gemeindestraßen	5.811.431,42	0,00	5.811.431,42
78	542000 Kreisstraßen	2.183,65	0,00	2.183,65
79	544000 Bundesstraßen	775.037,28	0,00	775.037,28
80	545000 KR Straßenreinigung	236.984,72	15.470,00	221.514,72
81	546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	704.078,06	0,00	704.078,06
82	547000 ÖPNV	45,63	0,00	45,63
83	548000 Industriestammgleis	11.273,01	0,00	11.273,01
84	551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.116.429,16	0,00	1.116.429,16
85	552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	4.649,04	0,00	4.649,04
86	553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen	11.862,42	0,00	11.862,42
87	555000 Land- und Forstwirtschaft	5.132,24	0,00	5.132,24
88	561000 Umweltschutzmaßnahmen	135.609,98	0,00	135.609,98
89	573100 Beteiligungen	151,40	0,00	151,40
90	573104 Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	90.000,00	0,00	90.000,00
91	573112 Bildung-Erziehung-Betreuung	135.442,50	0,00	135.442,50
92	573200 Bauhof	717.291,83	19.635,00	697.656,83
93	573400 Plakatanschläge	0,00	0,00	0,00
94	573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	100.128,79	0,00	100.128,79
95	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	85.979,00	0,00	85.979,00
96	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	603.002,98	0,00	603.002,98

A5. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände. (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Name	Stamm-kapital	Anteile der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlaustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen[1]						
1. Stadtwerke Norderstedt	4.857	4.857	100	2.480	1.410	2.155
2. Bildungswerke Norderstedt	100	100	100	-2.458	-2.500	-2.500
II. Zweckverbände						
1. Zweckverband Fundtiere Segeberg West						
2. Wegezweckverband des Kreises Segeberg						
III. Gesellschaften						
1. Stadtpark Norderstedt GmbH *	125	125	100	-1.130	-48	-95
2. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH *	2.560	1.920	75	-2.110	-2.191	-1.800
3. Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	25	25	100	-	-	-
4. Energie-Einkaufs- und Servicegesellschaft mbH **	5.074	785	15	9	20	-
5. Entwicklungsgesellschaft Norderstedt GmbH	3.728	3.728	100	-	-	-
6. "Das Haus im Park" gGmbH	2.000	2.000	100	-	-	-
7. wilhelm.tel GmbH *	4.000	4.000	100	3.400	5.329	6.940
8. Mehrzwecksäle GmbH	125	125	100	-630	-630	-630
9. Versorgungsunternehmen Software-Haus GmbH **	83	5	6	1	-	-
Bildung-Erziehung-Betreuuing in Norderstedt gGmbH	25	25	100	-	-	-23
11. Diakonie-Hospiz-Volksdorf gGmbH	100	5	5	-	-	-
12. IT-Verbund SH	43	1	0	-	-	-

IV.Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunter-neh- men nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

* Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt

** Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt, angesetzt sind Beteiligungser-träge

*** Gewinnabführung und Verlustabdeckung sind durch das Pflegeversicherungsrecht ausge-schlossen

1 Der Stadt Norderstedt gehören weitere, nicht unter dieser Position aufgeführte, 1.262.500 € an Sondervermögen aus einer BGB-Gesellschaft und weitere 1.438.443 € an Sondervermögen. Beide Sondervermögen stammen aus einer Erbschaft. Die beiden aufgeführten Beträge stellen Bilanzwerte dar.

Nachrichtlich:

Es bestehen Mitgliedschaften in folgenden Wasser- und Bodenverbänden:

- Bearbeitungsgebiet Alster
- Gewässerunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
- Wasserverband Mühlenau
- Abwasserzweckverband Pinneberg

Stadt Norderstedt

Lagebericht

2014

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 3

2 Jahresergebnis 3

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 4

2.1.1 Ergebnislage 4

2.1.2 Ertragslage 7

2.1.3 Aufwandslage 15

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung 25

2.2.1 Allgemeine Entwicklung 25

2.2.2 Investitionstätigkeit 26

3 Vermögens- und Schuldenlage 29

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Stadt Norderstedt hat das Rechnungswesen zum 01.01.2010 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Es war daher gem. § 54 GemHVO-Doppik zum Stichtag 01.01.2010 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese wurde aufgrund des erheblichen Aufwandes erst im Jahr 2015 fertiggestellt und im Dezember 2015 von der Stadtvertretung beschlossen.
Der Jahresabschluss 2014 konnte erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz erstellt werden. Die folgenden Jahresabschlüsse (2015 bis 2016) werden nachträglich fertiggestellt
Aufgrund dieser Besonderheit wird im Lagebericht dieses Jahresabschlusses auf die (nachträgliche) Darstellung der Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung gänzlich verzichtet, auf diese wird in späteren Lageberichten ausführlich eingegangen.
Insofern wird im Folgenden auf die wesentlichen Ergebnisse und die Haushaltswirtschaft im Jahr 2014 und den Vergleich zum Vorjahr eingegangen.

2 Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationsgerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -1.424.808,16 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 2.061.910 Euro beträgt die Veränderung -3.486.717,95 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)
+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./. Finanzaufwendungen)
= Ordentliches Ergebnis
+ außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerordentliche Aufwendungen)
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abweichung 2014 %
Ordentliche Erträge	179.808.300,97	183.288.634	180.061.412,97	-3.227.220,61	-1,76
Ordentliche Aufwendungen	180.117.345,59	182.943.615	186.776.347,52	3.832.732,62	2,10
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-309.044,62**	**345.019**	**-6.714.934,55**	**-7.059.953,23**	**-2.046,25**
Finanzerträge	81.650,09	7.282.300	5.000.265,12	-2.282.034,88	-31,34
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.273.104,31	4.513.157	2.640.499,72	-1.872.657,64	-41,49
Finanzergebnis	**-2.191.454,22**	**2.769.143**	**2.359.765,40**	**-409.377,24**	**-14,78**
Ordentliches Ergebnis	**-2.500.498,84**	**3.114.161**	**-4.355.169,15**	**-7.469.330,47**	**-239,85**
Außerordentliche Erträge	3.572.148,42	30.000	4.025.443,40	3.995.443,40	13.318,14
Außerordentliche Aufwendungen	1.069.768,06	1.082.252	1.095.082,41	12.830,88	1,19
Außerordentliches Ergebnis	**2.502.380,36**	**-1.052.252**	**2.930.360,99**	**3.982.612,52**	**378,48**
Jahresergebnis	**1.881,52**	**2.061.910**	**-1.424.808,16**	**-3.486.717,95**	**-169,10**

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von 2.359.765,40 Euro.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.551.219,62 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -409.377,24 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -4.355.169,15 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.854.670,31 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -7.469.330,47 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 2.930.360,99 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt -1.424.808,16 Euro.

Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -1.426.689,68 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 2.061.910 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -3.486.717,95 Euro.

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnisrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dabei soll die Ergebnisrücklage mindestens 10% und höchstens 25% der allgemeinen Rücklage betragen. Dieser Wert wird unterschritten.

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebnisrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

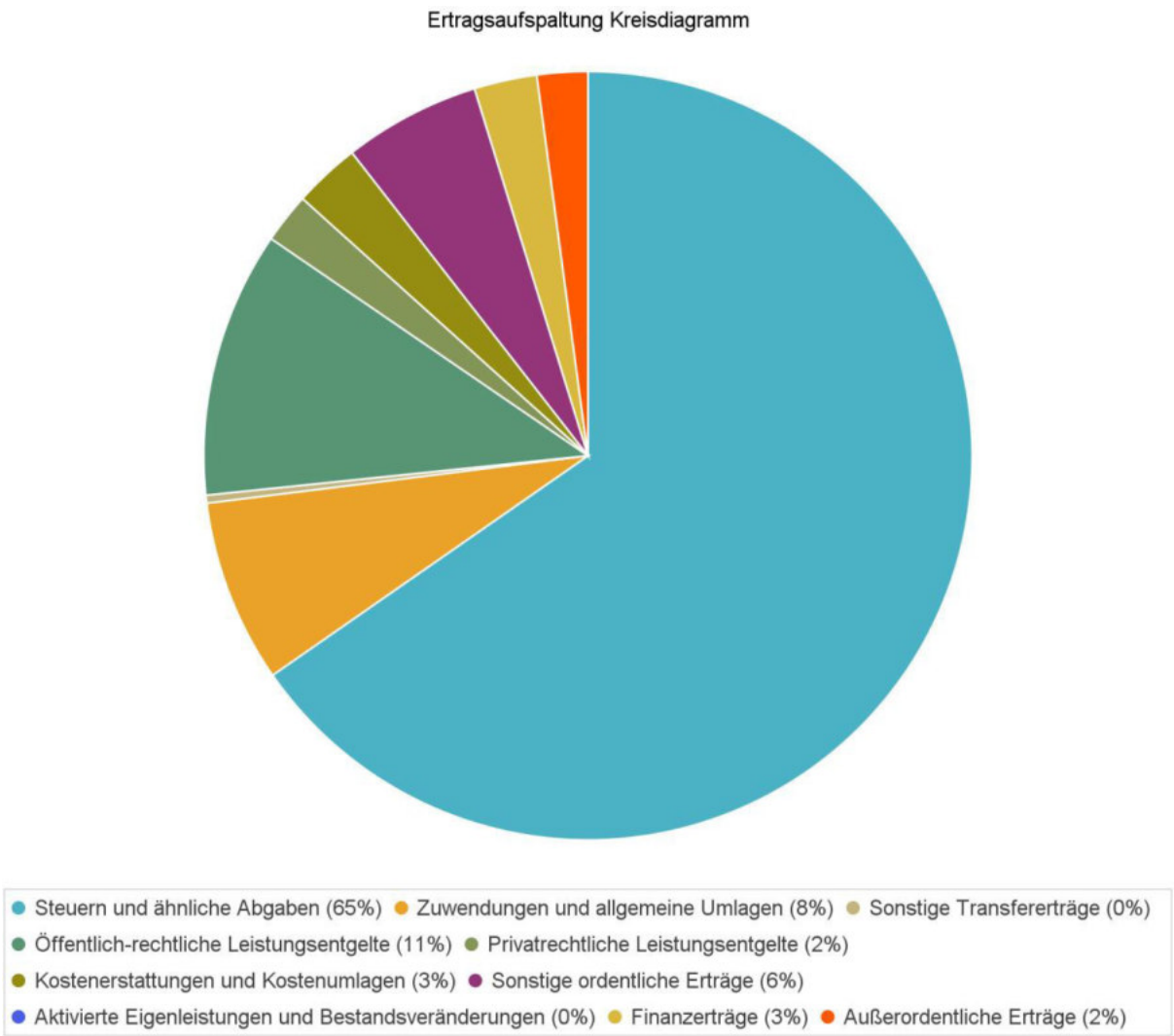
Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik gebildet für:
1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und
2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.
Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Jahresergebnis	-12.601.898	3.546	3.856	1.882	-1.424.808
Ergebnisrücklage	32.941.109	20.376.069	20.385.172	20.314.349	20.320.087
Allgemeine Rücklage	219.857.450	220.066.082	220.097.573	219.674.393	219.696.244
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

2.1.2 Ertragslage

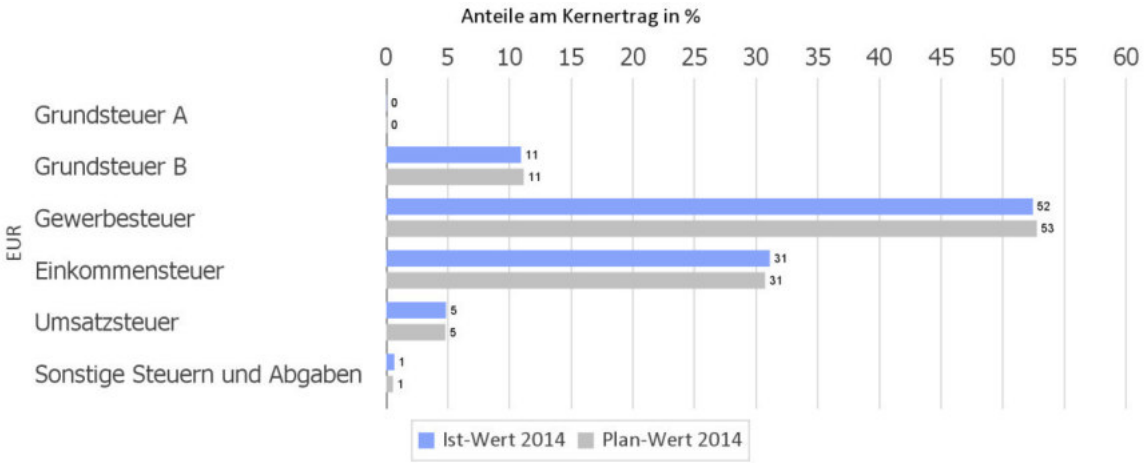
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haushaltsjahr:



Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abweichung 2014 %
Steuern und ähnliche Abgaben	124.236.378,16	125.788.400	123.518.924,47	-2.269.475,53	-1,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.903.826,83	15.745.900	14.564.150,68	-1.181.749,32	-7,51
Sonstige Transfererträge	564.852,15	501.900	629.976,50	128.076,50	25,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.399.605,07	21.047.888	21.170.526,80	122.638,76	0,58
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.593.546,66	4.031.546	3.994.171,62	-37.373,92	-0,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629.581,37	5.326.200	5.294.157,21	-32.042,79	-0,60
Sonstige ordentliche Erträge	11.480.510,73	10.846.800	10.889.505,69	42.705,69	0,39

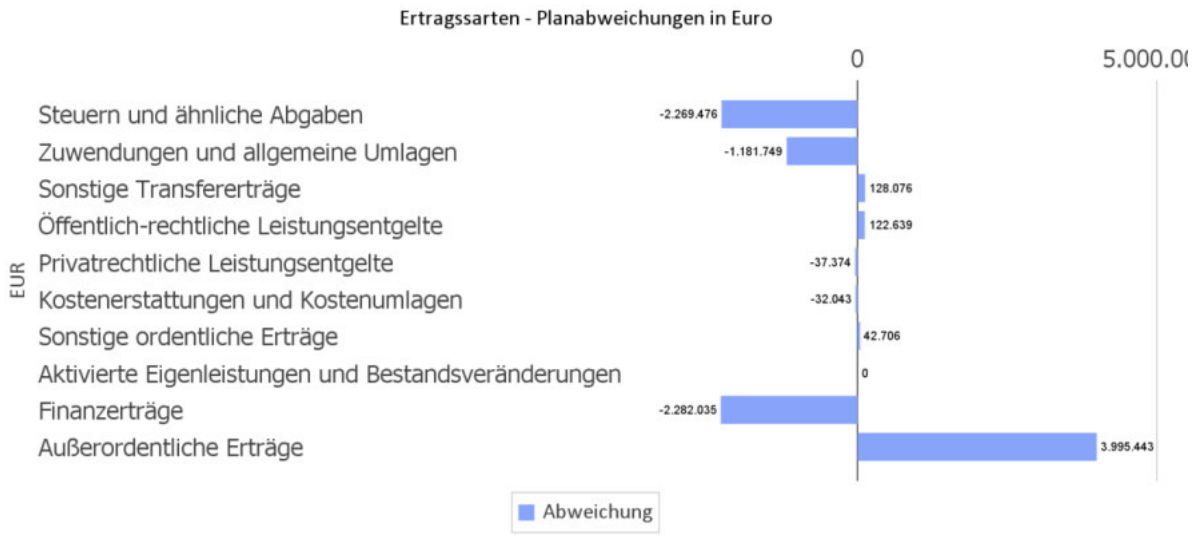
	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abweichung 2014 %
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.808.300,97**	**183.288.634**	**180.061.412,97**	**-3.227.220,61**	**-1,76**
Finanzerträge	81.650,09	7.282.300	5.000.265,12	-2.282.034,88	-31,34
Außerordentliche Erträge	3.572.148,42	30.000	4.025.443,40	3.995.443,40	13.318,14
Summe	**183.462.099,48**	**190.600.934**	**189.087.121,49**	**-1.513.812,09**	**-0,79**

Die Erträge insgesamt weichen um 5.625.022,01 Euro vom Vorjahresergebnis und um -1.513.812,09 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 253.112 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -3.227.220,61 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



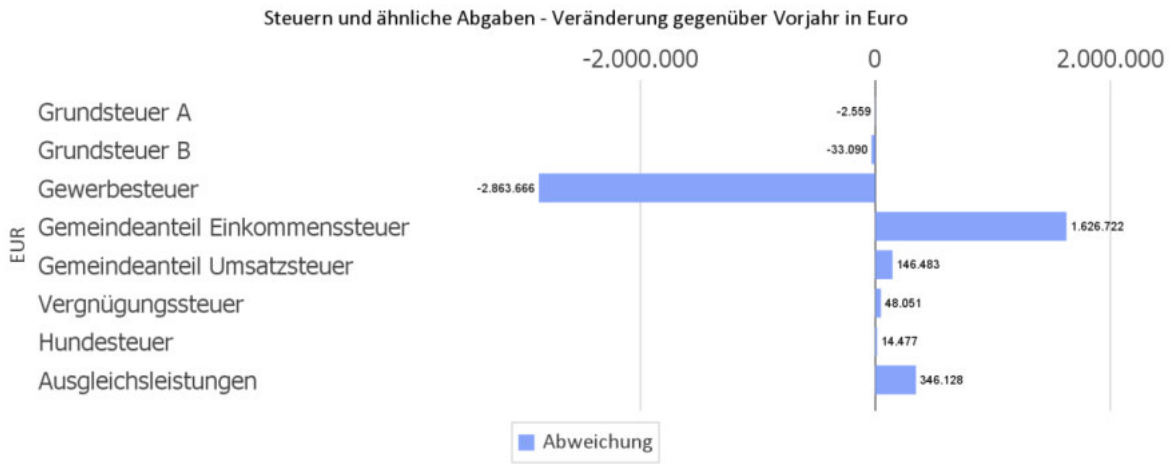
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

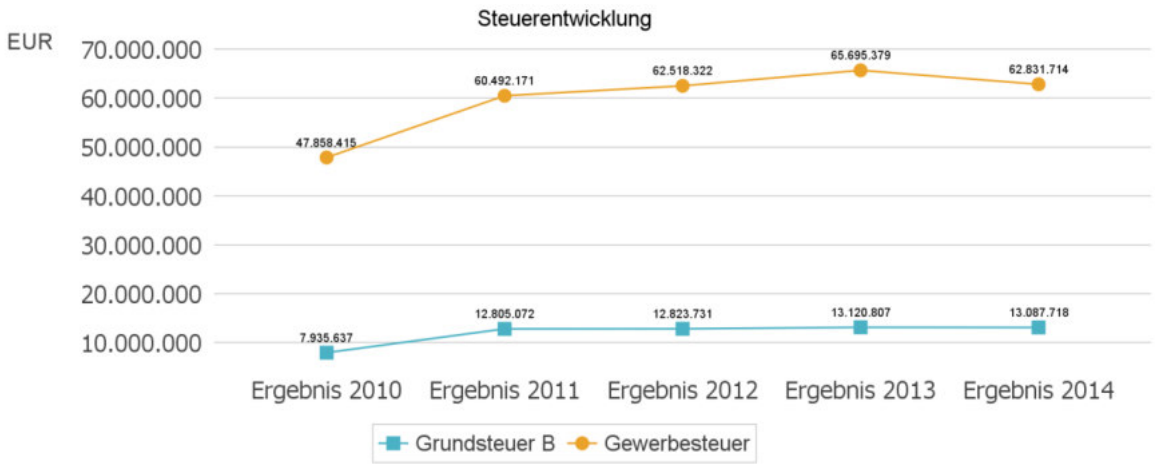
Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abwei-wei-chung 2014 %
Grundsteuer A	44.688,77	49.900	42.130,10	-7.769,90	-15,57
Grundsteuer B	13.120.807,43	13.619.800	13.087.717,68	-532.082,32	-3,91
Gewerbesteuer	65.695.379,17	64.500.000	62.831.713,55	-1.668.286,45	-2,59
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	35.639.123,00	37.558.300	37.265.845,00	-292.455,00	-0,78
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.657.851,00	5.857.900	5.804.334,00	-53.566,00	-0,91
Vergnügungssteuer	544.862,21	490.000	592.912,81	102.912,81	21,00
Hundesteuer	173.246,58	172.600	187.723,33	15.123,33	8,76
Ausgleichsleistungen	3.360.420,00	3.539.900	3.706.548,00	166.648,00	4,71

Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in Euro.



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der letzten Jahre dargestellt.



Zuwendungen und Umlagen

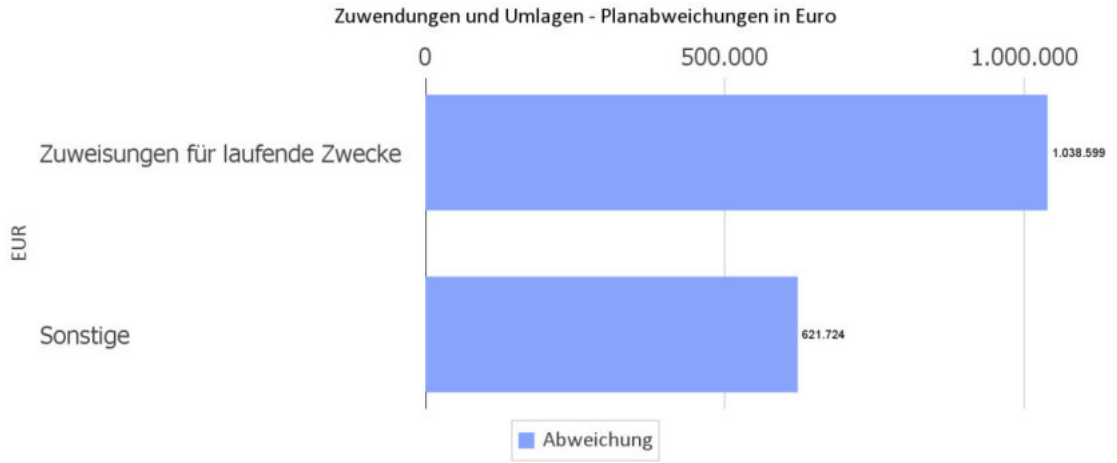
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.660.323,85 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -1.181.749,32 Euro.

Die Abweichung gegenüber der Planung im einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

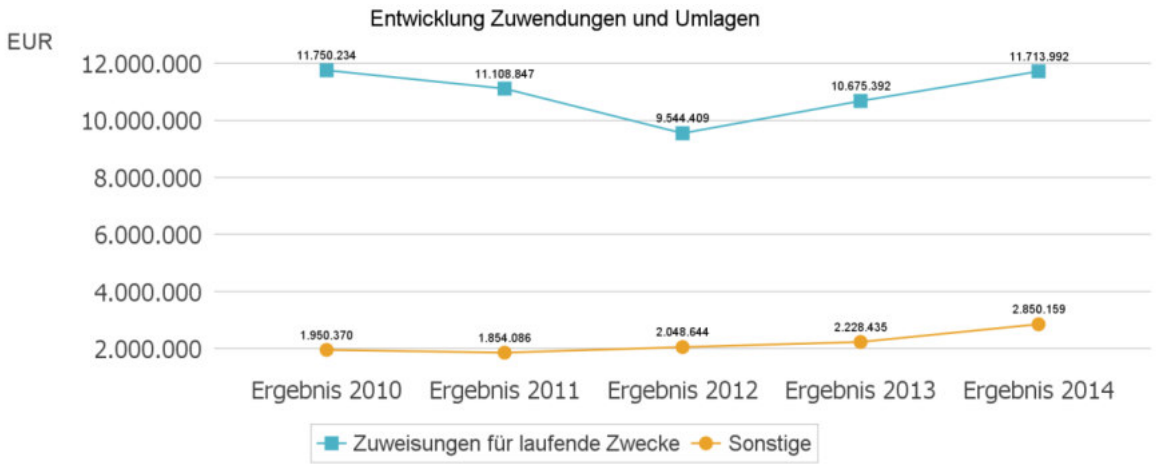
Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abweichung 2014 %
Zuweisungen für laufende Zwecke	10.675.392,16	13.412.000	11.713.991,58	-1.698.008,42	-12,66
Sonstige	2.228.434,67	2.333.900	2.850.159,10	516.259,10	22,12

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im langfristigen Zeitverlauf wieder.



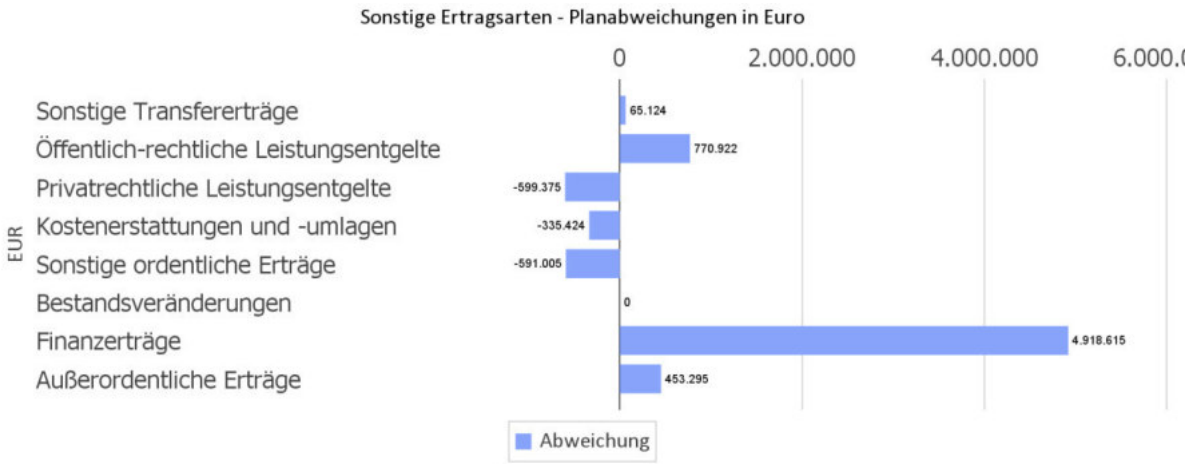
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der weiteren Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

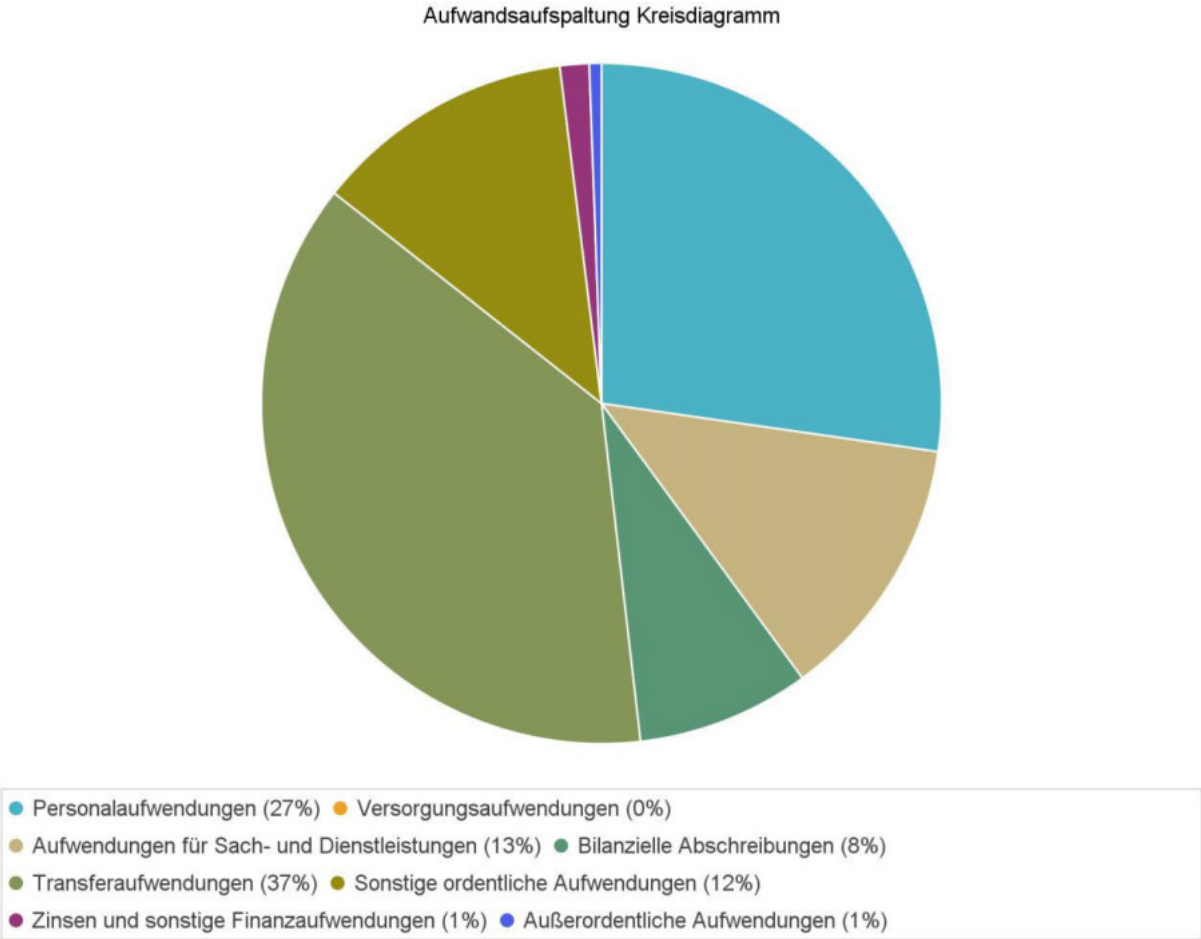
	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abweichung 2014 %
Sonstige Transfererträge	564.852,15	501.900	629.976,50	128.076,50	25,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.399.605,07	21.047.888	21.170.526,80	122.638,76	0,58
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.593.546,66	4.031.546	3.994.171,62	-37.373,92	-0,93
Kostenerstattungen und -umlagen	5.629.581,37	5.326.200	5.294.157,21	-32.042,79	-0,60
Sonstige ordentliche Erträge	11.480.510,73	10.846.800	10.889.505,69	42.705,69	0,39
Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	81.650,09	7.282.300	5.000.265,12	-2.282.034,88	-31,34
Außerordentliche Erträge	3.572.148,42	30.000	4.025.443,40	3.995.443,40	13.318,14

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr detailliert dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr.



Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

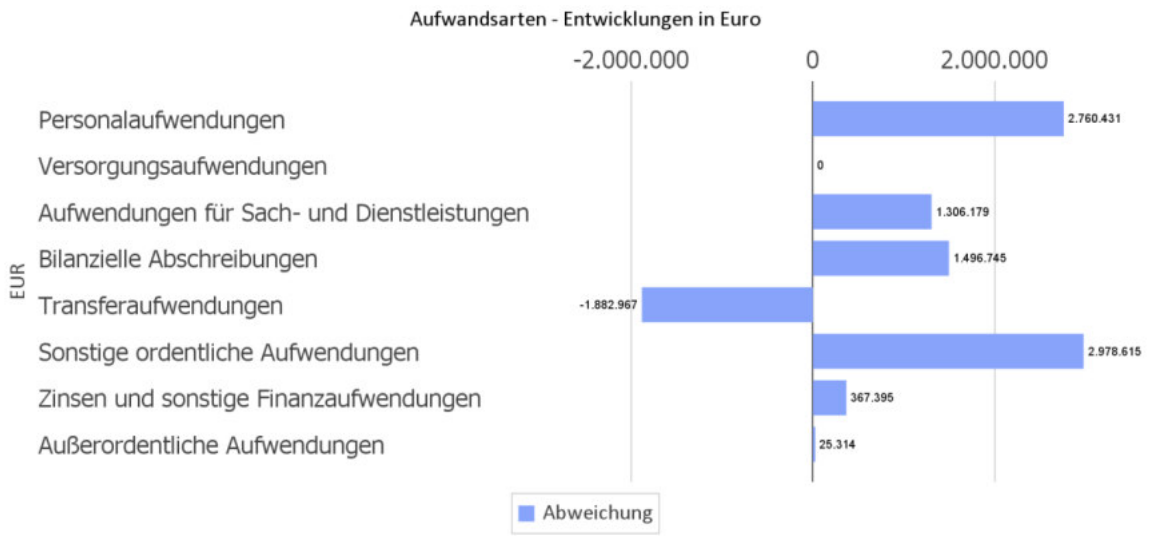
	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abwei wei-chung 2014 %
Personalaufwendungen	49.186.488,97	49.958.765	51.946.919,60	1.988.154,41	3,98
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.844.860,26	23.990.707	24.151.038,99	160.331,77	0,67
Bilanzielle Abschreibungen	14.172.047,83	12.258.400	15.668.793,00	3.410.393,00	27,82
Transferaufwendungen	73.221.759,39	71.379.858	71.338.791,94	-41.065,96	-0,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.692.189,14	25.355.885	23.670.803,99	-1.685.080,60	-6,65
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.117.345,59**	**182.943.615**	**186.776.347,52**	**3.832.732,62**	**2,10**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.273.104,31	4.513.157	2.640.499,72	-1.872.657,64	-41,49
Außerordentliche Aufwendungen	1.069.768,06	1.082.252	1.095.082,41	12.830,88	1,19
Summe	**183.460.217,96**	**188.539.024**	**190.511.929,65**	**1.972.905,86**	**1,05**

Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 183.460.217,96 Euro belaufen sich die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 190.511.929,65 Euro. Das bedeutet eine Veränderung von 7.051.711,69 Euro.
Im Vergleich mit der Planung in Höhe von 188.539.024 Euro gibt es eine Abweichung von 1.972.905,86 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 6.659.001,93 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 3.832.732,62 Euro.

Während die ordentlichen Aufwendungen im Vorjahr sich auf 180.117.345,59 Euro bezifferten, fielen diese im Berichtsjahr mit 186.776.347,52 Euro aus. Daraus ergibt sich eine Veränderung von 6.659.001,93 Euro.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten gegenüber dem Vorjahr:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

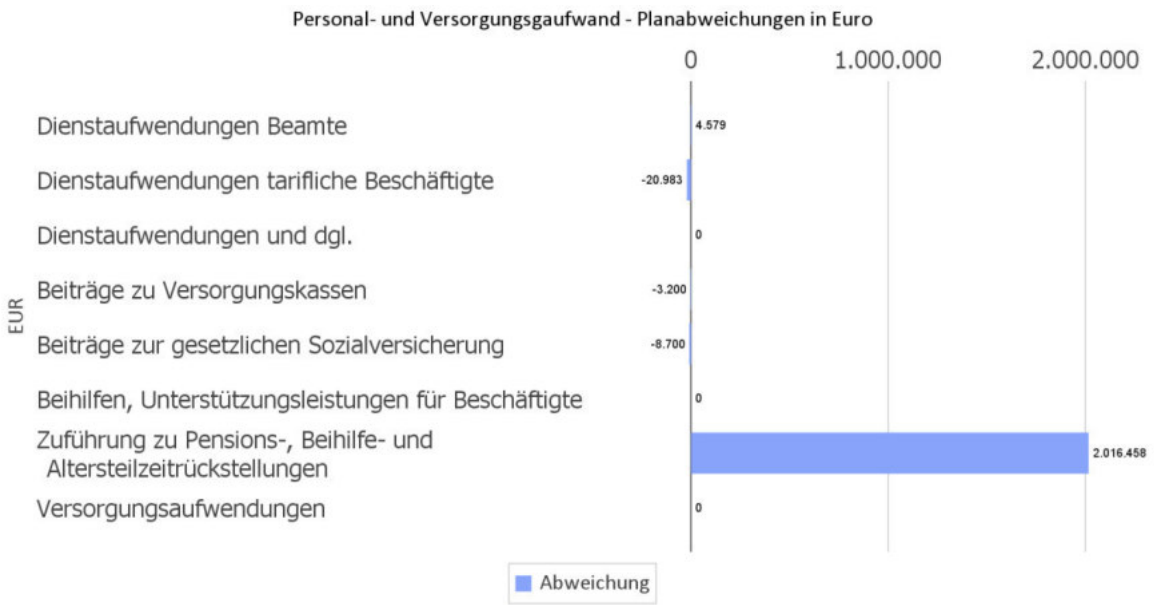
Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 51.946.919,60 Euro. Das bedeutet gegenüber der Planung von 49.958.765 Euro eine Planabweichung von 1.988.154,41 Euro.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

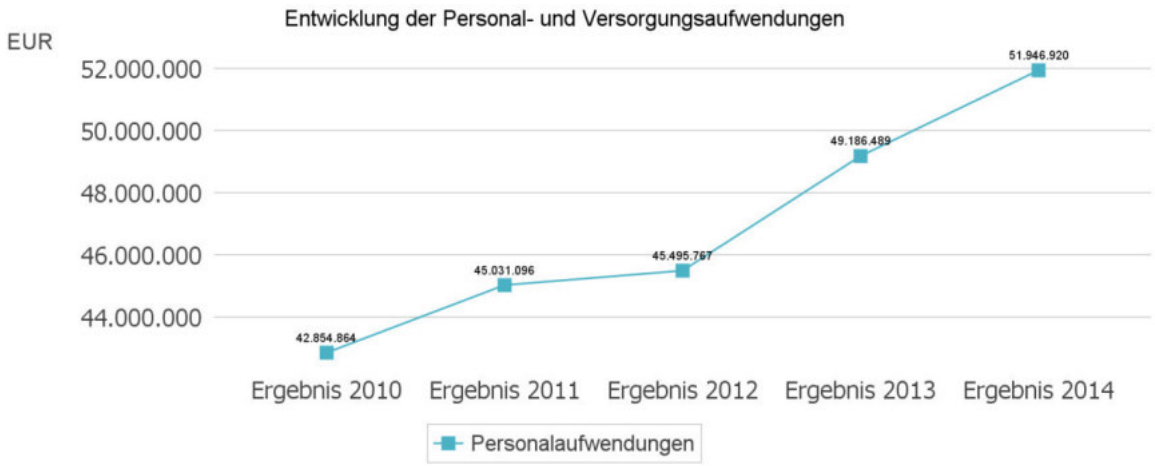
Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abweichung 2014 %
Dienstaufwendungen Beamte	3.469.516,17	3.571.725	3.576.304,19	4.579,49	0,13
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	31.923.758,23	33.652.078	33.631.095,08	-20.983,13	-0,06
Dienstaufwendungen und dgl.	239.595,41	249.088	249.087,56	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen	4.782.311,14	4.832.516	4.829.315,79	-3.200,00	-0,07
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.612.144,64	6.968.869	6.960.169,06	-8.700,00	-0,12
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	497.154,84	566.290	566.289,87	0,00	0,00
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	1.662.008,54	118.200	2.134.658,05	2.016.458,05	1.705,97
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, wie sich die Personalaufwendungen entwickelt haben.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

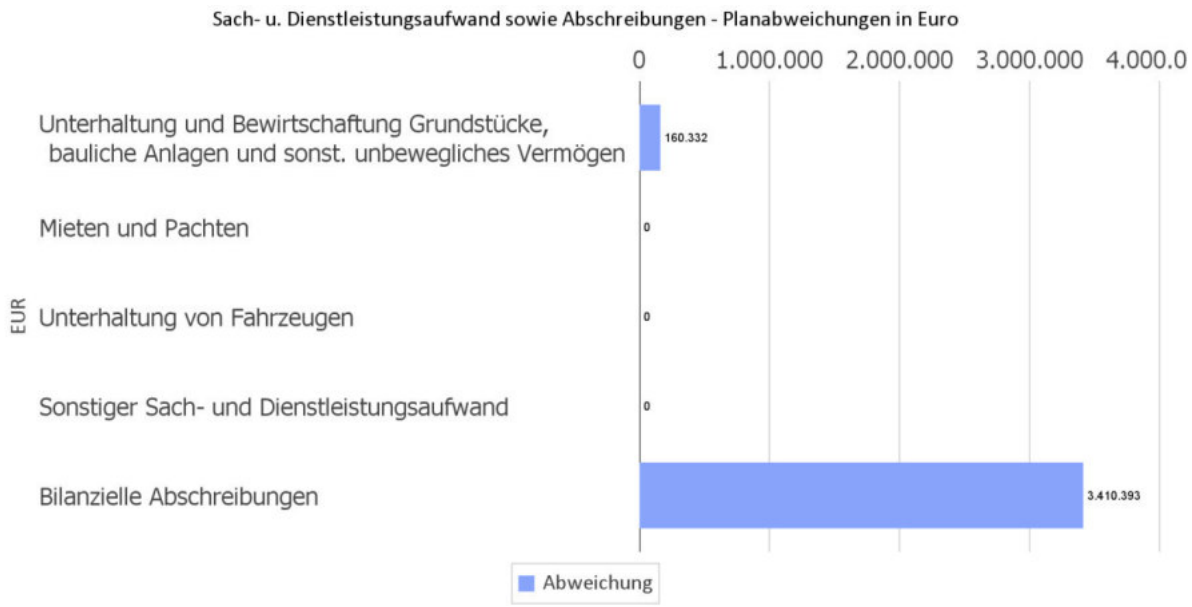
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 24.151.038,99 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.306.178,73 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt 160.331,77 Euro.

Nachfolgend wir der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abwei-wei-chung 2014 %
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	15.143.573,65	16.185.835	16.346.167,02	160.331,77	0,99
Mieten und Pachten	569.205,25	602.064	602.063,61	0,00	0,00
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.315.081,52	1.077.008	1.077.008,18	0,00	0,00
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.816.999,84	6.125.800	6.125.800,18	0,00	0,00
Bilanzielle Abschreibungen	14.172.047,83	12.258.400	15.668.793,00	3.410.393,00	27,82

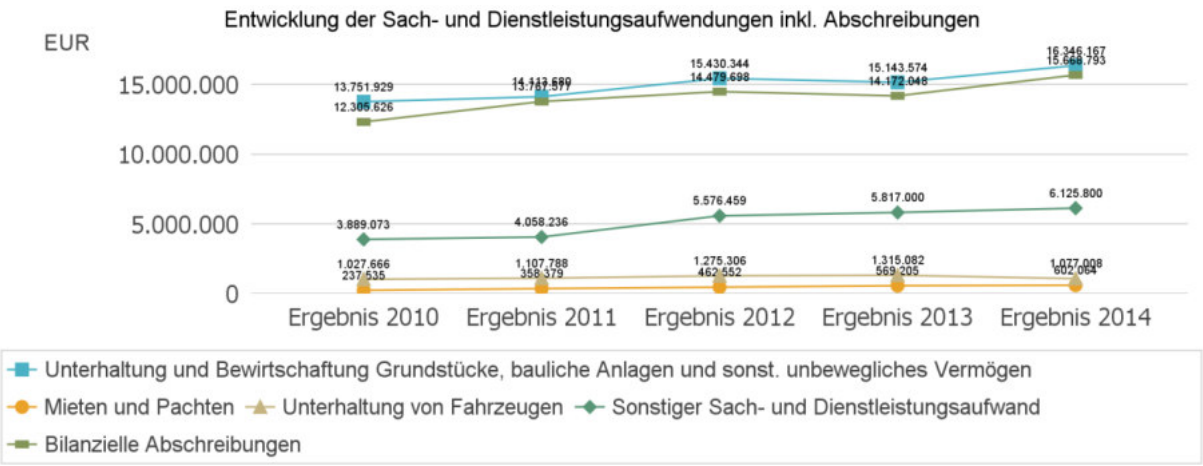
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Von den o. a. Unterhaltungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 5.420.042,78 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 5.774.370 veränderten sich diese Aufwendungen um -354.326,77 Euro.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 15.668.793,00 Euro.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie der Abschreibungen dargestellt.



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

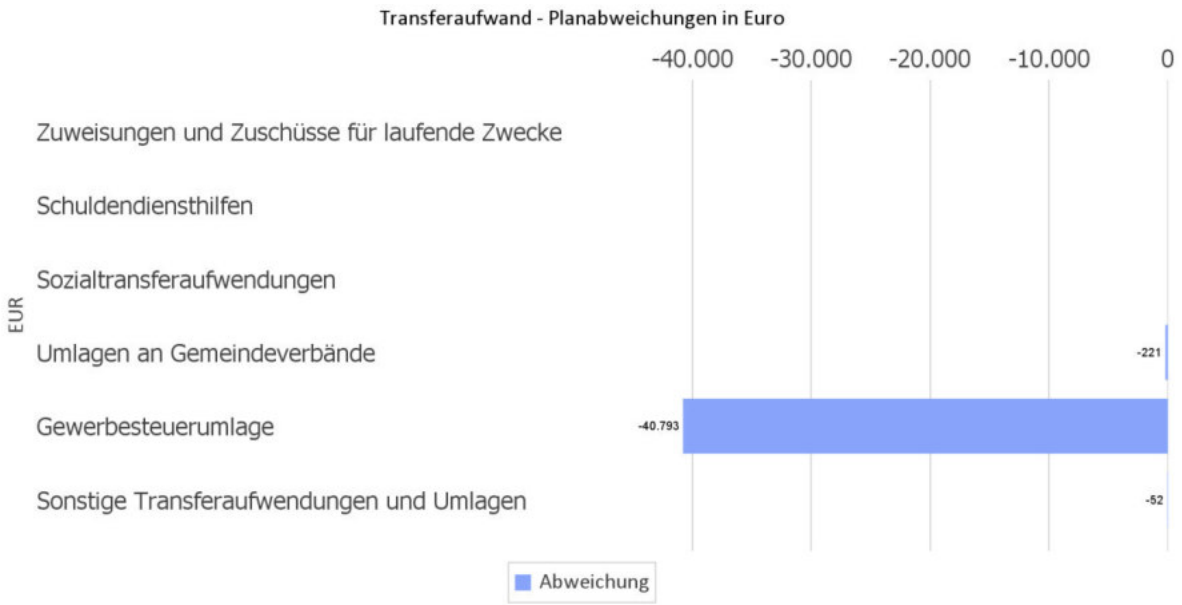
Die Transferaufwendungen in Höhe von 71.338.791,94 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -1.882.967,45 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -41.065,96 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

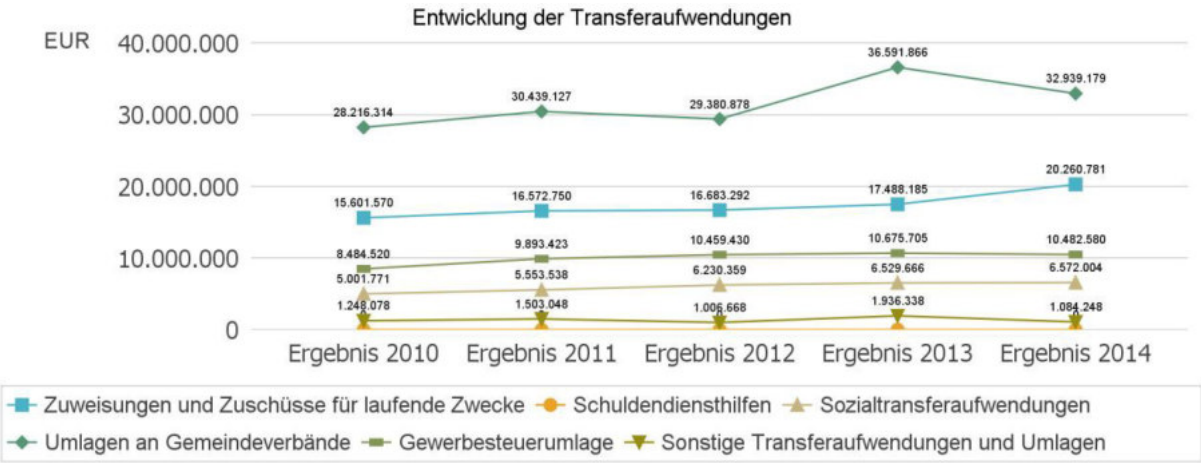
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abwei-chung 2014	Abwei-wei-chung 2014 %
Zuweisungen und Zu-schüsse für laufende Zwe-cke	17.488.185,14	20.260.781	20.260.780,80	0,00	0,00
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Sozialtransferaufwendun-gen	6.529.665,75	6.572.004	6.572.003,85	0,00	0,00
Umlagen an Gemeinde-verbände	36.591.865,50	32.939.400	32.939.179,29	-220,71	-0,00
Gewerbesteuerumlage	10.675.705,00	10.523.373	10.482.580,00	-40.793,25	-0,39
Sonstige Transferaufwen-dungen und Umlagen	1.936.338,00	1.084.300	1.084.248,00	-52,00	-0,00

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten Jahre dargestellt.



Sonstige Aufwendungen

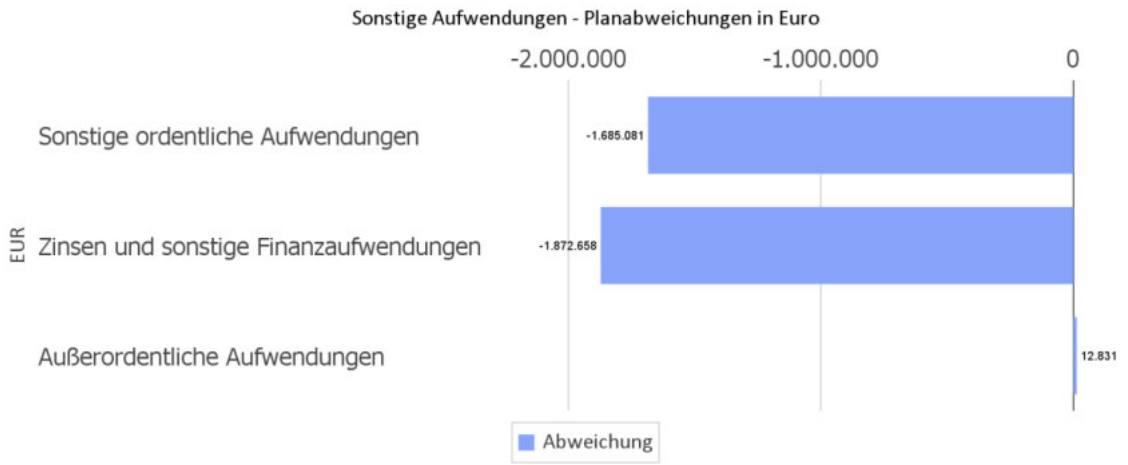
Die sonstigen Aufwendungen umfassen die Zins- und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Aufwendungen. Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

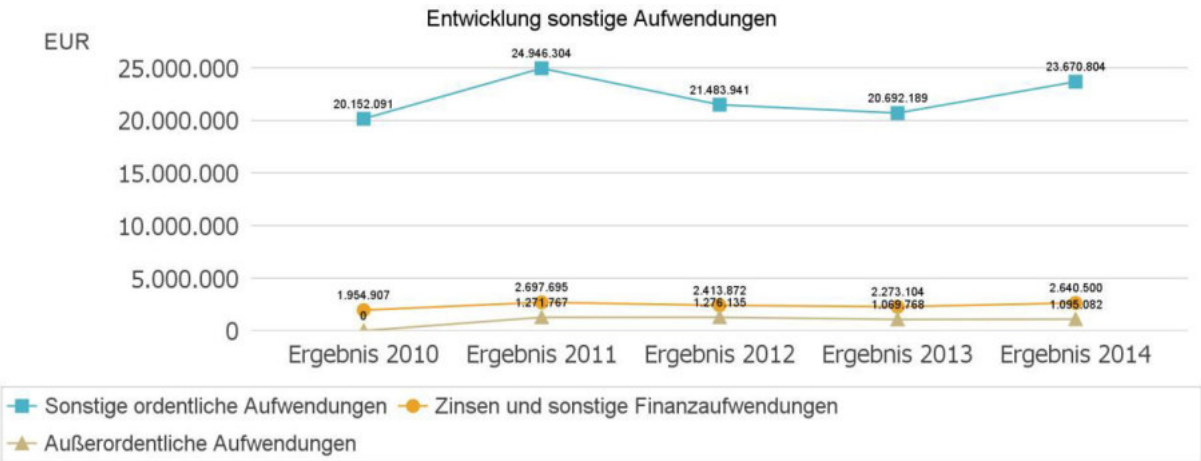
Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abweichung 2014 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.692.189,14	25.355.885	23.670.803,99	-1.685.080,60	-6,65
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.273.104,31	4.513.157	2.640.499,72	-1.872.657,64	-41,49
Außerordentliche Aufwendungen	1.069.768,06	1.082.252	1.095.082,41	12.830,88	1,19

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 2.640.499,72 Euro aufzuwenden. Gegenüber dem bei der Planung unterstellten Ansatz in Höhe von 4.513.157 Euro stellt dieses eine Abweichung von -1.872.657,64 Euro dar.





2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abweichung 2014 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.930.544,39	188.428.429	183.482.803,33	-4.945.625,99	-2,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.049.148,51	177.055.153	173.207.016,99	-3.848.136,14	-2,17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.395,88	11.373.276	10.275.786,34	-1.097.489,85	-9,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.288,76	11.137.154	9.263.776,79	-1.873.377,02	-16,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.128.914,37	43.716.430	24.938.685,40	-18.777.744,85	-42,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.028.625,61	-32.579.276	-15.674.908,61	16.904.367,83	51,89
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.643.433,95	83.504	96.815.179,19	96.731.675,35	115.840,99
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-65.358.193,89	0	94.966.108,50	94.966.108,50	100,00
Saldo aus fremden Finanzmitteln	130.001.627,84	83.504	1.849.070,69	1.765.566,85	2.114,35
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.854.398,11	-21.122.496	-3.550.051,58	17.572.444,83	83,19
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.000.000,00	22.807.500	18.400.000,00	-4.407.500,00	-19,32
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.360.381,60	6.130.144	5.562.141,91	-568.001,87	-9,27
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.639.618,40	16.677.356	12.837.858,09	-3.839.498,13	-23,02
Änderung Finanzmittelbestand	**119.494.016,51**	**-4.445.140**	**9.287.806,51**	**13.732.946,70**	**308,94**

2.2.2 Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -15.674.908,61 Euro ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -32.579.276 Euro vorgesehen.

Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abwei-wei-chung 2014 %
Investitionszuwendungen	1.358.973,18	3.321.000	3.849.380,88	528.380,88	15,91
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.191.150,81	1.510.440	775.159,98	-735.280,32	-48,68
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	174.126,44	421.279	329.635,45	-91.643,55	-21,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	575.334,21	2.908.251	1.764.304,11	-1.143.947,15	-39,33
Beiträge und ähnliche Entgelte	775.704,12	2.976.183	2.545.296,37	-430.886,88	-14,48
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.100.288,76**	**11.137.154**	**9.263.776,79**	**-1.873.377,02**	**-16,82**
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.044.495,02	5.184.295	4.365.875,21	-818.420,09	-15,79
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.165,92	1.910.206	349.791,68	-1.560.414,06	-81,69
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	3.495.981,00	8.307.279	3.369.540,99	-4.937.737,72	-59,44
Erwerb von Finanzanla-	50.000,00	200.000	200.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung 2014	Abwei-wei-chung 2014 %
gen					
Baumaßnahmen	22.968.272,43	28.114.651	16.653.477,52	-11.461.172,98	-40,77
Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.128.914,37**	**43.716.430**	**24.938.685,40**	**-18.777.744,85**	**-42,95**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.028.625,61**	**-32.579.276**	**-15.674.908,61**	**16.904.367,83**	**51,89**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

Das nachfolgende Diagramm gibt Auskunft darüber, wie sich die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren entwickelt hat.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2013	2014	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	529.715	536.227	6.512
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	182	197	15
1.2 - Sachanlagen	435.622	443.681	8.059
1.3 - Finanzanlagen	93.912	92.349	-1.562
2 - Umlaufvermögen	26.613	32.114	5.501
2.1 - Vorräte	6.584	8.712	2.127
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.715	7.952	-1.763
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	10.313	15.451	5.137
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	32.975	37.867	4.893
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	**589.303**	**606.209**	**16.906**
1 - Eigenkapital	239.991	238.592	-1.399
1.1 - Allgemeine Rücklage	219.674	219.696	22
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ergebnisrücklage	20.314	20.320	6
1.4 - vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2	-1.425	-1.427
1.6 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	131.847	135.607	3.760
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse	6.198	7.010	813
2.2 - für aufzulösende Zuweisungen	49.615	52.000	2.385
2.3 - für Beiträge	70.978	71.745	767
2.4 - für den Gebührenausgleich	1.280	1.045	-236
2.6 - für Dauergrabpflege	421	413	-8
2.7 - für Sonstige Sonderposten	3.355	3.395	40
3 - Rückstellungen	49.085	46.820	-2.265
3.1 - Pensionsrückstellungen	38.628	40.430	1.802

Bilanzposition	2013	2014	Veränderung absolut
3.2 - Altersteilzeitrückstellungen	1.878	1.124	-754
3.3 - Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0	0	0
3.5 - Steuerrückstellungen	0	0	0
3.6 - Verfahrensrückstellungen	5.842	3.950	-1.892
3.8 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
4 - Verbindlichkeiten	162.446	179.259	16.813
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	144.055	157.173	13.118
4.2.1 - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
4.2.2 - vom öffentlichen Bereich	730	714	-16
4.2.3 - vom privaten Kreditmarkt	143.325	156.459	13.133
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.659	0	-3.659
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	199	160	-40
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.516	11.549	2.032
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	860	1.681	821
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	4.157	8.697	4.540
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	5.933	5.931	-2
Summe Passiva	**589.303**	**606.209**	**16.906**

Aufteilung des Sachanlagevermögens

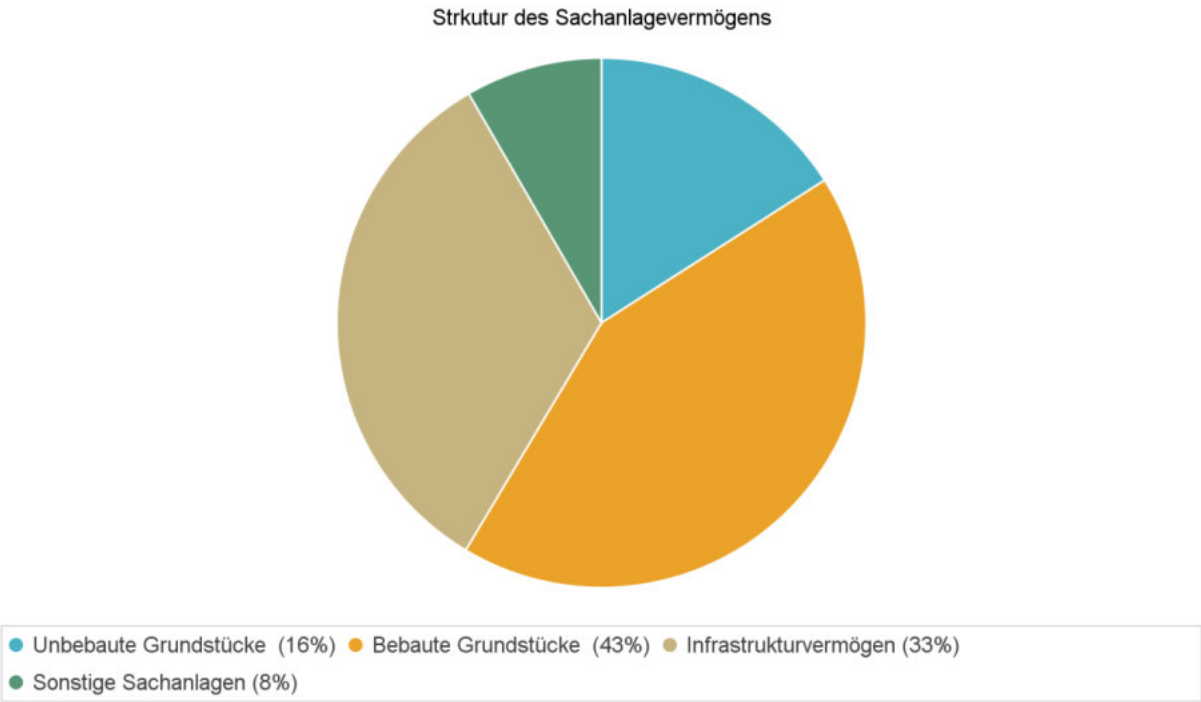
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2013 in TEUR	2014 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2 - Sachanlagen	**435.622**	**443.681**	**8.059**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.622	70.765	143
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.653	189.116	12.463
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	142.148	146.708	4.560
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0
1.2.5 - Kunstgegenstünde, Kultur-denkmäler	28	28	1
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.729	12.391	661
1.2.7 - Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	4.881	5.010	129
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.561	19.662	-9.898

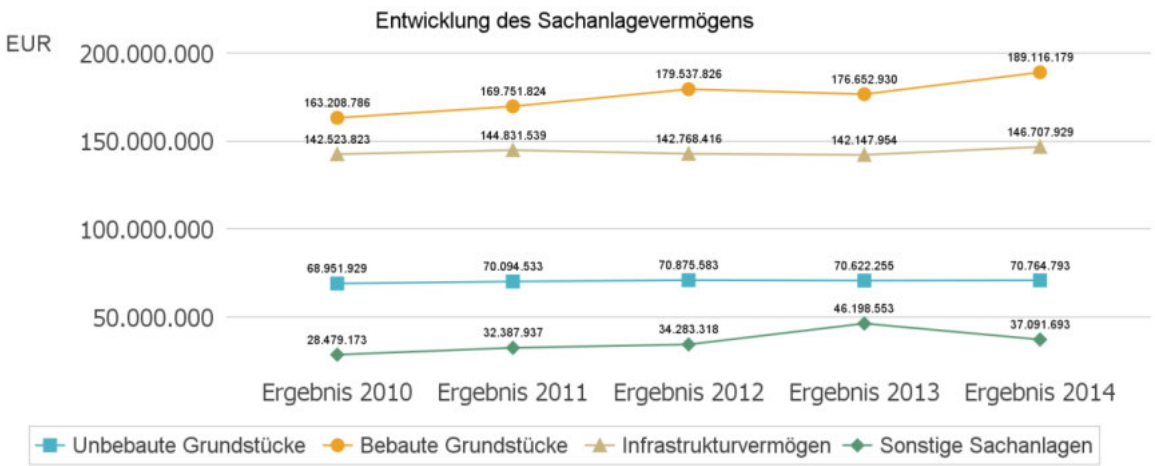
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Schulden

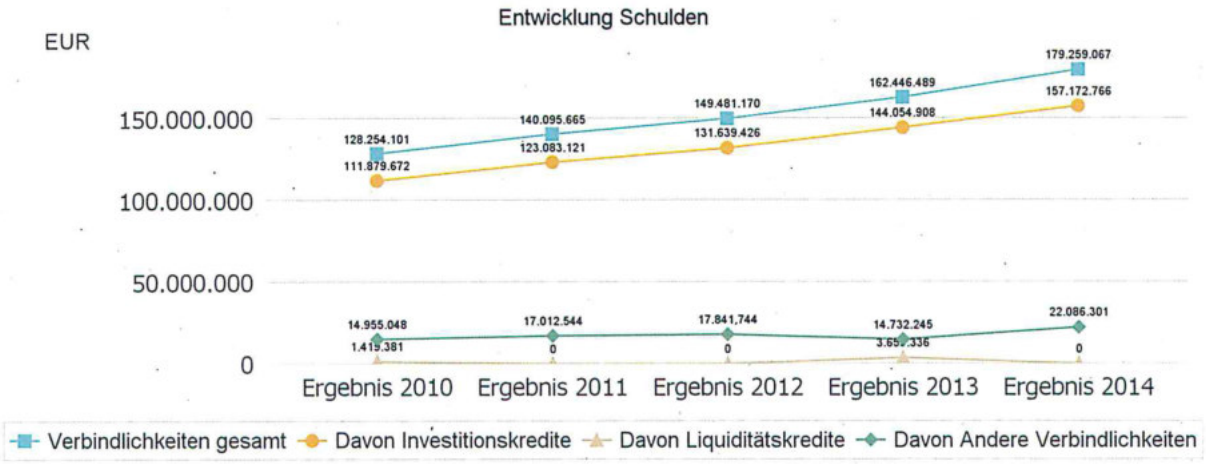
Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 179.259.066,60.

Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt dar in der Veränderungsbetrachtung gegenüber dem Vorjahr:

Schuldenübersicht (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2013 in TEUR	2014 in TEUR	Veränderung in TEUR
Verbindlichkeiten gesamt	**162.446**	**179.259**	**16.813**
Davon Investitionskredite	144.055	157.173	13.118
Davon Liquiditätskredite	3.659	0	-3.659
Davon Andere Verbindlichkeiten	14.732	22.086	7.354

In der langfristigen Betrachtung hat sich die Verschuldung wie folgt entwickelt:



Norderstedt, den 5/1/18
In Vertretung

Thomas Bosse
Erster Stadtrat