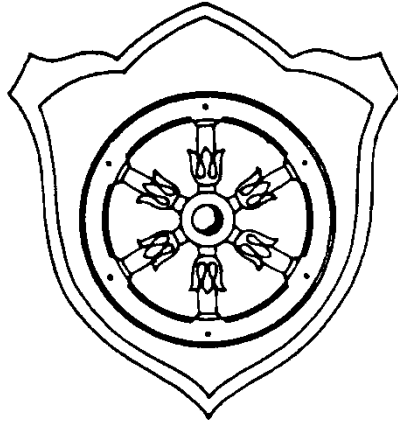




Jahresabschluss 2014

Schöfferstadt Gernsheim





Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2014	7
2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2014	9
3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2014	10
4. Übersichten nach § 52 GemHVO	11
4.1 Anlagenübersicht	11
4.2 Verbindlichkeitenübersicht	13
4.3 Rückstellungsübersicht	14
4.4 Forderungsübersicht	15
5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO	16
5.1 Finanzhaushalt	16
5.2 Ergebnishaushalt	18
6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO	19
7. Teilergebnis- und Finanzrechnungen	20
7.1 Budget 0 – Städtische Gremien, Bürgermeister	21
7.2 Budget 1 – Hauptverwaltung	39
7.3 Budget 2 – Finanzverwaltung	137
7.4 Budget 3 – Bauverwaltung	153
7.5 Budget 4 – nicht belegt	
7.6 Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	233
8. Anhang zum Jahresabschluss 2014	245
8.1 Vorbemerkungen / Hinweise	245
8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	245
8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses	245
8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	246
8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung	246
8.2.1 Anlagevermögen	246
8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	246



Inhaltsverzeichnis

Seite

8.2.1.2	Sachanlagen	247
8.2.1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	247
8.2.1.2.2	Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	247
8.2.1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	247
8.2.1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	248
8.2.1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	248
8.2.1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	248
8.2.1.3	Finanzanlagen	249
8.2.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	249
8.2.1.3.2	Beteiligungen	249
8.2.1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	250
8.2.1.3.4	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	250
8.2.2	Umlaufvermögen	250
8.2.2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	250
8.2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251
8.2.2.2.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	251
8.2.2.2.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	251
8.2.2.2.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251
8.2.2.2.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	251
8.2.2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	251
8.2.2.3	Flüssige Mittel	252
8.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	252
8.2.4	Eigenkapital	252
8.2.4.1	Nettoposition	252
8.2.4.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	253
8.2.4.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	253
8.2.4.2.2	Zweckgebundene Rücklagen	253
8.2.4.2.3	Sonderrücklagen	253
8.2.5	Sonderposten	254



Inhaltsverzeichnis

Seite

8.2.6	Rückstellungen	255
8.2.6.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	256
8.2.6.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen der Steuer-Schuldverhältnisse	256
8.2.6.2.1	Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	256
8.2.6.2.2	Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	257
8.2.6.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	257
8.2.6.4	Sonstige Rückstellungen	257
8.2.7	Verbindlichkeiten	258
8.2.7.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	258
8.2.7.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	258
8.2.7.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	258
8.2.7.1.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	
8.2.7.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleitungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	258
8.2.7.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258
8.2.7.4	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	258
8.2.7.5	Sonstige Verbindlichkeiten	259
8.2.8	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	259
8.3	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	260
8.3.1	Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung	260
8.3.2	Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2014	266
8.4	Erläuterungen zur Finanzrechnung	269
8.4.1	Kreditermächtigungen / Schuldenstand	269
8.4.2	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	270
8.5	Sonstige Angaben	270
8.5.1	Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	270
8.5.2	Organe und Vertretungsbefugnis	271
8.5.2.1	Stadtverordnetenversammlung	271
8.5.2.2	Magistrat	272
8.5.3	Bezüge der Organe	273



Inhaltsverzeichnis	Seite
8.5.4 Mitarbeiter	274
8.5.5 Steuerliche Verhältnisse	274
8.5.6 Beteiligungen	275
8.5.6.1 Jahresabschluss Fischerfest GmbH 2014	276
9. Lage- und Rechenschaftsbericht	278
9.1 Vorbemerkungen	278
9.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2014	278
9.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2015	279
9.4 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2016	279
9.5 Risikoberichterstattung	280
9.5.1 Gewerbesteuer	280
9.5.2 Kommunalen Finanzausgleich	281
9.5.3 Demografischer Wandel	281
9.6 Bilanzanalyse – Bilanzkennzahlen	282
9.6.1 Anmerkung zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)	282
9.6.2 Bilanzkennzahlen	283
9.6.2.1 Strukturkennzahlen	283
9.6.2.1.1 Eigenkapitalquote	283
9.6.2.1.2 Fremdkapitalquote	283
9.6.2.1.3 Pro-Kopf-Verschuldung	284
9.6.2.1.4 Verschuldungsgrad	284
9.6.2.2 Liquiditätskennzahlen	285
9.6.2.2.1 Anlagendeckungsgrad 1	285
9.6.2.2.2 Anlagendeckungsgrad 2	285
9.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres	286



1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2014

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
AKTIVA		97.706.425,21	85.370.521,00
1	Anlagevermögen	75.500.125,07	70.471.076,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	623.044,28	633.973,34
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	19.940,98	28.691,30
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	603.103,30	605.282,04
1.2	Sachanlagen	73.808.162,26	68.752.481,48
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	17.586.168,26	17.295.729,54
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.774.656,08	15.047.631,13
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	32.061.889,36	29.570.023,31
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.139.291,71	1.140.850,36
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.821.679,47	1.690.869,64
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.424.477,38	4.007.377,50
1.3	Finanzanlagen	1.068.918,53	1.084.621,18
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	22.861,32	22.861,32
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	73.258,46	64.818,66
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	947.798,75	971.941,20
2	Umlaufvermögen	21.851.328,13	14.506.492,71
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	231.979,03	213.416,50
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.757.840,60	4.264.449,11
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	783.599,62	1.236.768,61
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.214.431,88	1.338.884,16
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.457,60	383.549,30
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	164,98	156,74
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.689.186,52	1.305.090,30
2.4	Flüssige Mittel	17.861.508,50	10.028.627,10
3	Rechnungsabgrenzungsposten	354.972,01	392.952,29
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
Passiva		97.706.425,21	85.370.521,00
1	Eigenkapital	57.915.626,50	47.495.108,59
1.1	Netto-Position	40.516.656,83	40.516.656,83
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	5.975.652,25	5.975.652,25
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.614.295,86	5.614.295,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.3	Ergebnisverwendung	11.423.317,42	1.002.799,51
1.3.1	Ergebnisvortrag	1.002.799,51	-1.071.789,10
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-6.529.107,16	-7.314.100,80
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	7.531.906,67	6.242.311,70
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.420.517,91	2.074.588,61
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.253.347,96	784.993,64
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.167.169,95	1.289.594,97
2	Sonderposten	15.049.444,60	13.052.948,14
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuw., -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.864.837,23	11.499.900,69
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.735.801,40	5.737.711,32
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	112.429,23	107.934,42
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.016.606,60	5.654.254,95
2.2	Sonstige Sonderposten	2.184.607,37	1.553.047,45
3	Rückstellungen	11.921.788,54	10.789.382,96
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.882.679,18	4.032.771,97
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldverhältnisse	6.834.585,75	5.580.306,75
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.000.000,00	1.000.000,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung v. Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	204.523,61	176.304,24
4	Verbindlichkeiten	12.037.484,46	13.320.464,24
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.268.690,95	9.560.548,26
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.787.911,61	7.907.510,52
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	377.199,81	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.436.573,90	1.608.832,30
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	25.564,52	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	44.205,44	44.205,44
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuw. und Zuschüssen, Transferleistungen und Inv.zuweisungen und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	24.691,24	285.781,94
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.226.004,83	494.208,96
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	32.452,73	1.825.886,08
4.7	Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.485.644,71	1.154.039,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	782.081,11	712.617,07



2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.834,39	856.025,00	807.119,01	48.905,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698.000,74	6.053.342,00	6.430.913,85	-377.571,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	472.521,43	486.735,00	417.446,83	69.288,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	14.684.723,64	12.922.719,00	17.550.008,90	-4.627.289,90
06	547	Erträge aus Transferleistungen	380.257,39	366.948,00	366.477,42	470,58
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.291.812,44	2.427.510,00	2.373.240,84	54.269,16
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.037.038,37	669.230,00	851.628,48	-182.398,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	926.171,50	529.260,00	575.615,42	-46.355,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.326.359,90	24.311.769,00	29.372.450,75	-5.060.681,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.392.816,83	6.172.956,00	5.657.008,21	515.947,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	287.802,70	215.908,00	163.778,48	52.129,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017.751,54	7.320.536,80	6.736.909,20	583.627,60
14	66	Abschreibungen	2.556.599,57	2.209.319,00	2.259.556,35	-50.237,35
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.406.792,83	1.399.583,00	1.316.211,03	83.371,97
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.458.821,76	6.967.873,00	9.880.649,29	-2.912.776,29
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.766,33	74.787,00	75.269,71	-482,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.188.351,56	24.360.962,80	26.089.382,27	-1.728.419,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.138.008,34	-49.193,80	3.283.068,48	-3.332.262,28
21	56, 57	Finanzerträge	176.622,18	148.100,00	404.923,43	-256.823,43
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	529.636,88	521.452,00	434.643,95	86.808,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-353.014,70	-373.352,00	-29.720,52	-343.631,48
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	784.993,64	-422.545,80	3.253.347,96	-3.675.893,76
25	59	Außerordentliche Erträge	1.344.967,80	0,00	7.253.449,30	-7.253.449,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.372,83	0,00	86.279,35	-86.279,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.289.594,97	0,00	7.167.169,95	-7.167.169,95
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.074.588,61	-422.545,80	10.420.517,91	-10.843.063,71



3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2014

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.609,40	851.895,00	810.414,99	41.480,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.893.982,44	6.078.342,00	6.598.782,29	-520.440,29
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	483.936,97	486.735,00	505.958,05	-19.223,05
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	12.128.837,03	12.922.719,00	16.658.004,37	-3.735.285,37
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	380.257,39	366.948,00	366.477,42	470,58
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.296.788,68	2.427.510,00	2.373.090,84	54.419,16
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.588,72	148.100,00	398.066,06	-249.966,06
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	559.206,81	529.260,00	592.473,95	-63.213,95
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.911.207,44	23.811.509,00	28.303.267,97	-4.491.758,97
10	Personalauszahlungen	5.521.206,58	6.424.497,00	5.827.825,62	596.671,38
11	Versorgungsauszahlungen	141.160,74	167.074,00	148.015,28	19.058,72
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992.899,25	7.287.186,80	6.287.883,79	999.303,01
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.123.556,47	1.399.583,00	1.577.301,73	-177.718,73
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	5.706.266,15	6.967.873,00	9.368.976,64	-2.401.103,64
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	514.499,96	487.000,00	381.386,64	105.613,36
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	104.359,19	74.787,00	106.598,43	-31.811,43
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	19.103.948,34	22.808.000,80	23.697.988,13	-889.987,33
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.807.259,10	1.003.508,20	4.605.279,84	-3.601.771,64
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	631.712,53	1.100.312,00	2.514.540,32	-1.414.228,32
21	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	1.668.977,15	3.866.000,00	8.591.948,27	-4.725.948,27
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	23.113,36	22.000,00	24.260,68	-2.260,68
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.323.803,04	4.988.312,00	11.130.749,27	-6.142.437,27
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.025.289,95	13.110.598,89	4.161.266,77	8.949.332,12
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.669,99	0,00	3.272.854,19	-3.272.854,19
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	890.831,47	1.357.254,84	369.013,42	988.241,42
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.801.891,41	14.479.853,73	7.803.134,38	6.676.719,35
29	Zahlungsm. übersch./Zahlungm. bedarf. aus Invest. tätigk. (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.478.088,37	-9.491.541,73	3.327.614,89	-12.819.156,62



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	329.170,73	-8.488.033,53	7.932.894,73	-16.420.928,26
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	1.497.841,67	2.400.000,00	405.000,00	1.995.000,00
32	Ausz.f.d.Tilg. v. Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	1.909.443,08	771.800,00	684.401,93	87.398,07
33	Zahlungsm.übersch./Zahlungsm.bedarf aus Finanz.tätigkeit (Nr.31 J. Nr. 32)	-411.601,41	1.628.200,00	-279.401,93	1.907.601,93
34	Änderung des Zahlungsm.bestandes z. Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-82.430,68	-6.859.833,53	7.653.492,80	-14.513.326,33
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	58.473,46	0,00	1.929.781,31	-1.929.781,31
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	67.388,17	-31.000,00	1.750.392,17	-1.781.392,71
37	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsm.bedarf a. hh-unwirks. Z.vorg. (Nr. 35 J. Nr. 36)	-8.914,71	31.000,00	179.388,60	-148.388,60
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.119.972,49	1.705.000,00	10.028.627,10	-8.323.627,10
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-91.345,39	-6.828.833,53	7.832.881,40	-14.661.714,93
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	10.028.627,10	-5.123.833,53	17.861.508,50	-22.985.342,03

4. Übersichten nach § 52 GemHVO

(Anlagenübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Forderungsübersicht)

4.1 Anlagenübersicht

Nach § 52 Absatz 1 GemHVO ist es Aufgabe der Anlagenübersicht, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens von den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) bis zum aktuellen Bilanzansatz der Jahresbilanz in horizontaler Gliederung darzustellen. Die Spalten der Anlagenübersicht in der vertikalen Gliederung entsprechen der vorgeschriebenen Aufspaltung des Anlagevermögens für die Vermögensrechnung (Bilanz), wie sie sich aus § 49 Absatz 3 Nr. 1 GemHVO bzw. aus dem Muster 20 zu § 49 GemHVO ergibt.



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/KH am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/AH am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1.1 Konzessionen, Linzenzen und ähnliche Rechte	136.688,93	2.856,00	0,00	0,00	139.544,93	-107.997,63	0,00	-11.606,32	0,00	0,00	-119.603,95	28.691,30	19.940,98
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	673.586,07	16.250,00	0,00	0,00	689.836,07	-68.304,03	0,00	-18.428,74	0,00	0,00	-86.732,77	605.282,04	603.103,30
Summe 1.1	810.275,00	19.106,00	0,00	0,00	829.381,00	-176.301,66	0,00	-30.035,06	0,00		-206.336,72	633.973,34	623.044,28
1.2 Sachanlagevermögen													
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.295.729,54	1.293.222,33	-1.002.783,61	0,00	17.586.168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.295.729,54	17.586.168,26
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	25.444.035,25	60.291,51	-7.778,75	114.908,00	25.611.456,01	-10.396.404,12	0,00	-446.140,74	0,00	5.744,93	-10.836.799,93	15.047.631,13	14.774.656,08
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	70.203.488,21	88.588,36	0,00	3.863.386,45	74.155.463,02	-40.633.464,90	0,00	-1.460.108,76	0,00	0,00	-42.093.573,66	29.570.023,31	32.061.889,36
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.715.313,55	62.272,90	0,00	33.479,77	2.811.066,22	-1.574.463,19	0,00	-97.311,32	0,00	0,00	-1.671.774,51	1.140.850,36	1.139.291,71
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.879.012,90	259.081,54	-20.966,18	118.723,61	5.235.851,87	-3.188.143,26	0,00	-246.995,32	0,00	20.966,18	-3.414.172,40	1.690.869,64	1.821.679,47
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.007.377,50	6.547.597,71	0,00	-4.130.497,83	6.424.477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007.377,50	6.424.477,38
Summe 1.2	124.544.956,95	8.311.054,35	-1.031.528,54	0,00	131.824.482,76	-55.792.475,47	0,00	-2.250.556,14	0,00	26.711,11	-58.016.320,50	68.752.481,48	73.808.162,26
1.3 Finanzanlagevermögen													
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	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
1.3.3 Beteiligungen	22.861,32	0,00	0,00	0,00	22.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.861,32	22.861,32
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	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
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	64.818,66	8.439,80	0,00	0,00	73.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.818,66	73.258,46
1.3.6 Sonstige Finanzanlagen	971.941,20	0,00	-24.142,45	0,00	947.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.941,20	947.798,75
Summe 1.3	1.084.621,18	8.439,80	-24.142,45	0,00	1.068.918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.621,18	1.068.918,53
Gesamtsumme	126.439.853,13	8.338.600,15	-1.055.670,99	0,00	133.722.782,29	-55.968.777,13	0,00	-2.280.591,20	0,00	26.711,11	-58.222.657,22	70.471.076,00	75.500.125,07



4.2 Verbindlichkeitenübersicht

Nach § 52 Absatz 2 GemHVO sind in der Verbindlichkeitenübersicht alle Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen, und zwar in der horizontalen Gliederung

- der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres sowie
- die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten, untergliedert nach Laufzeiten
 - o bis zu einem Jahr (< 1 Jahr)
 - o von einem bis fünf Jahren
 - o von mehr als fünf Jahren (> 5 Jahre)

Die vertikale Gliederung der Übersicht richtet sich nach der in § 49 Absatz 4 Nr. 4 GemHVO festgelegten Postengliederung. Verbindlichkeiten sind gemäß § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen gegenüber Dritten aus einem Schuldverhältnis, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Das Schuldverhältnis kann auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Unsichere Verpflichtungen sind unter den Voraussetzungen des § 39 GemHVO als Rückstellungen zu erfassen.

Ein besonderes Muster für die Verbindlichkeitenübersicht im Jahresabschluss sieht die GemHVO nicht vor. Nachfolgende Verbindlichkeitenübersicht lehnt an die handelsrechtliche Praxis und Muster anderer Bundesländer an.

Pos.	Verbindlichkeiten	Gesamtbe- stand zum 31.12.2014 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- stand zum 31.12.2013 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.268.690,95	402.764,33	69.769,96	8.796.156,66	9.560.548,26
2.1	Verbindlichkeiten ge- genüber Kreditinstituten	7.787.911,61	377.199,81	0,00	7.410.711,80	7.907.510,52
2.2	Verbindlichkeiten ge- genüber öffentlichen Kreditgebern	1.436.573,90	25.564,52	25.564,52	1.385.444,86	1.608.832,30
2.3	Sonstige Verbindlichkei- ten aus Krediten	44.205,44	0,00	44.205,44	0,00	44.205,44
3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	24.691,24	24.691,24	0,00	0,00	285.781,94
4.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	24.691,24	24.691,24	0,00	0,00	285.781,94
4.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.223.905,99	1.223.905,99	0,00	0,00	494.208,96
6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuer-ähnlichen Abgaben	32.452,73	32.452,73	0,00	0,00	1.825.886,08



7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.485.433,30	1.485.433,30	0,00	0,00	1.154.039,00
Summe 1 bis 8		12.035.174,21	3.169.247,59	69.769,96	8.796.156,66	13.320.464,24

4.3 Rückstellungsübersicht

Die Rückstellungsübersicht nach § 52 Absatz 3 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in § 49 Absatz 4 Nr. 3. Hierbei sind mindestens die in § 39 GemHVO genannten Rückstellungen mit dem Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie die Zuführungen und Auflösungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Pos.	Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2013 in EUR	Inanspruchnahme in EUR (-)	Zuführungen in 2014 in EUR	Auflösungen in 2014 in EUR (-)	Stand zum 31.12.2014 in EUR
1	Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.002.005,00	161.469,00	142.370,00	0,00	2.982.906,00
2	Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis	651.726,00	3.992,00	47.294,00	0,00	695.028,00
3	Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	379.040,97	163.063,38	0,00	11.232,41	204.745,18
4	Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6	Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	5.580.306,75	2.735.439,00	3.989.718,00	0,00	6.834.585,75
8	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften , Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Rückstellungen					
	Rückstellung für Infiltrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für Urlaubsguthaben	78.882,09	0,00	134,67	0,00	79.016,76



Rückstellung für Mehrstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	97.422,15	8.000,00	36.084,70	0,00	125.506,85
Rückstellung für Personalabfindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Rückstellungen	10.789.382,96	3.071.963,38	4.215.601,37	11.232,41	11.921.788,54

4.4 Forderungsübersicht

Die GemHVO enthält keine ausdrückliche Vorschrift über das Aufstellen einer Forderungsübersicht im Sinne von § 268 Absatz 4 HGB. Allerdings ergibt sich aus der Formulierung in Nr. 1 der Verwaltungsvorschriften zu § 50 GemHVO, dass der Verordnungsgeber zumindest impliziert eine den handelsrechtlichen Mindestanforderungen für den Forderungsspiegel vergleichbare Ausweisung im Anhang – als Anlage zu Anhang – erwartet. Daher muss insofern auch von einer formalen Erläuterungspflicht in Form einer Forderungsübersicht ausgegangen werden.

Pos.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbestand zum 31.12.2014 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2013 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	783.599,62	783.599,62	0,00	0,00	1.236.768,61
1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	94.352,88	94.352,88	0,00	0,00	387.444,13
1.2	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Forderungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	689.246,74	689.246,74	0,00	0,00	849.324,48
2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.214.431,88	1.214.431,88	0,00	0,00	1.338.884,16
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.457,60	70.457,60	0,00	0,00	383.549,30
4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	164,98	164,98	0,00	0,00	156,74
4.1	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	164,98	164,98	0,00	0,00	156,74
4.3	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.689.186,52	1.689.186,52	0,00	0,00	1.305.090,30
Summe 1 bis 5		3.757.840,60	3.757.840,60	0,00	0,00	4.264.449,11



5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO (Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt aus 2014 nach 2015)

Mit Vorlage 0100/M/15 am 27.05.2015 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO von 2014 nach 2015 beschlossen.

5.1 Finanzhaushalt

Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Übertragung EUR
<u>Teilbereich 01 Bürgermeister, Städtische Gremien</u>		
I-11103001	Neuanschaffungen EDV	8.000,00
I-11103002	Infoma Software	5.000,00
Summe Teilbereich 01 Bürgermeister, Städtische Gremien		13.000,00
<u>Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung</u>		
I-11102001	Neuanschaffungen, Verwaltungssteuerung	10.000,00
Summe Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung		10.000,00
<u>Teilbereich 12 Ordnungsamt</u>		
G-12601001	GWG - BGA	7.206,43
I-12601004	BOS-Digitalfunk	135.001,46
I-54701001	Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	37.104,20
I-54701002	Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofsumfelds	163.750,00
Summe Teilbereich 12 Ordnungsamt		343.062,09
<u>Teilbereich 14 Kulturamt</u>		
I-55503001	Zuwendungen zur grundhaften Sanierung des Tierheims	15.000,00
Summe Teilbereich 14 Kulturamt		15.000,00
<u>Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren</u>		
I-36505001	Neuanschaffungen Kinderkrippe	35.000,00
Summe Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		35.000,00



Teilbereich 21 Finanzmanagement

I-11105001	Neuanschaffungen Finanzmanagement	2.000,00
------------	-----------------------------------	----------

Summe Teilbereich 21 Finanzmanagement		2.000,00
--	--	-----------------

Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt

I-11108002	Neuanschaffungen Gebäudemanagement	7.500,00
------------	------------------------------------	----------

I-11108023	Erweiterung Kinderkrippe Eulennest	578.604,22
------------	------------------------------------	------------

I-11108026	BHKW und Sanierung Lüftung Stadthalle	400.000,00
------------	---------------------------------------	------------

I-11108027	Feuerwehrgerätehaus Allmendfeld	38.340,94
------------	---------------------------------	-----------

I-11108029	Errichtung eines Waldkindergartens	15.900,22
------------	------------------------------------	-----------

Summe Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt		1.040.345,38
--	--	---------------------

Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

I-36601001	Erneuerung von Spielplätzen	5.556,99
------------	-----------------------------	----------

I-53301015	Mess- und Kontrollschächte im Wasserverteilungsnetz	28.000,00
------------	---	-----------

I-53301027	Erweiterung Betriebsgebäude Wasserwerk	432.562,93
------------	--	------------

I-53301028	Rohrnetz Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“	76.579,02
------------	--	-----------

I-53301029	Sanierung Wasserrohrnetz Magdalenenstraße	54.361,40
------------	---	-----------

I-53301031	Sanierung Wasserrohrnetz Einsiedlerstraße	88.320,49
------------	---	-----------

I-53801004	Optimierung Beckenreinigung (Strahlaggregat) RÜB 4	40.000,00
------------	--	-----------

I-53801026	Zulaufkanal Ringstraße zum RRB 3	65.232,15
------------	----------------------------------	-----------

I-53801027	Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim	200.000,00
------------	--	------------

I-53801029	Kanalsanierung Magdalenenstraße	67.099,13
------------	---------------------------------	-----------

I-53801032	Kanalsanierung Einsiedlerstraße	25.609,82
------------	---------------------------------	-----------

I-53801034	BHKW Kläranlage	165.609,82
------------	-----------------	------------

I-54101025	Neubau von Straßen Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“	248.558,06
------------	--	------------

I-54101026	Grundhafte Sanierung Magdalenenstraße	270.389,83
------------	---------------------------------------	------------

I-54101028	Grundhafte Sanierung Einsiedlerstraße	425.033,10
------------	---------------------------------------	------------

I-54101030	Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte	50.000,00
------------	--	-----------

Summe Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe-		2.242.912,74
---	--	---------------------



Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

I-11109002	Erwerb von bebauten Grundstücken	196.264,50
I-11109005	Erwerb von Grundstücken IG „Gernsheim Ost“	96.961,80
I-52101005	Bodenordnung Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“	8.076,45
I-52101006	Bodenordnung Baugebiet „Ringstraße 2“	60.000,00
Summe Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		361.302,75
Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt		4.062.622,96

5.2. Ergebnishaushalt

Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung EUR
------------------	-----------------------------	----------------------------

Produkt 11108 – Gebäudemanagement

6161000	Abriss Raiffeisengebäude Allmendfeld	200.000,00
6161000	Umbau Eingangsbereich Stadthaus	25.000,00

Produkt 42401 – Betrieb des Hallenbades

6161000	Abriss des Hallenbades	279.802,37
---------	------------------------	------------

Produkt 42402 – Betrieb von Sportstätten

6165000	Instandhaltung Infrastruktur	3.500,00
---------	------------------------------	----------

Produkt 52101 – Bau- und Grundstücksordnung

6120100	Planungsaufwendungen	29.014,71
6771100	Vermessungskosten	13.500,00

Produkt 53301 – Wasserversorgung

6162000	Regeneration Tiefbrunnen	30.000,00
---------	--------------------------	-----------

Produkt 57101 – Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

6179000	Teilumsetzung Maßnahmen Innenstadtsanierung	71.324,87
6771000	Konzept Innenstadtsanierung	7.674,12
6779000	Bespielbare Innenstadt	15.000,00

Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt		674.816,07
--	--	-------------------



6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO

Im Rechnungsjahr 2014 erfolgte die Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 100 HGO in Höhe von 300.317,87 EUR. (0196/M/14 und 0130/M/15)

Diese Mehrausgaben resultieren aus der Neuanschaffung eines Gerätewagens Logistik GW-L2 und der Möblierung bzw. Einrichtungsgegenstände des Waldkindergartens (Budget 1 – Hauptverwaltung: 10.727,56 EUR). Weitere außerplanmäßige Auszahlungen entstanden u.a. durch die Sanierungen der Claus-Kroencke-Straße und des Wasserrohrnetzes (Frankenfelder Weg). Zusätzlich wurde die Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Leuchtmittel umgerüstet. (Budget 3 – Bauverwaltung: 289.590,31 EUR).



7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2014



Budget 0

Bürgermeister, städtische Gremien



Teilbereich 01

Bürgermeister, städtische Gremien

	Seite
11101 Städtische Gremien.....	26
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV).....	29
11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte.....	32
11112 Personalrat.....	34
11113 Datenschutzbeauftragter.....	36



Teilergebnisrechnung Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.387,04	0,00	198,00	-198,00
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	315,00	-315,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.011,44	0,00	3.828,24	-3.828,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.398,48	0,00	4.341,24	-4.341,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.706,41	444.840,00	432.990,92	11.849,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.079,65	26.631,00	-107.471,38	134.102,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.234,02	441.540,00	356.306,88	85.233,12
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	23.706,04	15.546,00	17.868,81	-2.322,81
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	200,00	250,00	-50,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-116,08	1.500,00	113,05	1.386,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	892.610,04	930.257,00	700.058,28	230.198,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-874.211,56	-930.257,00	-695.717,04	-234.539,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-18.398,48	0,00	-4.341,24	4.341,24
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	892.610,04	930.257,00	700.058,28	230.198,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-874.211,56	-930.257,00	-695.717,04	-234.539,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	64,10	-64,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	64,10	-64,10
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-874.211,56	-930.257,00	-695.652,94	-234.604,06
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	309.552,34	276.750,00	273.141,03	3.608,97
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.864,08	15.050,00	12.102,30	2.947,70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294.688,26	261.700,00	261.038,73	661,27



Teilergebnisrechnung Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-579.523,30	-668.557,00	-434.614,21	-233.942,79



Teilfinanzrechnung Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	3.586,37	141.056,93	40.285,48	100.771,45
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	3.586,37	141.056,93	40.285,48	100.771,45
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.586,37	-141.056,93	-33.985,48	-107.071,45



Teilergebnisrechnung Produkt 11101 Städtische Gremien						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.537,96	0,00	198,00	-198,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.821,56	0,00	89,01	-89,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.359,52	0,00	287,01	-287,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.187,67	242.470,00	242.505,31	-35,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.079,65	26.631,00	-107.471,38	134.102,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.984,76	95.160,00	82.846,62	12.313,38
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.790,39	1.708,00	3.308,12	-1.600,12
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	200,00	250,00	-50,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-116,08	1.500,00	113,05	1.386,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	394.926,39	367.669,00	221.551,72	146.117,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-378.566,87	-367.669,00	-221.264,71	-146.404,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-16.359,52	0,00	-287,01	287,01
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	394.926,39	367.669,00	221.551,72	146.117,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-378.566,87	-367.669,00	-221.264,71	-146.404,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	64,10	-64,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	64,10	-64,10
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-378.566,87	-367.669,00	-221.200,61	-146.468,39
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.739,04	14.950,00	12.001,39	2.948,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.739,04	-14.950,00	-12.001,39	-2.948,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.305,91	-382.619,00	-233.202,00	-149.417,00



Teilfinanzrechnung Produkt 11101 Städtische Gremien					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	788,97	76.056,93	29.644,06	46.412,87
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	788,97	76.056,93	29.644,06	46.412,87
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788,97	-76.056,93	-29.644,06	-46.412,87



Investitionen

11101 - Städtische Gremien

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	460,65	539,35
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11101002 Neugestaltung Bürgersaal	74.056,93	29.183,41	44.873,52



Teilergebnisrechnung Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	849,08	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	315,00	-315,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.144,19	0,00	3.739,23	-3.739,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.993,27	0,00	4.054,23	-4.054,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.181,04	190.850,00	177.003,80	13.846,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.404,18	339.570,00	269.724,02	69.845,98
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	21.915,65	13.838,00	14.560,69	-722,69
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	485.500,87	544.258,00	461.288,51	82.969,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-483.507,60	-544.258,00	-457.234,28	-87.023,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.993,27	0,00	-4.054,23	4.054,23
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	485.500,87	544.258,00	461.288,51	82.969,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-483.507,60	-544.258,00	-457.234,28	-87.023,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-483.507,60	-544.258,00	-457.234,28	-87.023,72
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	309.552,34	276.750,00	273.141,03	3.608,97
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	309.552,34	276.750,00	273.141,03	3.608,97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.955,26	-267.508,00	-184.093,25	-83.414,75



Teilfinanzrechnung Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.797,40	65.000,00	10.641,42	54.358,58
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	2.797,40	65.000,00	10.641,42	54.358,58
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.797,40	-65.000,00	-4.341,42	-60.658,58



Investitionen 11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-11103001 GWG - BGA	3.000,00	0,00	3.000,00
G-11103002 GWG - Lizenzen	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	51.000,00	7.785,42	43.214,58
I-11103002 Infoma Software	10.000,00	2.856,00	7.144,00
Z-11103002 Zuwendung des Landes (Onleihe)	0,00	-6.300,00	6.300,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.134,39	2.265,00	4.022,87	-1.757,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,05	940,00	1.116,61	-176,61
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.465,44	3.205,00	5.139,48	-1.934,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.465,44	-3.205,00	-5.139,48	1.934,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.465,44	3.205,00	5.139,48	-1.934,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.465,44	-3.205,00	-5.139,48	1.934,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.465,44	-3.205,00	-5.139,48	1.934,48
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125,04	100,00	100,91	-0,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-125,04	-100,00	-100,91	0,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.590,48	-3.305,00	-5.240,39	1.935,39



Teilfinanzrechnung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11112 Personalrat						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.387,10	4.100,00	4.424,00	-324,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,41	3.570,00	1.160,48	2.409,52
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.101,51	7.670,00	5.584,48	2.085,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.101,51	-7.670,00	-5.584,48	-2.085,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	4.101,51	7.670,00	5.584,48	2.085,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4.101,51	-7.670,00	-5.584,48	-2.085,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.101,51	-7.670,00	-5.584,48	-2.085,52
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.101,51	-7.670,00	-5.584,48	-2.085,52



Teilfinanzrechnung Produkt 11112 Personalrat					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.816,21	5.155,00	5.034,94	120,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,62	2.300,00	1.649,33	650,67
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.170,83	7.455,00	6.684,27	770,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.170,83	-7.455,00	-6.684,27	-770,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	5.170,83	7.455,00	6.684,27	770,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.170,83	-7.455,00	-6.684,27	-770,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.170,83	-7.455,00	-6.684,27	-770,73
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.170,83	-7.455,00	-6.684,27	-770,73



Teilfinanzrechnung Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00





Budget 1

Hauptverwaltung



Teilbereich 11 **Zentrale Verwaltung**

	Seite
11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement.....	43
11104 Personalmanagement.....	46

Teilbereich 12 **Ordnungsamt**

	Seite
12101 Statistik und Wahlen.....	49
12201 Ordnungsangelegenheiten.....	52
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt).....	55
12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung.....	58
12206 Ordnungsbehördenbezirk (OBB).....	60
12601 Brandschutz.....	63
12801 Katastrophenschutz.....	66
54701 ÖPNV.....	69
57302 Märkte und Veranstaltungen.....	72

Teilbereich 13 **Standesamt**

	Seite
12204 Personenstandswesen.....	74
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit.....	77

Teilbereich 14 **Kulturamt**

	Seite
25201 Museen und Sammlungen.....	79
26201 Förderung der Musikpflege.....	82
27201 Betrieb der Bücherei.....	84
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen.....	87
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung.....	90
28103 Städtepartnerschaften.....	93
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften.....	95
42101 Förderung des Sports.....	97
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine.....	100
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation.....	103

Teilbereich 15 **Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren**

	Seite
24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen.....	105
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	108
36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter.....	110
36201 Jugendarbeit.....	112
36301 Sozial- und Rentenberatung.....	115
36302 Seniorenbetreuung.....	118
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte.....	120
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte.....	123
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte.....	125
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria.....	127
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“.....	129
36506 Kinder- und Familienzentrum.....	132
41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung).....	134



Teilergebnisrechnung Budget 1 Hauptverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.159,57	25.550,00	26.383,79	-833,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.737,40	647.950,00	739.971,73	-92.021,73
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	376.310,99	423.695,00	307.042,38	116.652,62
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	504.909,87	482.750,00	464.685,52	18.064,48
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	52.249,41	41.500,00	48.227,68	-6.727,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	311.686,00	3.100,00	9.954,50	-6.854,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.899.053,24	1.624.545,00	1.596.265,60	28.279,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.259.670,08	2.730.882,00	2.393.171,02	337.710,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.976,65	74.262,00	146.672,84	-72.410,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.946,49	932.903,00	736.351,33	196.551,67
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	219.241,40	143.508,00	196.972,38	-53.464,38
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.333.514,56	1.334.013,00	1.249.479,05	84.533,95
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.566,89	2.750,00	3.036,93	-286,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,00	500,00	932,00	-432,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.661.978,07	5.218.818,00	4.726.615,55	492.202,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.762.924,83	-3.594.273,00	-3.130.349,95	-463.923,05
21	56, 57	Finanzerträge	1.228,60	1.500,00	2.268,50	-768,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00	-50,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.228,60	1.500,00	2.218,50	-718,50
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.900.281,84	-1.626.045,00	-1.598.534,10	-27.510,90
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	4.661.978,07	5.218.818,00	4.726.665,55	492.152,45
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.761.696,23	-3.592.773,00	-3.128.131,45	-464.641,55
27	59	Außerordentliche Erträge	16.113,16	0,00	27.605,90	-27.605,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.514,99	0,00	11.155,02	-11.155,02
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-24.401,83	0,00	16.450,88	-16.450,88
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.786.098,06	-3.592.773,00	-3.111.680,57	-481.092,43
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,07	10.000,00	8.111,44	1.888,56
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	769.993,67	778.748,00	809.448,63	-30.700,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-763.129,60	-768.748,00	-801.337,19	32.589,19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.549.227,66	-4.361.521,00	-3.913.017,76	-448.503,24



Teilfinanzrechnung Budget 1 Hauptverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	112.500,00	65.434,61	47.065,39
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	10.570,07	1.000,00	26.489,00	-25.489,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	10.570,07	113.500,00	91.923,61	21.576,39
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	908.256,79	697.502,11	264.396,32	433.105,79
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	908.256,79	697.502,11	264.396,32	433.105,79
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-897.686,72	-584.002,11	-172.472,71	-411.529,40



Teilergebnisrechnung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	8,80	-8,80
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.173,71	-1.173,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.800,00	4.800,00	2.782,51	2.017,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.994,84	118.330,00	108.500,65	9.829,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.841,61	38.309,00	41.788,99	-3.479,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.256,76	142.165,00	142.073,44	91,56
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.832,37	7.066,00	7.518,28	-452,28
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.789,52	0,00	821,15	-821,15
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.715,10	305.870,00	300.702,51	5.167,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-307.915,10	-301.070,00	-297.920,00	-3.150,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-4.800,00	-4.800,00	-2.782,51	-2.017,49
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	312.715,10	305.870,00	300.702,51	5.167,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-307.915,10	-301.070,00	-297.920,00	-3.150,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.520,07	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.520,07	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-304.395,03	-301.070,00	-297.920,00	-3.150,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.283,69	47.597,00	50.064,96	-2.467,96
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.283,69	-47.597,00	-50.064,96	2.467,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.678,72	-348.667,00	-347.984,96	-682,04



Teilfinanzrechnung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	3.520,07	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	3.520,07	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	4.868,66	20.131,73	19.460,13	671,60
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	4.868,66	20.131,73	19.460,13	671,60
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.348,59	-20.131,73	-19.460,13	-671,60



Investitionen 11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	19.131,73	8.414,49	10.717,24



Teilergebnisrechnung Produkt 11104 Personalmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.060,19	126.200,00	95.930,08	30.269,92
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.122,79	0,00	848,98	-848,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	188.182,98	126.200,00	96.779,06	29.420,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.839,18	320.780,00	264.864,05	55.915,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.498,69	15.332,00	15.967,54	-635,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.459,90	22.070,00	18.335,19	3.734,81
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	469,38	469,00	531,01	-62,01
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.513,62	1.500,00	1.790,65	-290,65
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.780,77	360.151,00	301.488,44	58.662,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.597,79	-233.951,00	-204.709,38	-29.241,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-188.182,98	-126.200,00	-96.779,06	-29.420,94
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	295.780,77	360.151,00	301.488,44	58.662,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-107.597,79	-233.951,00	-204.709,38	-29.241,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.597,79	-233.951,00	-204.709,38	-29.241,62
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.367,13	10.000,00	9.333,50	666,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.367,13	-10.000,00	-9.333,50	-666,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.964,92	-243.951,00	-214.042,88	-29.908,12



Teilfinanzrechnung Produkt 11104 Personalmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	7.040,64	3.000,00	308,21	2.691,79
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	7.040,64	3.000,00	308,21	2.691,79
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.040,64	-3.000,00	-308,21	-2.691,79



Investitionen 11104 - Personalmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-11104001 GWG - BGA	500,00	308,21	191,79
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement	2.500,00	0,00	2.500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.604,83	1.500,00	5.052,70	-3.552,70
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.726,15	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.330,98	1.500,00	5.052,70	-3.552,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.834,11	15.445,00	14.979,09	465,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.706,00	13.143,62	-10.437,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961,10	31.600,00	4.305,07	27.294,93
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.795,21	49.751,00	32.427,78	17.323,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.535,77	-48.251,00	-27.375,08	-20.875,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-24.330,98	-1.500,00	-5.052,70	3.552,70
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	18.795,21	49.751,00	32.427,78	17.323,22
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	5.535,77	-48.251,00	-27.375,08	-20.875,92
27	59	Außerordentliche Erträge	42,77	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	42,77	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.578,54	-48.251,00	-27.375,08	-20.875,92
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.738,87	1.300,00	6.202,84	-4.902,84
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.738,87	-1.300,00	-6.202,84	4.902,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.160,33	-49.551,00	-33.577,92	-15.973,08



Teilfinanzrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00



Investitionen 12101 - Statistik und Wahlen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-12101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80	50,00	0,00	50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.728,00	21.250,00	28.163,76	-6.913,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.972,61	3.000,00	7.280,68	-4.280,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.708,41	24.300,00	35.444,44	-11.144,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.246,15	51.595,00	51.283,64	311,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.219,00	35.049,64	-27.830,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.825,43	21.930,00	27.256,40	-5.326,40
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.508,67	97,00	1.871,42	-1.774,42
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.330,07	28.000,00	28.528,35	-528,35
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.910,32	108.841,00	143.989,45	-35.148,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.201,91	-84.541,00	-108.545,01	24.004,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-70.708,41	-24.300,00	-35.444,44	11.144,44
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	93.910,32	108.841,00	143.989,45	-35.148,45
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-23.201,91	-84.541,00	-108.545,01	24.004,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20,94	-20,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	20,94	-20,94
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.201,91	-84.541,00	-108.524,07	23.983,07
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.493,23	10.020,00	8.237,12	1.782,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.493,23	-10.020,00	-8.237,12	-1.782,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.695,14	-94.561,00	-116.761,19	22.200,19



Teilfinanzrechnung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	18.500,00	18.435,44	64,56
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	18.500,00	18.435,44	64,56
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.500,00	-18.435,44	-64,56



Investitionen 12201 - Ordnungsangelegenheiten

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-12201001 GWG - BGA	500,00	460,49	39,51
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten	18.000,00	17.974,95	25,05



Teilergebnisrechnung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,50	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.214,46	75.000,00	55.672,12	19.327,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	4,55	-4,55
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	139,63	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.164,59	75.000,00	55.676,67	19.323,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.835,16	94.565,00	87.814,43	6.750,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.297,36	55.795,00	39.492,21	16.302,79
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	302,56	303,00	302,57	0,43
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.018,50	1.750,00	2.485,00	-735,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.453,58	152.413,00	130.094,21	22.318,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.288,99	-77.413,00	-74.417,54	-2.995,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00	-50,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	-50,00	50,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-52.164,59	-75.000,00	-55.676,67	-19.323,33
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	117.453,58	152.413,00	130.144,21	22.268,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-65.288,99	-77.413,00	-74.467,54	-2.945,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.288,99	-77.413,00	-74.467,54	-2.945,46
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.944,64	23.100,00	24.353,76	-1.253,76
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.944,64	-23.100,00	-24.353,76	1.253,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.233,63	-100.513,00	-98.821,30	-1.691,70



Teilfinanzrechnung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 12202 - Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-12202001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.534,52	147.500,00	279.965,15	-132.465,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.371,15	198.725,00	86.206,38	112.518,62
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.994,41	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	341.900,08	346.225,00	366.171,53	-19.946,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.225,35	301.345,00	272.539,55	28.805,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.572,72	7.414,00	14.929,32	-7.515,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.295,03	185.158,00	83.746,07	101.411,93
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.838,52	14.567,00	14.750,78	-183,78
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,00	500,00	531,00	-31,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.592,62	508.984,00	386.496,72	122.487,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.692,54	-162.759,00	-20.325,19	-142.433,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-341.900,08	-346.225,00	-366.171,53	19.946,53
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	372.592,62	508.984,00	386.496,72	122.487,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-30.692,54	-162.759,00	-20.325,19	-142.433,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.692,54	-162.759,00	-20.325,19	-142.433,81
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.356,48	36.200,00	35.349,96	850,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.356,48	-36.200,00	-35.349,96	-850,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.049,02	-198.959,00	-55.675,15	-143.283,85



Teilfinanzrechnung Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	16.000,00	4.249,63	11.750,37
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	16.000,00	4.249,63	11.750,37
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	-4.249,63	-11.750,37



Investitionen

12206 - Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-12206001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
G-12206002 GWG - Lizenzen	500,00	0,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	15.000,00	4.249,63	10.750,37



Teilergebnisrechnung Produkt 12601 Brandschutz						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.782,67	15.000,00	53.703,00	-38.703,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.820,24	68.500,00	79.674,67	-11.174,67
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.147,52	0,00	2.084,79	-2.084,79
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	42.788,56	34.802,00	38.628,66	-3.826,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.383,93	0,00	21,98	-21,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	223.922,92	118.302,00	174.113,10	-55.811,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.703,11	74.750,00	72.192,75	2.557,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.706,00	13.143,62	-10.437,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.821,13	155.000,00	152.421,81	2.578,19
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	129.907,35	87.601,00	117.788,51	-30.187,51
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.282,81	1.800,00	5.074,22	-3.274,22
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	444.714,40	321.857,00	360.620,91	-38.763,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-220.791,48	-203.555,00	-186.507,81	-17.047,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-223.922,92	-118.302,00	-174.113,10	55.811,10
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	444.714,40	321.857,00	360.620,91	-38.763,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-220.791,48	-203.555,00	-186.507,81	-17.047,19
27	59	Außerordentliche Erträge	7.068,69	0,00	26.511,75	-26.511,75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.068,69	0,00	26.511,75	-26.511,75
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-213.722,79	-203.555,00	-159.996,06	-43.558,94
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.492,05	160.278,00	150.006,54	10.271,46
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.492,05	-160.278,00	-150.006,54	-10.271,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-414.214,84	-363.833,00	-310.002,60	-53.830,40



Teilfinanzrechnung Produkt 12601 Brandschutz					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	61.654,60	-61.654,60
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.050,00	1.000,00	26.489,00	-25.489,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	7.050,00	1.000,00	88.143,60	-87.143,60
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	375.966,74	159.131,73	38.416,99	120.714,74
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	375.966,74	159.131,73	38.416,99	120.714,74
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-368.916,74	-158.131,73	49.726,61	-207.858,34



Investitionen 12601 - Brandschutz			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-12601001 GWG - BGA	8.500,00	1.293,57	7.206,43
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	13.000,00	23.713,76	-10.713,76
I-12601004 BOS-Digitalfunk	137.631,73	4.255,29	133.376,44
I-12601007 Neuanschaffung Gerätewagen Logistik GW-L2	0,00	9.154,37	-9.154,37
Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	-1.000,00	-23.889,00	22.889,00
Z-12601005 Zuwendung des Kreises für Neuanschaffungen	0,00	-7.577,00	7.577,00
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	0,00	-4.077,60	4.077,60
Z-12601007 Zuwendung vom Kreis Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-50.000,00	50.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12801 Katastrophenschutz						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	485,22	750,00	0,00	750,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	600,00	0,00	600,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	485,22	1.350,00	0,00	1.350,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,23	1.250,00	147,20	1.102,80
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	489,23	1.250,00	147,20	1.102,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4,01	100,00	-147,20	247,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-485,22	-1.350,00	0,00	-1.350,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	489,23	1.250,00	147,20	1.102,80
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4,01	100,00	-147,20	247,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4,01	100,00	-147,20	247,20
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4,01	100,00	-147,20	247,20



Teilfinanzrechnung Produkt 12801 Katastrophenschutz					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00



Investitionen 12801 - Katastrophenschutz

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-12801001 Investitionszuschuss an DLRG	14.000,00	0,00	14.000,00
I-12801002 Investitionszuschuss an DRK	3.000,00	0,00	3.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54701 ÖPNV						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.218,32	0,00	2.628,50	-2.628,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.233,32	0,00	2.628,50	-2.628,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840,00	8.025,00	113,00	7.912,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	18.723,88	6.241,00	9.916,99	-3.675,99
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.640,00	67.500,00	91.002,37	-23.502,37
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.203,88	81.766,00	101.032,36	-19.266,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.970,56	-81.766,00	-98.403,86	16.637,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.233,32	0,00	-2.628,50	2.628,50
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	94.203,88	81.766,00	101.032,36	-19.266,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-92.970,56	-81.766,00	-98.403,86	16.637,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.223,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11.223,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-104.193,56	-81.766,00	-98.403,86	16.637,86
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.193,56	-81.766,00	-98.403,86	16.637,86



Teilfinanzrechnung Produkt 54701 ÖPNV					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	114.500,00	332.104,20	131.250,00	200.854,20
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	114.500,00	332.104,20	131.250,00	200.854,20
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-114.500,00	-219.604,20	-131.250,00	-88.354,20



Investitionen 54701 - ÖPNV			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	152.104,20	115.000,00	37.104,20
I-54701002 Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofumfelds	180.000,00	16.250,00	163.750,00
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-112.500,00	0,00	-112.500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.475,00	9.000,00	4.454,00	4.546,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.484,10	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.959,10	9.000,00	4.454,00	4.546,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.301,60	17.910,00	14.811,40	3.098,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.807,00	8.762,41	-6.955,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,74	5.300,00	8.151,11	-2.851,11
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	271,38	271,00	271,39	-0,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.612,72	25.288,00	31.996,31	-6.708,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.653,62	-16.288,00	-27.542,31	11.254,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-20.959,10	-9.000,00	-4.454,00	-4.546,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	22.612,72	25.288,00	31.996,31	-6.708,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.653,62	-16.288,00	-27.542,31	11.254,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.653,62	-16.288,00	-27.542,31	11.254,31
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	875,27	850,00	706,36	143,64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-875,27	-850,00	-706,36	-143,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.528,89	-17.138,00	-28.248,67	11.110,67



Teilfinanzrechnung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12204 Personenstandswesen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.200,00	305,00	895,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.484,95	10.000,00	7.811,50	2.188,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24,08	20,00	291,19	-271,19
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,69	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.181,72	11.220,00	8.407,69	2.812,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.664,07	66.215,00	69.446,97	-3.231,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.062,53	-5.738,00	-4.823,00	-915,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.925,62	11.180,00	3.086,22	8.093,78
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	729,96	730,00	749,95	-19,95
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.257,12	72.387,00	68.460,14	3.926,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.075,40	-61.167,00	-60.052,45	-1.114,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-10.181,72	-11.220,00	-8.407,69	-2.812,31
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	91.257,12	72.387,00	68.460,14	3.926,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-81.075,40	-61.167,00	-60.052,45	-1.114,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.075,40	-61.167,00	-60.052,45	-1.114,55
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.205,88	4.900,00	9.916,84	-5.016,84
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.205,88	-4.900,00	-9.916,84	5.016,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.281,28	-66.067,00	-69.969,29	3.902,29



Teilfinanzrechnung Produkt 12204 Personenstandswesen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen
12204 - Personenstandswesen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-12204001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	191,55	-191,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	191,55	-191,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.755,46	9.135,00	8.757,98	377,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.633,15	4.507,00	5.212,40	-705,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,35	800,00	643,14	156,86
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	550,09	550,00	550,08	-0,08
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.880,05	14.992,00	15.163,60	-171,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.880,05	-14.992,00	-14.972,05	-19,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	-191,55	191,55
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	15.880,05	14.992,00	15.163,60	-171,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-15.880,05	-14.992,00	-14.972,05	-19,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.880,05	-14.992,00	-14.972,05	-19,95
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250,08	250,00	201,82	48,18
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250,08	-250,00	-201,82	-48,18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.130,13	-15.242,00	-15.173,87	-68,13



Teilfinanzrechnung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 25201 Museen und Sammlungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	240,00	-240,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16,48	-16,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	256,48	-256,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.923,76	5.686,00	4.975,77	710,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,28	8.775,00	3.829,76	4.945,24
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.253,42	6.509,00	6.914,48	-405,48
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	10,26	-10,26
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.090,46	20.970,00	15.730,27	5.239,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.090,46	-20.970,00	-15.473,79	-5.496,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	-256,48	256,48
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	16.090,46	20.970,00	15.730,27	5.239,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-16.090,46	-20.970,00	-15.473,79	-5.496,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.090,46	-20.970,00	-15.473,79	-5.496,21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.353,60	85.023,00	84.605,36	417,64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.353,60	-85.023,00	-84.605,36	-417,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.444,06	-105.993,00	-100.079,15	-5.913,85



Teilfinanzrechnung Produkt 25201 Museen und Sammlungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	6.500,00	2.912,80	3.587,20
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	6.500,00	2.912,80	3.587,20
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	-2.912,80	-3.587,20



Investitionen 25201 - Museen und Sammlungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-25201001 GWG - BGA	800,00	0,00	800,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	5.700,00	2.912,80	2.787,20



Teilergebnisrechnung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16,48	-16,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	16,48	-16,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.518,08	3.750,00	3.570,09	179,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.499,00	6.300,00	5.329,00	971,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.017,08	10.050,00	8.899,09	1.150,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.017,08	-10.050,00	-8.882,61	-1.167,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	-16,48	16,48
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	9.017,08	10.050,00	8.899,09	1.150,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-9.017,08	-10.050,00	-8.882,61	-1.167,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.017,08	-10.050,00	-8.882,61	-1.167,39
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	317,19	690,00	220,31	469,69
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-317,19	-690,00	-220,31	-469,69
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.334,27	-10.740,00	-9.102,92	-1.637,08



Teilfinanzrechnung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	1.980,00	6.020,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	3.600,00	0,00	300,00	-300,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	16,48	83,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.600,00	8.300,00	2.296,48	6.003,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.450,40	46.835,00	44.543,06	2.291,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690,78	13.460,00	13.808,37	-348,37
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.387,00	2.387,00	2.387,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.528,18	62.682,00	60.738,43	1.943,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.928,18	-54.382,00	-58.441,95	4.059,95
21	56, 57	Finanzerträge	1.228,60	1.500,00	2.268,50	-768,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.228,60	1.500,00	2.268,50	-768,50
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-4.828,60	-9.800,00	-4.564,98	-5.235,02
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	55.528,18	62.682,00	60.738,43	1.943,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-50.699,58	-52.882,00	-56.173,45	3.291,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.699,58	-52.882,00	-56.173,45	3.291,45
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.530,47	36.972,00	37.757,70	-785,70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.530,47	-36.972,00	-37.757,70	785,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.230,05	-89.854,00	-93.931,15	4.077,15



Teilfinanzrechnung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen
27201 - Betrieb der Bücherei

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-27201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,12	11.500,00	14.564,67	-3.064,67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200,00	0,00	500,60	-500,60
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	121.971,00	0,00	181,24	-181,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	132.286,12	11.500,00	15.246,51	-3.746,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.317,88	89.480,00	84.428,85	5.051,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.446,69	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.178,98	20.680,00	24.852,59	-4.172,59
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	632,60	632,00	824,22	-192,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	400,00	450,00	650,00	-200,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	548,39	1.000,00	551,93	448,07
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.524,54	112.242,00	111.307,59	934,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.761,58	-100.742,00	-96.061,08	-4.680,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-132.286,12	-11.500,00	-15.246,51	3.746,51
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	105.524,54	112.242,00	111.307,59	934,41
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	26.761,58	-100.742,00	-96.061,08	-4.680,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.761,58	-100.742,00	-96.061,08	-4.680,92
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.780,85	137.667,00	124.626,11	13.040,89
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.780,85	-137.667,00	-124.626,11	-13.040,89
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.019,27	-238.409,00	-220.687,19	-17.721,81



Teilfinanzrechnung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	536,69	2.550,00	1.916,07	633,93
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	536,69	2.550,00	1.916,07	633,93
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-536,69	-2.550,00	-1.916,07	-633,93



Investitionen 28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-28101001 GWG - BGA	550,00	0,00	550,00
I-28101002 Neuanschaffungen Kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	1.916,07	83,93



Teilergebnisrechnung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,65	500,00	10,00	490,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,43	-49,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11,65	500,00	59,43	440,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.554,27	11.235,00	10.710,78	524,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.754,07	21.990,00	29.120,44	-7.130,44
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	360,00	360,00	360,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.620,06	11.948,00	12.878,50	-930,50
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.288,40	45.533,00	53.069,72	-7.536,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.276,75	-45.033,00	-53.010,29	7.977,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-11,65	-500,00	-59,43	-440,57
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	53.288,40	45.533,00	53.069,72	-7.536,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-53.276,75	-45.033,00	-53.010,29	7.977,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.276,75	-45.033,00	-53.010,29	7.977,29
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.482,37	4.543,00	2.821,98	1.721,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.482,37	-4.543,00	-2.821,98	-1.721,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.759,12	-49.576,00	-55.832,27	6.256,27



Teilfinanzrechnung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00



Investitionen
28102 - Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-28102001 GWG - BGA	9.000,00	0,00	9.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 28103 Städtepartnerschaften						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	10.293,00	-10.293,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	32,95	-32,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	10.325,95	-10.325,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.036,25	7.495,00	7.140,50	354,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913,02	8.000,00	10.663,20	-2.663,20
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.640,00	4.500,00	9.020,52	-4.520,52
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.589,27	19.995,00	26.824,22	-6.829,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.589,27	-19.995,00	-16.498,27	-3.496,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	-10.325,95	10.325,95
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	13.589,27	19.995,00	26.824,22	-6.829,22
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-13.589,27	-19.995,00	-16.498,27	-3.496,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.589,27	-19.995,00	-16.498,27	-3.496,73
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250,08	200,00	201,82	-1,82
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250,08	-200,00	-201,82	1,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.839,35	-20.195,00	-16.700,09	-3.494,91



Teilfinanzrechnung Produkt 28103 Städtepartnerschaften					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.803,43	10.000,00	7.826,63	2.173,37
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.803,43	10.000,00	7.826,63	2.173,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.803,43	-10.000,00	-7.826,63	-2.173,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	9.803,43	10.000,00	7.826,63	2.173,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-9.803,43	-10.000,00	-7.826,63	-2.173,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.803,43	-10.000,00	-7.826,63	-2.173,37
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.803,43	-10.000,00	-7.826,63	-2.173,37



Teilfinanzrechnung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16,48	-16,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	16,48	-16,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.518,04	3.750,00	3.569,96	180,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14,70	-14,70
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.578,09	25.500,00	19.754,28	5.745,72
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.096,13	29.250,00	23.338,94	5.911,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.096,13	-29.250,00	-23.322,46	-5.927,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	-16,48	16,48
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	33.096,13	29.250,00	23.338,94	5.911,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-33.096,13	-29.250,00	-23.322,46	-5.927,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.096,13	-29.250,00	-23.322,46	-5.927,54
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.923,25	4.381,00	2.154,52	2.226,48
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.923,25	-4.381,00	-2.154,52	-2.226,48
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.019,38	-33.631,00	-25.476,98	-8.154,02



Teilfinanzrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00



Investitionen 42101 - Förderung des Sports			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-42101001 Strecken- und Laufwegetafel	4.500,00	0,00	4.500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.432,71	10.580,00	8.868,00	1.712,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.432,71	10.580,00	8.868,00	1.712,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.432,71	-10.580,00	-8.868,00	-1.712,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	9.432,71	10.580,00	8.868,00	1.712,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-9.432,71	-10.580,00	-8.868,00	-1.712,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.432,71	-10.580,00	-8.868,00	-1.712,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	394,01	-394,01
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-394,01	394,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.432,71	-10.580,00	-9.262,01	-1.317,99



Teilfinanzrechnung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00



Investitionen

55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-55503001 Zuwendung zur grundhaften Sanierung des Tierheims	15.000,00	0,00	15.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	100,00	531,52	-431,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79,00	100,00	531,52	-431,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635,04	9.000,00	13.317,21	-4.317,21
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.635,04	9.000,00	13.317,21	-4.317,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.556,04	-8.900,00	-12.785,69	3.885,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-79,00	-100,00	-531,52	431,52
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	7.635,04	9.000,00	13.317,21	-4.317,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-7.556,04	-8.900,00	-12.785,69	3.885,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.556,04	-8.900,00	-12.785,69	3.885,69
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.556,04	-8.900,00	-12.785,69	3.885,69



Teilfinanzrechnung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.864,07	10.000,00	8.111,44	1.888,56
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	25.224,70	58.800,00	16.637,98	42.162,02
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.088,77	68.800,00	24.749,42	44.050,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.305,55	0,00	5.666,67	-5.666,67
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	46.489,43	82.000,00	54.997,90	27.002,10
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.794,98	82.000,00	60.664,57	21.335,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.706,21	-13.200,00	-35.915,15	22.715,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-32.088,77	-68.800,00	-24.749,42	-44.050,58
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	49.794,98	82.000,00	60.664,57	21.335,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-17.706,21	-13.200,00	-35.915,15	22.715,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.698,11	0,00	4.322,70	-4.322,70
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-27.698,11	0,00	-4.322,70	4.322,70
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.404,32	-13.200,00	-40.237,85	27.037,85
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,07	10.000,00	8.111,44	1.888,56
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.864,07	-10.000,00	-8.111,44	-1.888,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.268,39	-23.200,00	-48.349,29	25.149,29



Teilfinanzrechnung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	140.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	140.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-140.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00



Investitionen 24201 - Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-24201003 Inv.zuschuss Schillerschule Umgestaltung Schulhof	9.000,00	0,00	9.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,36	270,00	16,36	253,64
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	239,85	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.620,86	77.000,00	77.058,86	-58,86
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.877,07	77.270,00	77.075,22	194,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.877,07	-77.270,00	-77.075,22	-194,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	81.877,07	77.270,00	77.075,22	194,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-81.877,07	-77.270,00	-77.075,22	-194,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.877,07	-77.270,00	-77.075,22	-194,78
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.345,59	7.110,00	6.279,96	830,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.345,59	-7.110,00	-6.279,96	-830,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.222,66	-84.380,00	-83.355,18	-1.024,82



Teilfinanzrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.560,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	264.670,55	169.770,00	232.805,38	-63.035,38
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	251,79	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	275.482,34	169.770,00	232.805,38	-63.035,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.164,63	35.500,00	20.522,63	14.977,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.827,84	10.840,00	14.316,27	-3.476,27
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.811,57	15.500,00	17.428,24	-1.928,24
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,00	0,00	401,00	-401,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.205,04	61.840,00	52.668,14	9.171,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.277,30	107.930,00	180.137,24	-72.207,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-275.482,34	-169.770,00	-232.805,38	63.035,38
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	111.205,04	61.840,00	52.668,14	9.171,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	164.277,30	107.930,00	180.137,24	-72.207,24
27	59	Außerordentliche Erträge	5.440,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.593,88	0,00	6.832,32	-6.832,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.846,12	0,00	-6.832,32	6.832,32
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.123,42	107.930,00	173.304,92	-65.374,92
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	822,20	750,00	639,75	110,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-822,20	-750,00	-639,75	-110,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.301,22	107.180,00	172.665,17	-65.485,17



Teilfinanzrechnung Produkt 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36201 Jugendarbeit						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,50	5.500,00	4.084,60	1.415,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	767,10	1.000,00	752,37	247,63
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.674,82	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.312,42	6.500,00	4.836,97	1.663,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.875,67	74.715,00	65.577,84	9.137,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.953,59	23.055,00	14.074,83	8.980,17
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	489,40	449,00	448,62	0,38
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.210,46	6.135,00	6.475,00	-340,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.529,12	104.354,00	86.576,29	17.777,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.216,70	-97.854,00	-81.739,32	-16.114,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-7.312,42	-6.500,00	-4.836,97	-1.663,03
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	85.529,12	104.354,00	86.576,29	17.777,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-78.216,70	-97.854,00	-81.739,32	-16.114,68
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.216,70	-97.854,00	-81.739,32	-16.114,68
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,07	10.000,00	8.111,44	1.888,56
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,35	3.102,00	2.745,18	356,82
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.995,72	6.898,00	5.366,26	1.531,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.220,98	-90.956,00	-76.373,06	-14.582,94



Teilfinanzrechnung Produkt 36201 Jugendarbeit					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen
36201 - Jugendarbeit

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-36201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	16.397,76	-16.397,76
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	169,81	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169,81	0,00	16.397,76	-16.397,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.050,71	33.040,00	48.961,77	-15.921,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,44	4.360,00	1.973,51	2.386,49
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	314,87	236,00	209,92	26,08
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.399,02	37.636,00	51.145,20	-13.509,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.229,21	-37.636,00	-34.747,44	-2.888,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-169,81	0,00	-16.397,76	16.397,76
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	34.399,02	37.636,00	51.145,20	-13.509,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-34.229,21	-37.636,00	-34.747,44	-2.888,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.229,21	-37.636,00	-34.747,44	-2.888,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.517,52	2.450,00	12.843,61	-10.393,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.517,52	-2.450,00	-12.843,61	10.393,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.746,73	-40.086,00	-47.591,05	7.505,05



Teilfinanzrechnung Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	300,00	0,00	300,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	-300,00



Investitionen 36301 - Sozial- und Rentenberatung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-36301001 GWG - BGA	300,00	0,00	300,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36302 Seniorenbetreuung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	5.048,00	1.452,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35,38	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35,38	6.500,00	5.048,00	1.452,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.700,41	21.955,00	21.880,93	74,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.465,10	28.770,00	26.070,43	2.699,57
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.198,90	1.199,00	1.198,90	0,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.364,41	51.924,00	49.150,26	2.773,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.329,03	-45.424,00	-44.102,26	-1.321,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-35,38	-6.500,00	-5.048,00	-1.452,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	34.364,41	51.924,00	49.150,26	2.773,74
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-34.329,03	-45.424,00	-44.102,26	-1.321,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.073,21	-1.073,21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.073,21	-1.073,21
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.329,03	-45.424,00	-43.029,05	-2.394,95
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	375,12	350,00	302,72	47,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-375,12	-350,00	-302,72	-47,28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.704,15	-45.774,00	-43.331,77	-2.442,23



Teilfinanzrechnung Produkt 36302 Seniorenbetreuung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.532,50	185.000,00	140.880,00	44.120,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	34.100,00	67.780,00	56.730,00	11.050,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	482,83	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	505,16	0,00	95,78	-95,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	177.620,49	265.780,00	197.705,78	68.074,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	525.944,73	649.020,00	540.771,05	108.248,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23,16	0,00	1.749,15	-1.749,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.392,21	41.200,00	35.318,25	5.881,75
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.714,39	7.853,00	10.182,40	-2.329,40
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	570.074,49	718.073,00	588.020,85	130.052,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-392.454,00	-452.293,00	-390.315,07	-61.977,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-177.620,49	-265.780,00	-197.705,78	-68.074,22
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	570.074,49	718.073,00	588.020,85	130.052,15
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-392.454,00	-452.293,00	-390.315,07	-61.977,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-392.454,00	-452.293,00	-390.315,07	-61.977,93
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.415,44	107.069,00	120.522,22	-13.453,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.415,44	-107.069,00	-120.522,22	13.453,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.869,44	-559.362,00	-510.837,29	-48.524,71



Teilfinanzrechnung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	5.000,00	5.514,65	-514,65
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.514,65	-514,65
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.514,65	514,65



Investitionen
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-36501001 GWG - BGA	1.500,00	279,65	1.220,35
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	3.500,00	5.235,00	-1.735,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,00	0,00	125,30	-125,30
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	264.138,23	255.000,00	255.225,83	-225,83
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.315,23	255.000,00	255.351,13	-351,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-264.315,23	-253.000,00	-255.351,13	2.351,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	264.315,23	255.000,00	255.351,13	-351,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-264.315,23	-253.000,00	-255.351,13	2.351,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.315,23	-253.000,00	-255.351,13	2.351,13
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	251,00	585,04	-334,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-251,00	-585,04	334,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.315,23	-253.251,00	-255.936,17	2.685,17



Teilfinanzrechnung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	1.062,50	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.062,50	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,00	0,00	196,90	-196,90
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.062,50	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	369.146,08	375.000,00	359.121,94	15.878,06
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.385,58	375.000,00	359.318,84	15.681,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-369.323,08	-375.000,00	-359.318,84	-15.681,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.062,50	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	370.385,58	375.000,00	359.318,84	15.681,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-369.323,08	-375.000,00	-359.318,84	-15.681,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-369.323,08	-375.000,00	-359.318,84	-15.681,16
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.616,16	39.461,00	46.837,92	-7.376,92
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.616,16	-39.461,00	-46.837,92	7.376,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.939,24	-414.461,00	-406.156,76	-8.304,24



Teilfinanzrechnung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71,21	0,00	71,21	-71,21
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71,21	0,00	71,21	-71,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,00	0,00	120,00	-120,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	260.341,71	250.000,00	249.900,99	99,01
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.462,71	250.000,00	250.020,99	-20,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-260.391,50	-250.000,00	-249.949,78	-50,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-71,21	0,00	-71,21	71,21
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	260.462,71	250.000,00	250.020,99	-20,99
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-260.391,50	-250.000,00	-249.949,78	-50,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-260.391,50	-250.000,00	-249.949,78	-50,22
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144,11	100,00	477,58	-377,58
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144,11	-100,00	-477,58	377,58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.535,61	-250.100,00	-250.427,36	327,36



Teilfinanzrechnung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.985,30	171.200,00	158.606,20	12.593,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.250,00	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	175.400,00	180.000,00	154.575,00	25.425,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	6.697,20	6.698,00	6.928,85	-230,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31,73	0,00	12,28	-12,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	330.364,23	360.898,00	324.622,33	36.275,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.334,60	635.250,00	528.399,59	106.850,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23,16	0,00	1.749,15	-1.749,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.850,48	89.720,00	56.106,86	33.613,14
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.107,09	5.988,00	6.846,17	-858,17
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.315,33	771.258,00	593.101,77	178.156,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-221.951,10	-410.360,00	-268.479,44	-141.880,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-330.364,23	-360.898,00	-324.622,33	-36.275,67
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	552.315,33	771.258,00	593.101,77	178.156,23
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-221.951,10	-410.360,00	-268.479,44	-141.880,56
27	59	Außerordentliche Erträge	41,63	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	41,63	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.909,47	-410.360,00	-268.479,44	-141.880,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.379,98	30.514,00	15.095,05	15.418,95
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.379,98	-30.514,00	-15.095,05	-15.418,95
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.289,45	-440.874,00	-283.574,49	-157.299,51



Teilfinanzrechnung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.780,01	-2.780,01
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	2.780,01	-2.780,01
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.180,30	52.784,45	15.977,65	36.806,80
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.180,30	52.784,45	15.977,65	36.806,80
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.180,30	-52.784,45	-13.197,64	-39.586,81



Investitionen 36505 - U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-36505001 GWG - BGA	2.500,00	1.243,51	1.256,49
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	50.284,45	14.734,14	35.550,31
Z-36505002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	-2.780,01	2.780,01



Teilergebnisrechnung Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,35	0,00	44,75	-44,75
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.041,67	0,00	6.083,33	-6.083,33
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.226,91	45.000,00	37.716,36	7.283,64
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.275,93	45.000,00	43.844,44	1.155,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.275,93	-45.000,00	-43.844,44	-1.155,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	53.275,93	45.000,00	43.844,44	1.155,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-53.275,93	-45.000,00	-43.844,44	-1.155,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.275,93	-45.000,00	-43.844,44	-1.155,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.275,93	-45.000,00	-43.844,44	-1.155,56



Teilfinanzrechnung Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	264.163,76	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	264.163,76	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.163,76	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	881,62	971,00	0,00	971,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	510,00	0,00	510,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	881,62	1.481,00	0,00	1.481,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-881,62	-1.481,00	0,00	-1.481,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	881,62	1.481,00	0,00	1.481,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-881,62	-1.481,00	0,00	-1.481,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-881,62	-1.481,00	0,00	-1.481,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-881,62	-1.481,00	0,00	-1.481,00



Teilfinanzrechnung Produkt 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00





Budget 2

Finanzverwaltung



Teilbereich 21

Finanzmanagement

	Seite
11105 Finanzmanagement.....	141

Teilbereich 22

Stadtkasse

	Seite
11106 Stadtkasse.....	144

Teilbereich 23

Steueramt

	Seite
11107 Steueramt.....	147
53701 Abfallentsorgung.....	150



Teilergebnisrechnung Budget 2 Finanzverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.943,16	1.307.100,00	1.296.208,03	10.891,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.918,53	14.000,00	14.740,55	-740,55
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.730,03	400,00	8.896,38	-8.496,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.310.591,72	1.321.500,00	1.319.844,96	1.655,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.439,81	446.210,00	413.336,73	32.873,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.394,71	31.976,00	37.807,40	-5.831,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.011,19	1.281.550,00	1.235.741,23	45.808,77
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	23.776,54	0,00	1.608,88	-1.608,88
14	66	Abschreibungen	5.625,29	500,00	8.386,72	-7.886,72
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.637.471,00	1.760.236,00	1.695.272,08	64.963,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-326.879,28	-438.736,00	-375.427,12	-63.308,88
21	56, 57	Finanzerträge	10.261,62	16.600,00	12.302,48	4.297,52
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10.261,62	16.600,00	12.302,48	4.297,52
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.320.853,34	-1.338.100,00	-1.332.147,44	-5.952,56
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.637.471,00	1.760.236,00	1.695.272,08	64.963,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-316.617,66	-422.136,00	-363.124,64	-59.011,36
27	59	Außerordentliche Erträge	1,25	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1,25	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316.616,41	-422.136,00	-363.124,64	-59.011,36
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.849,63	98.694,00	98.092,58	601,42
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.849,63	-98.694,00	-98.092,58	-601,42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-416.466,04	-520.830,00	-461.217,22	-59.612,78



Teilfinanzrechnung Budget 2 Finanzverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	650,74	7.000,00	1.730,51	5.269,49
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	650,74	7.000,00	1.730,51	5.269,49
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-650,74	-7.000,00	-1.730,51	-5.269,49



Teilergebnisrechnung Produkt 11105 Finanzmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.029,23	0,00	4.694,73	-4.694,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.029,23	0,00	4.694,73	-4.694,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.794,89	161.770,00	138.611,46	23.158,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.601,78	4.134,00	4.848,08	-714,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.711,92	62.390,00	56.621,47	5.768,53
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	267,17	267,00	267,18	-0,18
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.375,76	228.561,00	200.348,19	28.212,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-164.346,53	-228.561,00	-195.653,46	-32.907,54
21	56, 57	Finanzerträge	503,17	300,00	503,17	-203,17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	503,17	300,00	503,17	-203,17
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.532,40	-300,00	-5.197,90	4.897,90
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	165.375,76	228.561,00	200.348,19	28.212,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-163.843,36	-228.261,00	-195.150,29	-33.110,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-163.843,36	-228.261,00	-195.150,29	-33.110,71
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.468,97	17.400,00	13.642,74	3.757,26
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.468,97	-17.400,00	-13.642,74	-3.757,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.312,33	-245.661,00	-208.793,03	-36.867,97



Teilfinanzrechnung Produkt 11105 Finanzmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00



Investitionen 11105 - Finanzmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-11105001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
G-11105002 GWG - Lizenzen	500,00	0,00	500,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	4.000,00	0,00	4.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11106 Stadtkasse						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	50,00	25,00	25,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.290,28	400,00	434,11	-34,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.335,28	450,00	459,11	-9,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.884,62	185.090,00	179.036,47	6.053,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.719,93	17.546,00	20.157,32	-2.611,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.562,79	11.400,00	7.987,07	3.412,93
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.317,37	0,00	1.208,55	-1.208,55
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.484,71	214.036,00	208.389,41	5.646,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-206.149,43	-213.586,00	-207.930,30	-5.655,70
21	56, 57	Finanzerträge	9.551,00	15.500,00	11.722,00	3.778,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	9.551,00	15.500,00	11.722,00	3.778,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-10.886,28	-15.950,00	-12.181,11	-3.768,89
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	207.484,71	214.036,00	208.389,41	5.646,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-196.598,43	-198.086,00	-196.208,30	-1.877,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.598,43	-198.086,00	-196.208,30	-1.877,70
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.669,00	-7.669,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.669,00	7.669,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.598,43	-198.086,00	-203.877,30	5.791,30



Teilfinanzrechnung Produkt 11106 Stadtkasse					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen
11106 - Stadtkasse

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-11106001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11107 Steueramt						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26,39	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26,39	50,00	0,00	50,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.677,41	42.560,00	31.000,55	11.559,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.073,00	10.296,00	12.802,00	-2.506,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,77	2.360,00	373,07	1.986,93
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	362,69	233,00	708,77	-475,77
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.688,87	55.449,00	44.884,39	10.564,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.662,48	-55.399,00	-44.884,39	-10.514,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-26,39	-50,00	0,00	-50,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	32.688,87	55.449,00	44.884,39	10.564,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-32.662,48	-55.399,00	-44.884,39	-10.514,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.662,48	-55.399,00	-44.884,39	-10.514,61
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.892,80	4.050,00	3.656,50	393,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.892,80	-4.050,00	-3.656,50	-393,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.555,28	-59.449,00	-48.540,89	-10.908,11



Teilfinanzrechnung Produkt 11107 Steueramt					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	650,74	1.000,00	1.730,51	-730,51
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	650,74	1.000,00	1.730,51	-730,51
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-650,74	-1.000,00	-1.730,51	730,51



Investitionen 11107 - Steueramt			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-11107001 GWG - BGA	1.000,00	1.730,51	-730,51



Teilergebnisrechnung Produkt 53701 Abfallentsorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.898,16	1.307.000,00	1.296.183,03	10.816,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.918,53	14.000,00	14.740,55	-740,55
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	384,13	0,00	3.767,54	-3.767,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.308.200,82	1.321.000,00	1.314.691,12	6.308,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.082,89	56.790,00	64.688,25	-7.898,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.160,71	1.205.400,00	1.170.753,62	34.646,38
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	23.776,54	0,00	1.608,88	-1.608,88
14	66	Abschreibungen	2.678,06	0,00	6.202,22	-6.202,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.231.921,66	1.262.190,00	1.241.644,09	20.545,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.279,16	58.810,00	73.047,03	-14.237,03
21	56, 57	Finanzerträge	207,45	800,00	77,31	722,69
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	207,45	800,00	77,31	722,69
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.308.408,27	-1.321.800,00	-1.314.768,43	-7.031,57
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.231.921,66	1.262.190,00	1.241.644,09	20.545,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	76.486,61	59.610,00	73.124,34	-13.514,34
27	59	Außerordentliche Erträge	1,25	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1,25	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.487,86	59.610,00	73.124,34	-13.514,34
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.487,86	77.244,00	73.124,34	4.119,66
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.487,86	-77.244,00	-73.124,34	-4.119,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.634,00	0,00	-17.634,00



Teilfinanzrechnung Produkt 53701 Abfallentsorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00





Budget 3

Bauverwaltung



Teilbereich 31

Technisches Hochbauamt

	Seite
11108 Gebäudemanagement.....	157
42401 Betrieb des Hallenbades.....	160
52301 Denkmalschutz und -pflege.....	162
56101 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten.....	164

Teilbereich 32

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

	Seite
11110 Bauhofmanagement.....	166
36601 Öffentliche Spielplätze.....	169
53101 Elektrizitätsversorgung.....	172
53201 Gasversorgung.....	174
53301 Wasserversorgung.....	176
53801 Abwasserbeseitigung.....	179
54101 Gemeindestraßen.....	182
54102 Öffentliche Plätze.....	185
54201 Kreisstraßen.....	188
54301 Landesstraßen.....	190
54501 Straßenreinigung.....	192
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze).....	194
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen.....	197
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	200

Teilbereich 33

Bau- und Liegenschaftsverwaltung

	Seite
11109 Grundstücksmanagement.....	202
42402 Betrieb von Sportstätten.....	205
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	208
52101 Bau- und Grundstücksordnung.....	211
52201 Wohnbauförderung.....	214
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	217
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	220
55501 Landwirtschaft.....	223
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald.....	226
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	228
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen.....	230



Teilergebnisrechnung Budget 3 Bauverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.674,82	830.475,00	780.735,22	49.739,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.770.320,18	4.098.292,00	4.394.734,09	-296.442,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.904,87	49.040,00	95.465,90	-46.425,90
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	28,80	-28,80
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	4.210,00	17.000,00	3.419,00	13.581,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	790.823,61	579.128,00	649.144,73	-70.016,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	601.744,03	525.760,00	552.936,30	-27.176,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.056.677,51	6.099.695,00	6.476.464,04	-376.769,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.387.000,53	2.551.024,00	2.417.509,54	133.514,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.351,69	83.039,00	86.769,62	-3.730,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609.559,84	4.664.543,80	4.408.509,76	256.034,04
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	14.987,06	0,00	629.337,76	-629.337,76
14	66	Abschreibungen	2.216.222,10	2.049.765,00	2.083.465,68	-33.700,68
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	73.278,27	65.370,00	66.481,98	-1.111,98
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.648,30	25.000,00	6.193,40	18.806,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.704,33	74.287,00	74.337,71	-50,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.472.765,06	9.513.028,80	9.143.267,69	369.761,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.416.087,55	-3.413.333,80	-2.666.803,65	-746.530,15
21	56, 57	Finanzerträge	2.387,39	5.000,00	1.896,28	3.103,72
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.387,39	5.000,00	1.896,28	3.103,72
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-6.059.064,90	-6.104.695,00	-6.478.360,32	373.665,32
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	8.472.765,06	9.513.028,80	9.143.267,69	369.761,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.413.700,16	-3.408.333,80	-2.664.907,37	-743.426,43
27	59	Außerordentliche Erträge	1.306.336,39	0,00	7.225.440,69	-7.225.440,69
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.857,84	0,00	75.124,33	-75.124,33
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.291.478,55	0,00	7.150.316,36	-7.150.316,36
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.122.221,61	-3.408.333,80	4.485.408,99	-7.893.742,79
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.491,93	1.536.284,00	1.504.075,61	32.208,39
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.543,72	1.581.159,00	1.810.248,31	-229.089,31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-575.051,79	-44.875,00	-306.172,70	261.297,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.697.273,40	-3.453.208,80	4.179.236,29	-7.632.445,09



Teilfinanzrechnung Budget 3 Bauverwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	476.892,13	942.812,00	2.287.985,31	-1.345.173,31
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.658.407,08	3.865.000,00	8.565.459,27	-4.700.459,27
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	19.113,36	20.000,00	22.260,68	-2.260,68
05	Summe Einzahlungen	2.154.412,57	4.827.812,00	10.875.705,26	-6.047.893,26
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	3.884.297,51	13.622.294,69	7.493.800,61	6.128.494,08
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	Summe Auszahlungen	3.889.397,51	13.634.294,69	7.493.800,61	6.140.494,08
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.734.984,94	-8.806.482,69	3.381.904,65	-12.188.387,34



Teilergebnisrechnung Produkt 11108 Gebäudemanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.734,22	483.415,00	444.251,55	39.163,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.814,00	12.000,00	13.980,68	-1.980,68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	645,84	1.860,00	3.762,51	-1.902,51
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	28,80	-28,80
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	35.394,67	34.576,00	34.998,85	-422,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	160.267,77	145.760,00	175.145,95	-29.385,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	640.856,50	677.611,00	672.168,34	5.442,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	472.067,74	484.200,00	484.371,10	-171,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.403,29	1.192.581,00	1.048.119,10	144.461,90
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	383.456,97	373.503,00	380.668,29	-7.165,29
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	275,00	-275,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.505,49	15.787,00	15.853,72	-66,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.028.433,49	2.066.071,00	1.929.287,21	136.783,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.387.576,99	-1.388.460,00	-1.257.118,87	-131.341,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-640.856,50	-677.611,00	-672.168,34	-5.442,66
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.028.433,49	2.066.071,00	1.929.287,21	136.783,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.387.576,99	-1.388.460,00	-1.257.118,87	-131.341,13
27	59	Außerordentliche Erträge	3.077,88	0,00	29.443,10	-29.443,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.077,88	0,00	29.443,10	-29.443,10
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.384.499,11	-1.388.460,00	-1.227.675,77	-160.784,23
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	560.949,40	476.734,00	521.294,29	-44.560,29
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.941,12	131.910,00	130.128,78	1.781,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	343.008,28	344.824,00	391.165,51	-46.341,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.041.490,83	-1.043.636,00	-836.510,26	-207.125,74



Teilfinanzrechnung Produkt 11108 Gebäudemanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.336,00	830.000,00	460.000,00	370.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	30.970,00	-30.970,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	20.336,00	830.000,00	490.970,00	339.030,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	236.511,40	3.913.379,18	1.247.677,35	2.665.701,83
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	236.511,40	3.913.379,18	1.247.677,35	2.665.701,83
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-216.175,40	-3.083.379,18	-756.707,35	-2.326.671,83



Investitionen 11108 - Gebäudemanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-11108001 GWG - BGA	2.000,00	4.540,16	-2.540,16
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	7.500,00	0,00	7.500,00
I-11108022 Grundhafte Sanierung Altes Rathaus Allmendfeld	1.404.502,38	10.800,79	1.393.701,59
I-11108023 Erweiterung Kinderkrippe Eulennest	1.661.076,80	1.049.727,87	611.348,93
I-11108026 BHKW und Sanierung Lüftung Stadthalle	400.000,00	0,00	400.000,00
I-11108027 Neubau Feuerwehrgerätehaus Allmendfeld	48.300,00	9.959,06	38.340,94
I-11108028 Grundhafte Sanierung d. Wohnungen im Alten Rathaus	200.000,00	0,00	200.000,00
I-11108029 Errichtung eines Waldkindergartens	190.000,00	172.649,47	17.350,53
Z-11108005 Zuweisung des Landes Dorferneuerungsprogramm	-300.000,00	0,00	-300.000,00
Z-11108006 Zuweisung Bund Erweit. / Umgest. Kinderkrippe	-450.000,00	-450.000,00	0,00
Z-11108007 Zuweisung des Landes Errichtung Waldkindergarten	-80.000,00	0,00	-80.000,00
Z-11108009 Zuschüsse private Unternehmen Waldkindergarten	0,00	-10.000,00	10.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.653,14	0,00	33,61	-33,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.653,14	0,00	33,61	-33,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.151,19	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920,72	322.360,00	42.570,43	279.789,57
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.071,91	322.360,00	42.570,43	279.789,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.418,77	-322.360,00	-42.536,82	-279.823,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-12.653,14	0,00	-33,61	33,61
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	22.071,91	322.360,00	42.570,43	279.789,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-9.418,77	-322.360,00	-42.536,82	-279.823,18
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.418,77	-322.360,00	-42.536,82	-279.823,18
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,39	363,00	437,28	-74,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.900,39	-363,00	-437,28	74,28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.319,16	-322.723,00	-42.974,10	-279.748,90



Teilfinanzrechnung Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,82	4.100,00	7.660,06	-3.560,06
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	691,57	692,00	691,57	0,43
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.309,39	4.792,00	8.351,63	-3.559,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.309,39	-4.792,00	-8.351,63	3.559,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	3.309,39	4.792,00	8.351,63	-3.559,63
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.309,39	-4.792,00	-8.351,63	3.559,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.309,39	-4.792,00	-8.351,63	3.559,63
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.309,39	-4.792,00	-8.351,63	3.559,63



Teilfinanzrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,76	12.200,00	1.825,58	10.374,42
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	100,00	-100,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.245,76	12.200,00	1.925,58	10.274,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.245,76	-12.200,00	-1.925,58	-10.274,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.245,76	12.200,00	1.925,58	10.274,42
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.245,76	-12.200,00	-1.925,58	-10.274,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.245,76	-12.200,00	-1.925,58	-10.274,42
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.245,76	-12.200,00	-1.925,58	-10.274,42



Teilfinanzrechnung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11110 Bauhofmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.390,40	1.750,00	598,04	1.151,96
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.873,74	1.000,00	2.232,43	-1.232,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.264,14	2.750,00	2.830,47	-80,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	776.217,42	868.300,00	793.985,76	74.314,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.288,26	114.820,00	112.890,03	1.929,97
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	38.911,99	33.999,00	39.737,85	-5.738,85
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,43	4.000,00	3.766,84	233,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	942.512,10	1.021.119,00	950.380,48	70.738,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-918.247,96	-1.018.369,00	-947.550,01	-70.818,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-24.264,14	-2.750,00	-2.830,47	80,47
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	942.512,10	1.021.119,00	950.380,48	70.738,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-918.247,96	-1.018.369,00	-947.550,01	-70.818,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-918.247,96	-1.018.369,00	-947.550,01	-70.818,99
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	968.985,65	1.052.600,00	975.430,47	77.169,53
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.692,00	34.231,00	27.880,46	6.350,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	918.293,65	1.018.369,00	947.550,01	70.818,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45,69	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 11110 Bauhofmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	9.462,47	82.800,00	78.759,66	4.040,34
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	9.462,47	82.800,00	78.759,66	4.040,34
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.462,47	-82.800,00	-78.759,66	-4.040,34



Investitionen 11110 - Bauhofmanagement

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-11110001 GWG - BGA	6.000,00	2.824,72	3.175,28
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	23.300,00	33.453,52	-10.153,52
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	53.500,00	37.676,20	15.823,80



Teilergebnisrechnung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.420,43	25.330,00	24.289,95	1.040,05
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	32.084,15	12.877,00	16.046,22	-3.169,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.504,58	38.207,00	40.336,17	-2.129,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.504,58	-37.207,00	-39.336,17	2.129,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	59.504,58	38.207,00	40.336,17	-2.129,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-58.504,58	-37.207,00	-39.336,17	2.129,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.504,58	-37.207,00	-39.336,17	2.129,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.982,51	76.340,00	58.910,09	17.429,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.982,51	-76.340,00	-58.910,09	-17.429,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.487,09	-113.547,00	-98.246,26	-15.300,74



Teilfinanzrechnung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	14.254,80	28.000,00	23.502,11	4.497,89
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	14.254,80	28.000,00	23.502,11	4.497,89
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.254,80	-28.000,00	-23.502,11	-4.497,89



Investitionen 36601 - Öffentliche Spielplätze			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	28.000,00	23.502,11	4.497,89



Teilergebnisrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	359.771,77	350.000,00	337.025,11	12.974,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	359.771,77	350.000,00	337.025,11	12.974,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,57	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800,57	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.971,20	350.000,00	337.025,11	12.974,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-359.771,77	-350.000,00	-337.025,11	-12.974,89
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	800,57	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	358.971,20	350.000,00	337.025,11	12.974,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.971,20	350.000,00	337.025,11	12.974,89
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.971,20	350.000,00	337.025,11	12.974,89



Teilfinanzrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 53201 Gasversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.170,40	20.000,00	15.369,64	4.630,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.170,40	20.000,00	15.369,64	4.630,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.170,40	20.000,00	15.369,64	4.630,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-19.170,40	-20.000,00	-15.369,64	-4.630,36
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	19.170,40	20.000,00	15.369,64	4.630,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.170,40	20.000,00	15.369,64	4.630,36
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.170,40	20.000,00	15.369,64	4.630,36



Teilfinanzrechnung Produkt 53201 Gasversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	400,00	2.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.002,82	1.311.000,00	1.284.899,72	26.100,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.566,69	40.000,00	57.194,98	-17.194,98
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	195.375,19	20.979,00	43.772,61	-22.793,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22,46	0,00	4.625,22	-4.625,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.425.967,16	1.374.979,00	1.390.892,53	-15.913,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	445.335,50	501.423,00	441.003,30	60.419,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.008,78	20.695,00	24.240,43	-3.545,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.016,68	549.600,00	561.714,16	-12.114,16
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	258.701,84	230.988,00	247.527,66	-16.539,66
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47,76	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.808,05	35.550,00	37.294,14	-1.744,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.220.918,61	1.338.256,00	1.311.779,69	26.476,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.048,55	36.723,00	79.112,84	-42.389,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	500,00	80,00	420,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	500,00	80,00	420,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.425.967,16	-1.375.479,00	-1.390.972,53	15.493,53
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.220.918,61	1.338.256,00	1.311.779,69	26.476,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	205.048,55	37.223,00	79.192,84	-41.969,84
27	59	Außerordentliche Erträge	1.915,20	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.864,99	-1.864,99
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.915,20	0,00	-1.864,99	1.864,99
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	206.963,75	37.223,00	77.327,85	-40.104,85
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.963,75	116.205,00	187.744,88	-71.539,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206.963,75	-116.205,00	-187.744,88	71.539,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.982,00	-110.417,03	31.435,03



Teilfinanzrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.382,63	30.000,00	220.355,26	-190.355,26
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	777,77	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	104.160,40	30.000,00	220.355,26	-190.355,26
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	308.524,03	2.077.089,98	1.293.303,67	783.786,31
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	308.524,03	2.077.089,98	1.293.303,67	783.786,31
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.363,63	-2.047.089,98	-1.072.948,41	-974.141,57



Investitionen 53301 - Wasserversorgung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	5.592,90	-592,90
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	40.000,00	28.224,42	11.775,58
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	30.000,00	32.538,30	-2.538,30
I-53301012 Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	0,00	28.755,85	-28.755,85
I-53301015 Mess- u. Kontrollschächte im Wasserverteilungsnetz	28.000,00	0,00	28.000,00
I-53301022 Wasserrohrnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	42.000,00	0,00	42.000,00
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	30.000,00	21.598,95	8.401,05
I-53301027 Erw. Betriebsgebäude Wasserwerk	1.150.000,00	583.842,28	566.157,72
I-53301028 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße"	398.694,97	244.918,38	153.776,59
I-53301029 Sanierung Wasserrohrnetz Magdalenenstraße	54.361,40	0,00	54.361,40
I-53301031 Sanierung Wasserrohrnetz Einsiedlerstraße	150.000,00	96.830,65	53.169,35
I-53301034 Sanierung Wasserrohrnetz Ringstraße	69.033,61	211.161,01	-142.127,40
I-53301035 Chlorgasanlage	40.000,00	39.840,93	159,07
I-53301036 Löschwasservorhaltung Frankenfelder Weg	40.000,00	0,00	40.000,00
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-30.000,00	-47.701,64	17.701,64
Z-53301003 Wasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	0,00	-125.279,45	125.279,45
Z-53301008 Wasserbeiträge BG "Östlich der Ringstraße"	0,00	-47.374,17	47.374,17



Teilergebnisrechnung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451.801,46	2.643.792,00	2.948.452,44	-304.660,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.710,73	0,00	28.375,10	-28.375,10
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	353.527,50	342.088,00	349.579,02	-7.491,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.359,85	4.000,00	3.600,00	400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.820.399,54	2.989.880,00	3.330.006,56	-340.126,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.442,47	387.820,00	378.973,59	8.846,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.816,90	610.680,00	1.246.596,60	-635.916,60
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	14.987,06	0,00	629.337,76	-629.337,76
14	66	Abschreibungen	905.836,25	889.488,00	912.006,68	-22.518,68
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.648,30	25.000,00	6.193,40	18.806,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,11	690,00	790,11	-100,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.850.534,03	1.913.678,00	2.544.560,38	-630.882,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	969.865,51	1.076.202,00	785.446,18	290.755,82
21	56, 57	Finanzerträge	147,85	300,00	54,83	245,17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	147,85	300,00	54,83	245,17
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-2.820.547,39	-2.990.180,00	-3.330.061,39	339.881,39
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.850.534,03	1.913.678,00	2.544.560,38	-630.882,38
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	970.013,36	1.076.502,00	785.501,01	291.000,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	970.013,36	1.076.502,00	785.501,01	291.000,99
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	970.013,36	561.710,00	785.501,01	-223.791,01
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-970.013,36	-561.710,00	-785.501,01	223.791,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	514.792,00	0,00	514.792,00



Teilfinanzrechnung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.719,82	35.000,00	410.585,48	-375.585,48
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	114.719,82	35.000,00	410.585,48	-375.585,48
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	442.324,64	1.978.461,72	973.436,95	1.005.024,77
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	442.324,64	1.978.461,72	973.436,95	1.005.024,77
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-327.604,82	-1.943.461,72	-562.851,47	-1.380.610,25



Investitionen 53801 - Abwasserbeseitigung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	3.079,84	1.920,16
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	20.000,00	24.081,06	-4.081,06
I-53801004 Optimierung Beckenreinigung (Strahlaggregat) RÜB 4	40.000,00	0,00	40.000,00
I-53801005 Kanalnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	120.000,00	0,00	120.000,00
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	35.000,00	24.325,75	10.674,25
I-53801026 Zulaufkanal Ringstraße zum RRB 3	409.362,59	272.730,44	136.632,15
I-53801027 Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim	200.000,00	0,00	200.000,00
I-53801028 Kanalbau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße"	598.000,00	332.139,58	265.860,42
I-53801029 Kanalsanierung Magdalenenstraße	71.099,13	0,00	71.099,13
I-53801032 Kanalsanierung Einsiedlerstraße	300.000,00	302.690,10	-2.690,10
I-53801034 BHKW Kläranlage	180.000,00	14.390,18	165.609,82
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-35.000,00	-22.000,00	-13.000,00
Z-53801003 Abwasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	0,00	-281.961,58	281.961,58
Z-53801007 Abwasserbeitrag BG "Östlich der Ringstraße"	0,00	-106.623,90	106.623,90



Teilergebnisrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.190,68	5.000,00	1.620,14	3.379,86
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	3.010,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	199.807,06	175.692,00	187.998,08	-12.306,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	967,76	4.000,00	0,00	4.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	212.065,50	184.692,00	189.618,22	-4.926,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.183,10	10.955,00	14.217,84	-3.262,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.077,70	1.170.633,00	926.293,42	244.339,58
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	439.423,11	401.424,00	376.429,11	24.994,89
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	150,00	0,00	150,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,01	10,00	7,00	3,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.314.690,92	1.583.172,00	1.316.947,37	266.224,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.102.625,42	-1.398.480,00	-1.127.329,15	-271.150,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-212.065,50	-184.692,00	-189.618,22	4.926,22
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.314.690,92	1.583.172,00	1.316.947,37	266.224,63
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.102.625,42	-1.398.480,00	-1.127.329,15	-271.150,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.102.625,42	-1.398.480,00	-1.127.329,15	-271.150,85
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.571,27	143.863,00	115.779,39	28.083,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.571,27	-143.863,00	-115.779,39	-28.083,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.215.196,69	-1.542.343,00	-1.243.108,54	-299.234,46



Teilfinanzrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	232.897,68	36.700,00	1.197.044,57	-1.160.344,57
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	232.897,68	36.700,00	1.197.044,57	-1.160.344,57
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.192.700,11	3.616.063,81	2.505.720,99	1.110.342,82
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	2.192.700,11	3.616.063,81	2.505.720,99	1.110.342,82
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.959.802,43	-3.579.363,81	-1.308.676,42	-2.270.687,39



Investitionen 54101 - Gemeindestraßen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-54101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00
I-54101019 Neubau von Straßen "Wohnanl. Konrad-Adenauer-Ring"	10.000,00	30.047,61	-20.047,61
I-54101021 Straßennetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	100.000,00	0,00	100.000,00
I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanl. "Östlich d. Ringstraße"	882.994,31	539.236,25	343.758,06
I-54101026 Grundhafte Sanierung Magdalenenstraße	270.389,83	0,00	270.389,83
I-54101028 Grundhafte Sanierung Einsiedlerstraße	810.000,00	301.966,90	508.033,10
I-54101030 Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte	1.026.198,53	897.996,99	128.201,54
I-54101031 Verlängerung der Marie-Curie-Straße	0,00	5.200,00	-5.200,00
I-54101032 Grundhafte Sanierung Ringstraße	505.481,14	486.682,93	18.798,21
I-54101034 Grundhafte Sanierung Claus-Kroencke-Straße	0,00	1.130,50	-1.130,50
I-54101035 LED-Straßenbeleuchtung	0,00	243.459,81	-243.459,81
Z-54101014 Straßenbeiträge Magdalenenstraße	-36.700,00	0,00	-36.700,00
Z-54101015 Straßenbeiträge Karlstraße	0,00	-13.770,29	13.770,29
Z-54101018 Erschließungsbeiträge IG "Nördl. der B 426"	0,00	-203.969,60	203.969,60
Z-54101021 Zuschuss vom Bund	0,00	-19.446,94	19.446,94



Teilergebnisrechnung Produkt 54102 Öffentliche Plätze						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	969,78	0,00	646,52	-646,52
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	969,78	0,00	646,52	-646,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.777,04	14.900,00	20.200,08	-5.300,08
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.401,26	17.206,00	17.401,28	-195,28
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,00	0,00	7,01	-7,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.185,30	32.106,00	37.608,37	-5.502,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.215,52	-32.106,00	-36.961,85	4.855,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-969,78	0,00	-646,52	646,52
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	56.185,30	32.106,00	37.608,37	-5.502,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-55.215,52	-32.106,00	-36.961,85	4.855,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.215,52	-32.106,00	-36.961,85	4.855,85
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.561,09	33.782,00	15.628,96	18.153,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.561,09	-33.782,00	-15.628,96	-18.153,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.776,61	-65.888,00	-52.590,81	-13.297,19



Teilfinanzrechnung Produkt 54102 Öffentliche Plätze					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	3.243,69	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	3.243,69	1.000,00	0,00	1.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.243,69	-1.000,00	0,00	-1.000,00



Investitionen 54102 - Öffentliche Plätze			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-54102001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54201 Kreisstraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	508,77	509,00	508,77	0,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508,77	509,00	508,77	0,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-508,77	-509,00	-508,77	-0,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	508,77	509,00	508,77	0,23
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-508,77	-509,00	-508,77	-0,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508,77	-509,00	-508,77	-0,23
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508,77	-509,00	-508,77	-0,23



Teilfinanzrechnung Produkt 54201 Kreisstraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54301 Landesstraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.724,59	0,00	110,70	-110,70
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.724,59	0,00	110,70	-110,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.724,59	0,00	-110,70	110,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	11.724,59	0,00	110,70	-110,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-11.724,59	0,00	-110,70	110,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.724,59	0,00	-110,70	110,70
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.724,59	0,00	-110,70	110,70



Teilfinanzrechnung Produkt 54301 Landesstraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.742,55	20.920,00	9.254,28	11.665,72
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.956,15	1.047,00	1.047,20	-0,20
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.698,70	21.967,00	10.301,48	11.665,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.698,70	-21.967,00	-10.301,48	-11.665,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	26.698,70	21.967,00	10.301,48	11.665,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-26.698,70	-21.967,00	-10.301,48	-11.665,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.698,70	-21.967,00	-10.301,48	-11.665,52
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.636,90	30.845,00	24.321,01	6.523,99
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.636,90	-30.845,00	-24.321,01	-6.523,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.335,60	-52.812,00	-34.622,49	-18.189,51



Teilfinanzrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	3.161,98	2.236,00	3.624,98	-1.388,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.161,98	2.236,00	3.624,98	-1.388,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,16	3.300,00	5.583,67	-2.283,67
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	19.656,31	17.674,00	17.673,84	0,16
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,59	50,00	46,92	3,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.511,06	21.024,00	23.304,43	-2.280,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.349,08	-18.788,00	-19.679,45	891,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-3.161,98	-2.236,00	-3.624,98	1.388,98
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	20.511,06	21.024,00	23.304,43	-2.280,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-17.349,08	-18.788,00	-19.679,45	891,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.349,08	-18.788,00	-19.679,45	891,45
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96,08	2.900,00	1.086,51	1.813,49
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96,08	-2.900,00	-1.086,51	-1.813,49
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.445,16	-21.688,00	-20.765,96	-922,04



Teilfinanzrechnung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.556,00	11.112,00	0,00	11.112,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	5.556,00	11.112,00	0,00	11.112,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.556,00	11.112,00	0,00	11.112,00



Investitionen

54601 - Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen	-11.112,00	0,00	-11.112,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248,00	3.000,00	2.139,00	861,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	616,42	0,00	148,46	-148,46
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	215,56	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.079,98	3.000,00	2.287,46	712,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.725,52	0,00	1.380,42	-1.380,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.320,82	36.375,00	44.652,84	-8.277,84
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	726,92	727,00	2.041,66	-1.314,66
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.773,26	37.102,00	48.074,92	-10.972,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.693,28	-34.102,00	-45.787,46	11.685,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-3.079,98	-3.000,00	-2.287,46	-712,54
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	50.773,26	37.102,00	48.074,92	-10.972,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-47.693,28	-34.102,00	-45.787,46	11.685,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.693,28	-34.102,00	-45.787,46	11.685,46
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.830,13	285.566,00	277.970,83	7.595,17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-215.830,13	-285.566,00	-277.970,83	-7.595,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.523,41	-319.668,00	-323.758,29	4.090,29



Teilfinanzrechnung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	6.000,00	6.573,75	-573,75
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	6.000,00	6.573,75	-573,75
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-6.573,75	573,75



Investitionen
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-55101001 GWG - BGA	1.000,00	4.734,61	-3.734,61
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	5.000,00	1.839,14	3.160,86



Teilergebnisrechnung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31,39	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31,39	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.357,21	5.755,00	5.531,46	223,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.221,13	60.100,00	27.555,39	32.544,61
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	72.994,75	65.000,00	65.959,62	-959,62
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.573,09	130.855,00	99.046,47	31.808,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.541,70	-130.855,00	-99.046,47	-31.808,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-31,39	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	99.573,09	130.855,00	99.046,47	31.808,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-99.541,70	-130.855,00	-99.046,47	-31.808,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-99.541,70	-130.855,00	-99.046,47	-31.808,53
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,30	10.594,00	21.692,63	-11.098,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.455,30	-10.594,00	-21.692,63	11.098,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.997,00	-141.449,00	-120.739,10	-20.709,90



Teilfinanzrechnung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11109 Grundstücksmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.065,68	60.050,00	50.709,93	9.340,07
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	25.614,00	-25.614,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.693,52	0,00	13.611,00	-13.611,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.759,20	60.050,00	89.934,93	-29.884,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.826,61	63.351,00	64.105,18	-754,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.414,65	43.812,00	40.561,25	3.250,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,42	2.500,00	378,00	2.122,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	108,00	-108,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,32	2.700,00	5.644,83	-2.944,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.383,00	112.363,00	110.797,26	1.565,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.623,80	-52.313,00	-20.862,33	-31.450,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-73.759,20	-60.050,00	-89.934,93	29.884,93
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	112.383,00	112.363,00	110.797,26	1.565,74
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-38.623,80	-52.313,00	-20.862,33	-31.450,67
27	59	Außerordentliche Erträge	1.301.343,31	0,00	7.276.782,92	-7.276.782,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	71.430,21	-71.430,21
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.296.343,31	0,00	7.205.352,71	-7.205.352,71
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.257.719,51	-52.313,00	7.184.490,38	-7.236.803,38
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.970,85	2.800,00	2.349,22	450,78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.970,85	-2.800,00	-2.349,22	-450,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.254.748,66	-55.113,00	7.182.141,16	-7.237.254,16



Teilfinanzrechnung Produkt 11109 Grundstücksmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.657.629,31	3.864.000,00	8.534.489,27	-4.670.489,27
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.657.629,31	3.864.000,00	8.534.489,27	-4.670.489,27
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	564.594,46	1.705.500,00	1.359.749,92	345.750,08
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	564.594,46	1.705.500,00	1.359.749,92	345.750,08
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.093.034,85	2.158.500,00	7.174.739,35	-5.016.239,35



Investitionen

11109 - Grundstücksmanagement

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	21.500,00	0,00	21.500,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	428.000,00	243.235,50	184.764,50
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	155.000,00	121.226,22	33.773,78
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	7.000,00	0,00	7.000,00
I-11109005 Erwerb von Grundstücken IG "Gernsheim Ost"	1.044.000,00	947.038,20	96.961,80
I-11109006 Erwerb von Grundstücken BG "Östlich d. Ringstraße"	50.000,00	48.250,00	1.750,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-130.000,00	-155.530,00	25.530,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	-1.484.000,00	-376.468,00	-1.107.532,00
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	0,00	-29.714,79	29.714,79
Z-11109006 Einnahmen a. d. Verkauf v. Grundstücken Ringstr	-2.250.000,00	-6.125.337,11	3.875.337,11
Z-11109008 Einnahmen Grundstücksverkäufe IG "Nördl. B426"	0,00	-1.847.439,37	1.847.439,37



Teilergebnisrechnung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	384,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.993,10	1.993,00	1.993,08	-0,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.377,10	1.993,00	1.993,08	-0,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.299,88	5.375,00	4.011,15	1.363,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.585,15	17.950,00	13.581,72	4.368,28
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	42.725,42	3.469,00	3.573,09	-104,09
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.610,45	26.794,00	21.165,96	5.628,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.233,35	-24.801,00	-19.172,88	-5.628,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-2.377,10	-1.993,00	-1.993,08	0,08
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	59.610,45	26.794,00	21.165,96	5.628,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-57.233,35	-24.801,00	-19.172,88	-5.628,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.233,35	-24.801,00	-19.172,88	-5.628,12
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.851,22	70.150,00	70.031,39	118,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.851,22	-70.150,00	-70.031,39	-118,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.084,57	-94.951,00	-89.204,27	-5.746,73



Teilfinanzrechnung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	520,01	-20,01
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	520,01	-20,01
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-520,01	20,01



Investitionen 42402 - Betrieb von Sportstätten			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-42402001 GWG - BGA	500,00	520,01	-20,01



Teilergebnisrechnung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	0,00	90,00	-90,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	240,00	-240,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.200,00	17.000,00	3.419,00	13.581,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	630,69	0,00	525,30	-525,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.965,69	17.000,00	4.274,30	12.725,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.856,26	72.620,00	82.038,02	-9.418,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.964,13	9.266,00	10.983,97	-1.717,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.008,73	49.280,00	23.545,82	25.734,18
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.424,29	1.990,00	2.192,65	-202,65
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,00	270,00	463,00	-193,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.414,41	133.426,00	119.223,46	14.202,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.448,72	-116.426,00	-114.949,16	-1.476,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.965,69	-17.000,00	-4.274,30	-12.725,70
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	122.414,41	133.426,00	119.223,46	14.202,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-120.448,72	-116.426,00	-114.949,16	-1.476,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.448,72	-116.426,00	-114.949,16	-1.476,84
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.131,08	2.900,00	2.522,72	377,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.131,08	-2.900,00	-2.522,72	-377,28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.579,80	-119.326,00	-117.471,88	-1.854,12



Teilfinanzrechnung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	12.533,49	4.000,00	6.105,41	-2.105,41
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	12.533,49	4.000,00	6.105,41	-2.105,41
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.533,49	-4.000,00	-6.105,41	2.105,41



Investitionen

51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-51101001 GWG - BGA	1.000,00	286,31	713,69
I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt	3.000,00	5.819,10	-2.819,10



Teilergebnisrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.500,00	4.890,00	-2.390,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.472,82	-2.472,82
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	449,08	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.429,08	2.500,00	7.362,82	-4.862,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.118,74	35.950,00	35.894,84	55,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.964,13	9.266,00	10.983,97	-1.717,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.845,37	83.700,00	30.621,29	53.078,71
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.928,24	128.916,00	77.500,10	51.415,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-82.499,16	-126.416,00	-70.137,28	-56.278,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-2.429,08	-2.500,00	-7.362,82	4.862,82
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	84.928,24	128.916,00	77.500,10	51.415,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-82.499,16	-126.416,00	-70.137,28	-56.278,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-80.785,33	80.785,33
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0,00	0,00	-80.785,33	80.785,33
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.499,16	-126.416,00	-150.922,61	24.506,61
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.721,47	1.600,00	1.494,88	105,12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.721,47	-1.600,00	-1.494,88	-105,12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.220,63	-128.016,00	-152.417,49	24.401,49



Teilfinanzrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	61.011,78	149.000,00	1.923,55	147.076,45
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	61.011,78	149.000,00	1.923,55	147.076,45
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-61.011,78	-148.000,00	-1.923,55	-146.076,45



Investitionen 52101 - Bau- und Grundstücksordnung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-52101003 Bodenordnung Industriegebiet "Gernsheim Ost"	79.000,00	0,00	79.000,00
I-52101005 Bodenordnung Wohnanlage "Östlich Ringstraße"	10.000,00	1.923,55	8.076,45
I-52101006 Bodenordnung Baugebiet "Ringstraße II"	60.000,00	0,00	60.000,00
Z-52101001 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 52201 Wohnbauförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	564,11	564,00	564,11	-0,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	564,11	564,00	564,11	-0,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,95	5.500,00	5.150,75	349,25
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.227,95	5.500,00	5.150,75	349,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.663,84	-4.936,00	-4.586,64	-349,36
21	56, 57	Finanzerträge	1.662,11	1.700,00	1.546,55	153,45
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.662,11	1.700,00	1.546,55	153,45
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-2.226,22	-2.264,00	-2.110,66	-153,34
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	5.227,95	5.500,00	5.150,75	349,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.001,73	-3.236,00	-3.040,09	-195,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.001,73	-3.236,00	-3.040,09	-195,91
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	265,37	250,00	264,38	-14,38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-265,37	-250,00	-264,38	14,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.267,10	-3.486,00	-3.304,47	-181,53



Teilfinanzrechnung Produkt 52201 Wohnbauförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	19.113,36	20.000,00	22.260,68	-2.260,68
05	Summe Einzahlungen	19.113,36	20.000,00	22.260,68	-2.260,68
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	Summe Auszahlungen	5.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.013,36	8.000,00	22.260,68	-14.260,68



Investitionen 52201 - Wohnbauförderung

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	0,00	12.000,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-20.000,00	-22.260,68	2.260,68



Teilergebnisrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.665,53	100.000,00	114.493,65	-14.493,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	430,33	430,00	407,33	22,67
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	682,59	1.000,00	768,04	231,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	101.778,45	101.430,00	115.669,02	-14.239,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.903,09	101.150,00	98.819,37	2.330,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.406,95	53.375,00	58.144,10	-4.769,10
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	27.732,92	26.186,00	27.827,65	-1.641,65
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,61	180,00	180,61	-0,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.223,57	180.891,00	184.971,73	-4.080,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.445,12	-79.461,00	-69.302,71	-10.158,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-101.778,45	-101.430,00	-115.669,02	14.239,02
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	167.223,57	180.891,00	184.971,73	-4.080,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-65.445,12	-79.461,00	-69.302,71	-10.158,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.445,12	-79.461,00	-69.302,71	-10.158,29
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.595,60	57.297,00	72.372,29	-15.075,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.595,60	-57.297,00	-72.372,29	15.075,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.040,72	-136.758,00	-141.675,00	4.917,00



Teilfinanzrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	701,26	500,00	1.332,46	-832,46
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	701,26	500,00	1.332,46	-832,46
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-701,26	-500,00	-1.332,46	832,46



Investitionen 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
G-55301001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	0,00	1.332,46	-1.332,46



Teilergebnisrechnung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	3.382,99	11.617,01
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.231,81	1.232,00	1.231,82	0,18
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.231,81	16.232,00	4.614,81	11.617,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.231,81	-16.232,00	-4.614,81	-11.617,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.231,81	16.232,00	4.614,81	11.617,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.231,81	-16.232,00	-4.614,81	-11.617,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.231,81	-16.232,00	-4.614,81	-11.617,19
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.231,81	-16.232,00	-4.614,81	-11.617,19



Teilfinanzrechnung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00



Investitionen

55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	10.000,00	0,00	10.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55501 Landwirtschaft						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,10	1.500,00	2.168,85	-668,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.583,37	26.000,00	25.788,60	211,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.034,47	27.500,00	27.957,45	-457,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,19	16.230,00	6.685,65	9.544,35
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	398,13	399,00	398,10	0,90
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	208,76	220,00	147,36	72,64
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865,37	2.900,00	3.017,80	-117,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.443,45	19.749,00	10.248,91	9.500,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.591,02	7.751,00	17.708,54	-9.957,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-27.034,47	-27.500,00	-27.957,45	457,45
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	7.443,45	19.749,00	10.248,91	9.500,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	19.591,02	7.751,00	17.708,54	-9.957,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.591,02	7.751,00	17.708,54	-9.957,54
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,37	5.436,00	6.435,46	-999,46
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.263,37	-5.436,00	-6.435,46	999,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.327,65	2.315,00	11.273,08	-8.958,08



Teilfinanzrechnung Produkt 55501 Landwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00



Investitionen 55501 - Landwirtschaft			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-55501001 Ausbau von Feldwegen	50.000,00	0,00	50.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.960,74	182.110,00	195.823,18	-13.713,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	236.960,74	182.110,00	195.823,18	-13.713,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.515,80	7.500,00	6.812,64	687,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.714,29	150.985,00	160.386,06	-9.401,06
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	249,30	249,00	249,30	-0,30
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,43	650,00	639,43	10,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.118,82	159.384,00	168.087,43	-8.703,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.841,92	22.726,00	27.735,75	-5.009,75
21	56, 57	Finanzerträge	577,43	2.500,00	214,90	2.285,10
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	577,43	2.500,00	214,90	2.285,10
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-237.538,17	-184.610,00	-196.038,08	11.428,08
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	131.118,82	159.384,00	168.087,43	-8.703,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	106.419,35	25.226,00	27.950,65	-2.724,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.231,20	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.231,20	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.188,15	25.226,00	27.950,65	-2.724,65
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.556,88	6.950,00	7.350,85	-400,85
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.935,94	12.267,00	7.531,84	4.735,16
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.379,06	-5.317,00	-180,99	-5.136,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.809,09	19.909,00	27.769,66	-7.860,66



Teilfinanzrechnung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,79	400,00	0,00	400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	315,79	400,00	0,00	400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.453,34	129.324,80	25.803,56	103.521,24
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.453,34	129.324,80	25.803,56	103.521,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.137,55	-128.924,80	-25.803,56	-103.121,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-315,79	-400,00	0,00	-400,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	21.453,34	129.324,80	25.803,56	103.521,24
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-21.137,55	-128.924,80	-25.803,56	-103.121,24
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.137,55	-128.924,80	-25.803,56	-103.121,24
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.137,55	-128.924,80	-25.803,56	-103.121,24



Teilfinanzrechnung Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.147,29	100.000,00	87.381,71	12.618,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.147,29	100.000,00	87.381,71	12.618,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	6.625,00	6.364,87	260,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,03	2.800,00	2.585,69	214,31
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	36.104,94	36.106,00	36.104,94	1,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.398,92	11.500,00	6.626,30	4.873,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.733,89	57.031,00	51.681,80	5.349,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.413,40	42.969,00	35.699,91	7.269,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-86.147,29	-100.000,00	-87.381,71	-12.618,29
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	48.733,89	57.031,00	51.681,80	5.349,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	37.413,40	42.969,00	35.699,91	7.269,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.626,64	0,00	1.829,13	-1.829,13
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-8.626,64	0,00	-1.829,13	1.829,13
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.786,76	42.969,00	33.870,78	9.098,22
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164,92	150,00	164,30	-14,30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164,92	-150,00	-164,30	14,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.621,84	42.819,00	33.706,48	9.112,52



Teilfinanzrechnung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	38.435,38	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	38.435,38	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.435,38	0,00	0,00	0,00





Budget 5

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilbereich 51

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Seite
61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	237
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	240
61301 Abwicklung der Vorjahre.....	243



Teilergebnisrechnung Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	14.684.723,64	12.922.719,00	17.549.980,10	-4.627.261,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	380.257,39	366.948,00	366.477,42	470,58
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	782.692,57	1.927.760,00	1.905.136,32	22.623,68
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	193.965,35	48.602,00	153.941,07	-105.339,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.041.638,95	15.266.029,00	19.975.534,91	-4.709.505,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	91.804,74	0,00	-47.137,24	47.137,24
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.431.722,65	6.938.623,00	9.871.305,91	-2.932.682,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.523.527,39	6.938.623,00	9.824.168,67	-2.885.545,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.518.111,56	8.327.406,00	10.151.366,24	-1.823.960,24
21	56, 57	Finanzerträge	162.744,57	125.000,00	388.456,17	-263.456,17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	529.636,88	521.452,00	434.593,95	86.858,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-366.892,31	-396.452,00	-46.137,78	-350.314,22
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-16.204.383,52	-15.391.029,00	-20.363.991,08	4.972.962,08
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	9.053.164,27	7.460.075,00	10.258.762,62	-2.798.687,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	7.151.219,25	7.930.954,00	10.105.228,46	-2.174.274,46
27	59	Außerordentliche Erträge	22.517,00	0,00	338,61	-338,61
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	22.517,00	0,00	338,61	-338,61
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.173.736,25	7.930.954,00	10.105.567,07	-2.174.613,07
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.342,76	650.617,00	944.563,74	-293.946,74
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.143.342,76	650.617,00	944.563,74	-293.946,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.317.079,01	8.581.571,00	11.050.130,81	-2.468.559,81



Teilfinanzrechnung Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.820,40	45.000,00	154.820,40	-109.820,40
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	1.497.841,67	2.400.000,00	405.000,00	1.995.000,00
05	Summe Einzahlungen	1.656.662,07	2.447.000,00	561.820,40	1.885.179,60
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	1.909.443,08	771.800,00	684.401,93	87.398,07
09	Summe Auszahlungen	1.909.443,08	771.800,00	684.401,93	87.398,07
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-252.781,01	1.675.200,00	-122.581,53	1.797.781,53



Teilergebnisrechnung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	14.684.723,64	12.922.719,00	17.549.980,10	-4.627.261,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	380.257,39	366.948,00	366.477,42	470,58
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	740.975,00	1.887.760,00	1.866.955,00	20.805,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	38.800,00	34.300,00	38.800,00	-4.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.844.756,03	15.211.727,00	19.822.212,52	-4.610.485,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	91.804,74	0,00	-47.137,24	47.137,24
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.431.722,65	6.938.623,00	9.871.305,91	-2.932.682,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.523.527,39	6.938.623,00	9.824.168,67	-2.885.545,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	7.321.228,64	8.273.104,00	9.998.043,85	-1.724.939,85
21	56, 57	Finanzerträge	139.816,50	80.000,00	358.672,75	-278.672,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	139.284,59	30.000,00	81.664,25	-51.664,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	531,91	50.000,00	277.008,50	-227.008,50
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-15.984.572,53	-15.291.727,00	-20.180.885,27	4.889.158,27
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	8.662.811,98	6.968.623,00	9.905.832,92	-2.937.209,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	7.321.760,55	8.323.104,00	10.275.052,35	-1.951.948,35
27	59	Außerordentliche Erträge	17,00	0,00	338,61	-338,61
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	17,00	0,00	338,61	-338,61
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.321.777,55	8.323.104,00	10.275.390,96	-1.952.286,96
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.321.777,55	8.323.104,00	10.275.390,96	-1.952.286,96



Teilfinanzrechnung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00



Investitionen 61101 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
Z-61101001 Investitionspauschale	-45.000,00	-45.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	41.717,57	40.000,00	38.181,32	1.818,68
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	155.165,35	14.302,00	115.141,07	-100.839,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	196.882,92	54.302,00	153.322,39	-99.020,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.882,92	54.302,00	153.322,39	-99.020,39
21	56, 57	Finanzerträge	22.928,07	45.000,00	29.783,42	15.216,58
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	390.352,29	491.452,00	352.929,70	138.522,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-367.424,22	-446.452,00	-323.146,28	-123.305,72
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-219.810,99	-99.302,00	-183.105,81	83.803,81
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	390.352,29	491.452,00	352.929,70	138.522,30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-170.541,30	-392.150,00	-169.823,89	-222.326,11
27	59	Außerordentliche Erträge	22.500,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	22.500,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.041,30	-392.150,00	-169.823,89	-222.326,11
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.342,76	650.617,00	944.563,74	-293.946,74
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.143.342,76	650.617,00	944.563,74	-293.946,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	995.301,46	258.467,00	774.739,85	-516.272,85



Teilfinanzrechnung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.820,40	0,00	109.820,40	-109.820,40
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	1.497.841,67	2.400.000,00	405.000,00	1.995.000,00
05	Summe Einzahlungen	1.611.662,07	2.402.000,00	516.820,40	1.885.179,60
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	1.909.443,08	771.800,00	684.401,93	87.398,07
09	Summe Auszahlungen	1.909.443,08	771.800,00	684.401,93	87.398,07
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.781,01	1.630.200,00	-167.581,53	1.797.781,53



Investitionen 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2014
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	175.000,00	173.561,97	1.438,03
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	522.000,00	337.423,57	184.576,43
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	50.000,00	0,00
I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land	23.000,00	22.950,43	49,57
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	1.800,00	1.773,58	26,42
Z-61201001 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt, Umschuldung	0,00	-405.000,00	405.000,00
Z-61201003 Rückzahlung Darlehen Rheinisches Fischerfest	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Z-61201005 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt	-2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



8. Anhang zum Jahresabschluss 2014

8.1 Vorbemerkungen / Hinweise

8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden erstmalig alle Vermögensgegenstände und Schulden der Schöfferstadt Gernsheim auf Basis der doppelten Rechnungslegung und gemäß den Zielen und Regelungen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS) abgebildet.

Der vorliegende Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die nach § 112 HGO vorgeschrieben sind:

1. die Vermögensrechnung (Bilanz)
2. die Ergebnisrechnung
3. die Finanzrechnung

Darüber hinaus sind weitere Elemente, wie

- der Rechenschaftsbericht,
- der Anhang zum Jahresabschluss,
- die Übersicht über die in das Jahr 2015 übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- die Anlagenübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- die Rückstellungsübersicht

Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist auf Grundlage folgender gesetzlichen Vorschriften erstellt:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (VV zur GemHVO)
- Handelsgesetzbuch (HGB)

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO finden uneingeschränkt Beachtung.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und die Schöfferstadt Gernsheim nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Dies trifft nicht zu für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wasserversorgung Stadt Gernsheim sowie Hallenbad, Stadthalle und Photovoltaikanlagen. Für diese Teileinheiten erfolgt die Ausweisung mit Nettowerten (ohne Umsatzsteuer).



8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge in das Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der NKRS Abschreibungstabelle Hessen unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden gem. § 41 Absatz 5 GemHVO mit ihren Anschaffungskosten als Sammelposten in das Anlagevermögen übernommen.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Schöfferstadt Gernsheim vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

8.2.1 Anlagevermögen

8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich aus Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten sowie geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüssen zusammen.

Immaterielle Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2014	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	28.691,30	19.940,98
Geleistete Investitionszuwendungen, -zuschüsse	605.282,04	603.103,30
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	633.973,34	623.044,28

Einzig eine Lizenz für eine neues Modul (Vertragsverwaltung) der Finanzsoftware NewSystem und der erste Abschlag für die behindertengerechte Modernisierung des Bahnhofs (Investitionszuschuss) wurden in 2014 eingebucht. Ansonsten trägt die Abschreibung zum größten Teil zur Veränderung der Restbuchwerte bei.



8.2.1.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung und Anlagen im Bau.

Sachanlagen Stand zum 31.12.2014	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	17.295.729,54	17.586.168,26
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.047.631,13	14.774.656,08
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.570.023,31	32.061.889,36
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.140.850,36	1.139.291,71
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.690.869,64	1.821.679,47
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.007.377,50	6.424.477,38
Summe Sachanlagen	68.752.481,48	73.808.162,26

8.2.1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

In 2014 wurden Grundstücke mit einem Anlagewert von insgesamt 1.293.222,33 Euro angekauft (unter anderem für das Industriegebiet „IG Ost“) und Grundstücke mit einem Anlagewert von insgesamt 1.002.783,61 Euro veräußert (unter anderem Industriegebiet „Nördlich der B 426“ und Baugebiet „Östlich der Ringstraße I“).

8.2.1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Neben den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 446.140,74 Euro wurde ein Wohnhaus in der Einsiedlerstraße verkauft (Abgang Buchwert: 2.033,82 Euro).

Weiterhin wurde das Gebäude für den Waldkindergarten (174.099,78 Euro) aktiviert.

Zusätzlich wurde für die Kinderkrippe (3.-4. Gruppe) ein Nachtrag zur Schlussrechnung in Höhe von 1.099,73 Euro als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert.

8.2.1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.460.108,76 Euro sind Zugänge in Höhe von 3.951.974,81 Euro durch nachfolgende Maßnahmen zu benennen:

- Aktivierung Umrüstung Straßenlampen auf LED Abschnitt 1+2 (243.459,81 Euro)
- Aktivierung grundhafte Sanierung Einsiedlerstraße, Abschnitt Wallstraße-Römerstraße inklusive Wasserrohre und Kanalisation (727.503,50 Euro)
- Aktivierung der Straßen Baugebiet am Konrad-Adenauer-Ring (901.675,48 Euro)
- Aktivierung behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen Johannes-Gutenberg-Schule, Schillerschule und Bahnhof (234.415,34 Euro)
- Aktivierung Verlängerung Marie-Curie-Straße (294.999,77 Euro)
- Aktivierung Zulaufkanal und Wasserrohrnetzsanierung (äußere Erschließung) und Errichtung neues Wasserrohrnetz (innere Erschließung) Baugebiet „Östlich der Ringstraße“ (1.461.332,55 Euro)
- Sonstige Hauswasser- und kanalanschlüsse sowie Wasserzähler (88.588,36 Euro)



8.2.1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Hier wurden in 2014 neben Abschreibungen in Höhe von 97.311,32 Euro folgende Investitionen getätigt:

- Ankauf Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik wie beispielsweise Pumpen, Rührwerke oder Stromverteiler (17.685,34 Euro)
- Ankauf von Endgeräten inkl. Zubehör im Zuge der Umrüstung auf BOS-Digitalfunk für den Brandschutz (2.630,27 Euro)
- Ankauf sonstiger Anlagen und Maschinen wie Standrohre, Mess- und Prüfgeräte im Bereich Kläranlage und Wasserwerk, etc. (41.957,29 Euro)
- Aktivierung Chlorgasanlage Wasserwerk (33.479,77 Euro)

8.2.1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neben Abschreibungen in Höhe von 246.995,32 Euro sind folgende Zugänge zu benennen:

- Ankauf Renault Pritschenwagen, Renault Traffic, Bootsanhänger Feuerwehr, Ausstattung GW-L2 und Aktivierung TSF-W Klein-Rohrheim (194.038,61 Euro)
- Neue Sitzmöbel und diverse Büroausstattungen (95.512,63 Euro)
- Installation neuer Spielplatzgeräte und Spielplatzeinrichtungen (39.417,02 Euro)
- Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter der BGA in 2014 (31.020,54 Euro)
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie beispielsweise im Bereich der Datenverarbeitung (17.816,35 Euro)

8.2.1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Rechnungsjahr 2014 wurden Zugänge von Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 6.547.597,71 Euro erfasst.

Neu begonnene Maßnahmen in 2014 waren unter anderem die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, die Errichtung des Waldkindergartens, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Allmendfeld oder das Blockheizkraftwerk der Kläranlage.

Weiterhin wurden insgesamt 4.130.497,83 Euro für fertiggestellte Maßnahmen aus dieser Position ausgebucht und auf die oben genannten Positionen eingebucht (siehe jeweilige Erläuterung).



8.2.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen besteht im Wesentlichen aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbänden, Wertpapieren des Anlagevermögens sowie den Ausleihungen.

Finanzanlagen Stand zum 31.12.2014	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
Beteiligungen	22.861,32	22.861,32
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	64.818,66	73.258,46
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	971.941,20	947.798,75
Summe Finanzanlagen	1.084.621,18	1.068.918,53

8.2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen.

8.2.1.3.2 Beteiligungen

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Stadt (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde dar und sind entsprechend unter der Position Beteiligungen auszuweisen. Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Anteile an Kapitalgesellschaften:

- Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH 6.423,40 EUR

Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Riedwerke Kreis Groß-Gerau 16.432,92 EUR
- KIV Hessen/ekom21 1,00 EUR
- Abfallwirtschaftsverband Kreis Groß-Gerau 1,00 EUR

Anteile an Wasser- und Bodenverbänden:

- Wasserverband Modaugebiet 1,00 EUR
- Gewässerverband Bergstraße 1,00 EUR
- Beregnungs- und Bodenverband 1,00 EUR



8.2.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere an privaten Unternehmen

- Merck KGaA 3.992,03 EUR
(die 200 Aktien der Firma Merck sind zu tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet)

Wertpapiere aus Versorgungsrücklagen

- KVR-Fonds - Versorgungsrücklage Beamte 69.266,43 EUR

8.2.1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Genossenschaftsanteile

- Baugenossenschaft Ried eG 16.450,00 EUR
(47 Anteile á 350,00 EUR)

Ausleihungen

- Wohnungsbaudarlehen Baugenossenschaft Ried eG 846.644,54 EUR
- Arbeitgeberdarlehen Bedienstete Stadt Gernsheim 34.902,83 EUR
- Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH 2.941,59 EUR
- Nassauische Heimstätte GmbH 46.859,79 EUR

8.2.2 Umlaufvermögen

8.2.2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gehören zum Vorratsvermögen. Aus Vereinfachungsgründen dürfen Aufwendungen für Vorräte sofort ergebniswirksam gebucht werden, wenn die Bestände zum sofortigen Verbrauch bestimmt sind und zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen.

Die Bestände an Heizöl, Treibstoffen, Papier, Löschmittel, Streusalz, Dünger, Split und sonstige Vorräte erreichen zum Bilanzstichtag nicht den o. g. Wert.

Das Materiallager des Wasserwerks weist gemäß körperlicher Inventur einen Bestand in Höhe von **231.979,03 EUR** (Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2014 vom Steuerbüro Kirsch & Jäger) aus.



8.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Die Forderungen wurden auf ihre Einbringlichkeit geprüft, entsprechende Wertberichtigungen (Niederschlagungen) wurden vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2014	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.236.768,61	783.599,62
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.338.884,16	1.214.431,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	383.549,30	70.457,60
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	156,74	164,98
Sonstige Vermögensgegenstände	1.305.172,80	1.689.186,52
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.264.531,61	3.757.840,60

8.2.2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag noch nicht erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse sowie Erstattungen vom öffentlichen und privaten Bereich. Zu nennen sind hier die Tilgungszuschüsse des Landes und des Bundes im Rahmen des Konjunkturprogramms sowie des Abwasserprogramms.

8.2.2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Steuern, Gebühren und Beiträge (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren, Konzessionsabgaben, etc.).

8.2.2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Erträge hauptsächlich aus Mieten und Mietnebenkosten.

8.2.2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Diese Position enthält eine zum Bilanzstichtag noch nicht eingegangene Dividendenzahlung. Die Zahlung erfolgte erst im Jahr 2015.

8.2.2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position enthält die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen der Vorsteuer aus den Gewerben betrieblicher Art (Wasserversorgung, Hallenbad, Stadthalle, Photovoltaikanlagen).



8.2.2.3 Flüssige Mittel

Hierunter fallen die Bestände der Zahlungsverkehrskonten, der Festgeldanlagen sowie der Barmittelbestand.

Die Position **Flüssige Mittel** ist nachstehend aufgeschlüsselt:

Flüssige Mittel Stand zum 31.12.2014	Betrag in EUR Vorjahr	Betrag in EUR
Summe Bankbestand	10.023.483,86	17.856.903,93
Summe Barkasse	5.143,24	4.604,57
Summe Flüssige Mittel	10.028.627,10	17.861.508,50

8.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entsteht durch die periodengerechte Darstellung der Ansparraten verschiedener Investitionsfondsdarlehen, Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen, der Ablösung von Erhaltungskosten für die Anbindung des BG „Nördlich der B 426“ an die B 44 sowie weiteren Abgrenzungen. Diese werden über ihre jeweilige Laufzeit ergebniswirksam aufgelöst.

Der zum 31.12.2014 ausgewiesene Wert in Höhe von **354.972,01 EUR** beinhaltet:

• Ansparraten Investitionsfondsdarlehen	273.328,30 EUR
• Sonderbeiträge Investitionsbeiträge	3.355,50 EUR
• Ablösung von Erhaltungskosten	56.078,40 EUR
• Beamtenbezüge Jan. 2015 (gezahlt Dez. 2014)	22.209,81 EUR

8.2.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital teilt sich auf in die Nettoposition, die gesetzlichen und freien Rücklagen, Verlustvorträge aus den Vorjahren und das Jahresergebnis.

8.2.4.1 Nettoposition

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar und ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt (Nr. 13.2 VV zu § 59 GemHVO).

„Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht zu berichtigen.“ (§ 108 Absatz 5 HGO)

Im Haushaltsjahr 2014 ergaben sich keine Veränderungen der Netto-Position nach § 108 Absatz 5 HGO. Der bilanzierte Wert bleibt daher unverändert bei **40.516.656,83 Euro**.



8.2.4.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

In den seither zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen für die Doppik war geregelt, dass die kameralen Rücklagen, wie die „Allgemeine Rücklage“ oder die „Versorgungsrücklage für Beamte“ keine Rücklagen im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS sind, da sie nicht auf der Basis einer kaufmännischen Ergebnisfeststellung gebildet wurden. Hier ist eine Parallele zu den kameralen Altfehlbeträgen zu sehen, die ebenfalls keine handelsrechtliche Entsprechung (etwa mit Verlustvorträgen) haben.

Sowohl kameraler Altfehlbetrag als auch die allgemeine Rücklage zeigen sich in der dopplischen Vermögensrechnung in Form der ausgewiesenen Finanzmittelbestände.

Auch die kameraler Versorgungsrücklage für Beamte ist keine Rücklage im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS. Sie wird als sonstige Forderung ausgewiesen.

8.2.4.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Gemäß Erlass vom 02.08.2010 - Umstellung von der „Kameralistik“ auf die „Doppik“ - des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport darf die frühere Allgemeine (kameraler) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite unter der Position „1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen werden.

In der Eröffnungsbilanz konnte somit eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **5.614.295,86 EUR** ausgewiesen und verwendet werden.

8.2.4.2.2 Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 werden die zweckgebundenen Rücklagen der Gebührenhaushalte nicht mehr unter der Bilanzposition „Rücklagen und Sonderrücklagen“ gezeigt, sondern unter Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“.

8.2.4.2.3 Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage besteht aus der Waldrücklage und wurde in der Eröffnungsbilanz mit einem Wert von 361.356,39 EUR ausgewiesen.

	Wald
Bestand zum 01.01.2009	361.356,39 EUR
Produktergebnis 2009	50.034,85 EUR
Produktergebnis 2010	116.308,00 EUR
Produktergebnis 2011	71.764,37 EUR
Produktergebnis 2012	46.944,31 EUR
Produktergebnis 2013	99.809,09 EUR
Produktergebnis 2014	27.769,66 EUR
Empfohlene Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	412.630,28 EUR



8.2.5 Sonderposten

Als Sonderposten wurden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Schöfferstadt Gernsheim zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhalten hat. Erhaltene Zuwendungen, die nach Prüfung Instandhaltungsmaßnahmen zuzuordnen sind, wurden nicht passiviert.

Alle passivierten Investitionszuwendungen und –beiträge wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Das Passivierungsdatum entspricht dem Datum der Inbetriebnahme des jeweiligen Anlagegutes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das geförderte Anlagegut.

In Einzelfällen konnten erhaltene Investitionsförderungen keiner Anlage direkt zugeordnet werden (bspw. Investitionspauschale). Diese werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über einen Zeitraum von 10 Jahren ergebniswirksam aufgelöst.

Sonderposten Stand zum 31.12.2014	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Zuweisungen vom Bund	1.047.710,25	1.333.272,76
Zuweisungen vom Land	3.820.575,48	3.573.929,06
davon Fehlbelegungsabgabe	47.810,63	47.246,52
Zuweisungen vom Kreis und Gemeinden	869.425,59	828.599,58
Zuschüsse von übrigen Bereichen	794,81	543,81
Zuschüsse von Privaten	7.314.442,01	9.313.099,39
davon Beiträge und Anschlusskostenersätze (Abwasserbeseitigung)	2.941.269,79	3.165.310,55
Beiträge und Anschlusskostenersätze (Wasserversorgung)	897.232,59	1.061.897,75
Erschließungsbeiträge	2.982.399,90	3.985.683,50
Sonderposten zum Gebührenaussgleich	319.374,30	949.090,73
Sonstige	174.165,43	151.116,86
Summe Sonderposten	13.052.948,14	15.049.444,60

Sonderposten – bilanzielle Darstellung Stand zum 31.12.2014	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.737.711,32	5.735.801,40
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	107.934,42	112.429,23
Investitionsbeiträge	5.654.254,95	7.016.606,60
Sonstige Sonderposten	1.553.047,45	2.184.607,37
Summe Sonderposten	13.052.948,14	15.049.444,60



Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen sich wie folgt dar:

	Abfall- beseitigung 53701 [in EUR]	Abwasser- beseitigung 53801 [in EUR]	Wasserver- sorgung 53301 [in EUR]	Summe der zweckgebun- denen Rück- lagen [in EUR]
Bestand zum 01.01.2009	74.061,31	65.387,99	0,00	
Ergebnis 2009 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-1.309,25	-39.793,34	-250.236,44	
Bestand zum 31.12.2009	72.752,06	25.594,65	0,00	
Ergebnis 2010 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-11.315,82	-145.402,87	-47.279,04	
Bestand zum 31.12.2010	61.436,24	0,00	0,00	
Ergebnis 2011 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	17.194,18	-62.979,29	529.091,86	
Bestand zum 31.12.2011	78.630,42	0,00	231.576,38	
Ergebnis 2012 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-14.977,64	398.496,17	-99.038,87	
Bestand zum 31.12.2012	63.671,83	215.708,66	132.854,28	
Ergebnis 2013 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	23.776,54	14.987,06	-131.624,07	
Bestand zum 31.12.2013	87.448,37	230.695,72	1.230,21	
Ergebnis 2014 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	1.608,88	629.337,76	-110.417,03	520.529,61
Zuführung (+) / Entnahme (-) der zweckgebundenen Rücklagen	1.608,88	629.337,76	-1.230,21	629.716,43
Bestand zum 31.12.2014	89.057,25	860.033,48	0,00	949.090,73
Auszugleichender Betrag	89.057,25	860.033,48	-109.186,82	839.903,91

8.2.6 Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand gebildet. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere gebildet werden. Zur Einzelaufstellung siehe auch die Rückstellungsübersicht unter 4.3.



8.2.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Stand zum 31.12.2014	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Pensionsrückstellung	3.002.005,00	2.982.906,00
davon Aktive Beamte/Innen (6 Personen)	827.113,00	965.891,00
Versorgungsempfänger (6 Personen)	2.174.892,00	2.017.015,00
Beihilferückstellung	651.726,00	695.028,00
davon Aktive Beamte/Innen (6 Personen)	202.772,00	250.066,00
Versorgungsempfänger (6 Personen)	448.954,00	444.962,00
Rückstellung für Altersteilzeit	379.040,97	204.745,18
davon Arbeitsphase (0 Personen)	0,00	0,00
Freizeitphase (4 Personen)	379.040,97	204.745,18
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.032.771,97	3.882.679,18

Als Rückstellung für **Pensionen** sind zunächst Verpflichtungen der Schöfferstadt Gernsheim für Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadtverwaltung erfolgte durch die Versorgungskasse mittels eines versicherungsmathematischen Gutachtens unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EStG. Als Rechnungszinsfuß wurden 6% p.a. unter Anwendung der Richtwerttafel von Prof. Heubeck zugrunde gelegt.

Für die Passivierungspflicht trotz Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse ist ausschlaggebend, dass die Stadt Gernsheim gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Pensionszahlung rechtlich verpflichtet bleibt.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für **Beihilfeverpflichtungen** gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Diese Bewertung erfolgte ebenfalls durch die Versorgungskasse. Als Berechnungsgrundlage wurden hierzu geeignete Krankenversicherungstarife genutzt. Versicherungsmathematisch wurde aus diesen Tarifen eine zu erwartende Krankenkostenleistung unterstellt und bewertet. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,5% p.a. angewandt.

Der Rückstellungsbetrag für die Inanspruchnahme von **Altersteilzeit** wurde durch die Personalstelle errechnet. Bei Blockzeitmodellen arbeiten Beschäftigte während der Arbeitsphase mit der gleichen wöchentlichen Arbeitszeit, erhalten jedoch Entgelt in Höhe von 50% zuzüglich eines Aufstockungsbetrages. Ab Beginn der Freizeitphase sind sie von der Arbeitsleistung freigestellt und erhalten die gleichen Bezüge analog der Arbeitsphase.

Bei der Rückstellungsberechnung bedeutet dies, dass während den jeweiligen Arbeitsphasen der betreffenden Mitarbeiter/Innen entsprechend der Höhe der Entgeltauszahlung (50% Entgelt zuzüglich Aufstockungsbetrag) in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet werden muss.

8.2.6.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

8.2.6.2.1 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Für die zukünftige Mehrbelastung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wurde eine Rückstellung in Höhe von 3.989.718 Euro (2015: 2.043.251 EUR und 2016: 1.946.467 EUR) gebildet. Gleichzeitig konnte die im Jahr 2012 gebildete Rückstellung in Höhe von 1.684.452 Euro aufgelöst werden.



8.2.6.2.2 Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen zu bilden. Das HMdIS vertritt die Auffassung, dass die genannte Vorschrift nur zutreffend ist, wenn die Kommune der Steuergläubiger ist, so dass eine Rückstellungsbildung für Gewerbesteuerrückzahlungen nicht zulässig sei. Die Verwaltung, der Hessische Städte- und Gemeindebund und auch der Hessische Rechnungshof jedoch vertreten die Auffassung, dass bei einer Rückforderung von Gewerbesteuerzahlungen alle Kriterien einer ungewissen Verbindlichkeit und somit einer Rückstellung gegeben sind. Auch der Hessische Landesrechnungshof hat in seiner 187. Vergleichenden Prüfung die Bildung der Rückstellungen für die Rückforderung von Gewerbesteuer ausdrücklich empfohlen.

8.2.6.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Auf Grundlage des Grundstücksübertragungsvertrags über den Betrieb einer Bauschuttdeponie vom 20.12.2007 zwischen der Schöfferstadt Gernsheim und der Firma Waibel KG wurde in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung für mögliche Ausgleichszahlungen bei einer verkürzten Betriebszeit in Höhe von **1.000.000 EUR** gebildet, die zum 31.12.2014 weiterhin bestehen bleibt.

8.2.6.4 Sonstige Rückstellungen

Die Position Sonstige Rückstellungen gliedert sich in folgende Punkte auf:

Sonstige Rückstellungen Stand zum 31.12.2014	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Rückstellung für Urlaubsguthaben	78.882,09	79.016,76
Rückstellung für Mehrstunden	0,00	0,00
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	97.422,15	125.506,85
Summe Sonstige Rückstellungen	176.304,24	204.523,61

Die Personalstelle hat die Rückstellungen für **Resturlaub** anhand von Stundensätzen je Entgeltgruppe und Überstundensätzen errechnet.

Die Rückstellungen für Mehrstunden wurden aufgrund der unverhältnismäßig aufwendigen jährlichen Berechnung im Jahr 2013 vollständig aufgelöst.

Für die Kosten der **Jahresabschlussprüfung 2014** (30.000 EUR) sowie für die Erstellung des **Jahresabschlusses 2014 für den Bereich Wasserversorgung** werden entsprechende Rückstellungen gebildet.



8.2.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (offene Posten). Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der Verbindlichkeitenübersicht unter 4.2 dargestellt.

Verbindlichkeiten Stand zum 31.12.2014	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.907.510,52	7.787.911,61
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.608.832,30	1.436.573,90
Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	44.205,44	44.205,44
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	285.781,94	24.691,24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	494.208,96	1.223.905,99
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.825.886,08	32.452,73
Sonstige Verbindlichkeiten	1.154.039,00	1.485.433,30
Summe Verbindlichkeiten	13.320.464,24	12.035.174,21

8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Der Schuldenstand aus Investitionsdarlehen zum 31.12.2014 beträgt 9.224.485,51 Euro.

8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten

Hierbei handelt es sich um von der Stadt Gernsheim zu zahlende Sonderbeiträge für aufgenommene Investitionsfondsdarlehen zur Erweiterung des Marienheims und zur Errichtung der Stadthalle. Die Sonderbeiträge sind jeweils am Ende der 20-jährigen Darlehenslaufzeit fällig (44.205,44 EUR).

8.2.7.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Hierbei handelt es sich u.a. um Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen.

8.2.7.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Auf diese Position entfallen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für im Dezember gestellte Lieferantenrechnungen, die erst im Januar 2015 beglichen wurden.

8.2.7.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Hierbei handelt es sich um Steuerverpflichtungen (u.a. Gewerbesteuerumlage), die erst im Jahr 2015 zahlungswirksam wurden.



8.2.7.5 Sonstige Verbindlichkeiten

U.a. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung, Kautionen, Sicherheitseinbehalte.

8.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 01. Januar 2015 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht aus Grabnutzungsgebühren (776.586,74 EUR) und Jagdpachteinnahmen (5.494,37 EUR), welche die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren vereinnahmt hat.



8.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die in § 46 GemHVO geregelte Ergebnisrechnung ist das Pendant des Ergebnishaushalts für die Rechnungslegung. Sie entspricht in ihrer Grundkonstruktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis der Stadt Gernsheim ermittelt und nach seiner Zusammensetzung gegliedert dargestellt. Für die Ergebnisrechnung ist Muster 15 zu § 46 GemHVO als Mindestgliederung zu beachten.

8.3.1 Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung

Pos. 01: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2014:	856.025,00 EUR
Ergebnis 2014:	807.119,01 EUR
Minderertrag:	-48.905,99 EUR

- Die geplanten Erträge aus Mieteinnahmen konnten nicht erreicht werden. Es entstanden Mindererträge in Höhe von rd. 25.000 Euro.
- Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Solarstrom konnten nicht erreicht werden. Es entstanden Mindererträge in Höhe von rd. 15.000 Euro.

Pos. 02: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2014:	6.053.342,00 EUR
Ergebnis 2014:	6.430.913,85 EUR
Mehrertrag:	+377.571,85 EUR

- Aufgrund von Kontrollen versiegelter Fläche und damit einhergehender Nachveranlagung konnten Mehrerträge von insgesamt rd. 200.000 Euro erzielt werden.
- Der erzielten Abwassergebühren überstiegen den Haushaltsansatz um rd. 115.000 Euro.
- Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen überstiegen den Haushaltsansatz von 140.000 Euro um rd. 125.000 Euro.

Pos. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Planung 2014:	486.735,00 EUR
Ergebnis 2014:	417.446,83 EUR
Minderertrag:	-69.288,17 EUR

- Die im Jahr 2014 geplante Digitalisierung der Geschwindigkeitsmeseinrichtungen im Ordnungsbehördenbezirk wurden 2014 nicht umgesetzt, weshalb auch die geplanten Kostenersatzleistungen von Biebesheim und Stockstadt reduziert wurden.

Pos. 04: Die Position 04 **Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen** ist in 2014 nicht geplant und nicht bebucht → somit keine Veränderung



Pos. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Planung 2014:	12.922.719,00 EUR
Ergebnis 2014:	17.550.008,90 EUR
Mehrertrag:	+4.627.289,90 EUR

Kostenart	Planung 2014 [in EUR]	Ergebnis 2014 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.031.574,00	5.122.283,38	90.709,38
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.145,00	429.579,16	-12.565,84
Grundsteuer A	62.000,00	54.148,58	-7.851,42
Grundsteuer B	1.075.000,00	1.139.290,85	64.290,85
Gewerbesteuer	6.200.000,00	9.622.299,55	3.422.299,55
Rückstellung Gewerbesteuer-rückzahlungen	0,00	1.050.987,00	1.050.987,00
Spielapparatesteuer	72.000,00	88.948,88	16.948,88
Hundesteuer	40.000,00	42.471,50	2.471,50
Summe	12.922.719,00	17.550.008,90	4.627.289,90

Für angekündigte Gewerbesteuerrückzahlungen im Folgejahr 2015 von netto 1.050.987,00 EUR wird eine entsprechende Rückstellung gebildet und in 2015 entsprechend aufgelöst.

Pos. 06: Erträge aus Transferleistungen

Planung 2014:	366.948,00 EUR
Ergebnis 2014:	366.477,42 EUR
Minderertrag:	-470,58 EUR

Diese Position enthält die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich und hat sich gegenüber der Planung kaum verändert.

Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Planung 2014:	2.427.510,00 EUR
Ergebnis 2014:	2.373.240,84 EUR
Minderertrag:	-54.269,16 EUR

- Die Zuschüsse von Land für das Betreuungsangebot in der städtischen Kinderkrippe fielen gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 30.000 Euro geringer aus.
- Die geplanten Zuwendungen des Landes im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms Allmendfeld von 17.000 Euro konnten nicht erreicht werden.

Pos. 08: Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Planung 2014:	669.230,00 EUR
Ergebnis 2014:	851.628,48 EUR
Mehrertrag:	+182.398,48 EUR



Allgemeine Erläuterungen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie bspw. Erschließungsbeiträge, Wasser- und Abwasserbeiträge sowie Investitionszuwendungen sind neu in der Doppik zu veranschlagen. Die Auflösung der erhaltenen Sonderposten erfolgt über die Nutzungsdauer des jeweils entsprechend aktivierten Anlagegutes und steht dem Aufwand „Abschreibung“ als Ertrag gegenüber.
- Die gebuchten Auflösungen von Sonderposten basieren auf den automatisierten Abschreibungsläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge

Planung 2014:	529.260,00 EUR
Ergebnis 2014:	575.615,42 EUR
Mehrertrag:	+46.355,42 EUR

Es sind Mehrerträge in Höhe von rd. 50.000 Euro bei den Nebenerlösen aus der Vermietung und Verpachtung (Nebenkostenabrechnung) zu verzeichnen.

Pos. 11: Personalaufwendungen

Planung 2014:	6.172.956,00 EUR
Ergebnis 2014:	5.657.008,21 EUR
Minderaufwand:	-515.947,79 EUR

Minderaufwendungen aufgrund gerechneter und geplanter, jedoch nicht besetzter Stellen sowie durch spätere Besetzung von geplanten Stellen.

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

Planung 2014:	215.908,00 EUR
Ergebnis 2014:	163.778,48 EUR
Minderaufwand:	-52.129,52 EUR

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten neben der Umlage an die Versorgungskasse auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden durch die Versorgungskasse Darmstadt berechnet und in die Buchhaltung übernommen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2014:	7.320.536,80 EUR
Ergebnis 2014:	6.736.909,20 EUR
Minderaufwand:	-583.627,60 EUR



Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich bei nachfolgenden Sachkontengruppen Plan-Ist-Abweichungen („+“ = Mehraufwand; „-“ = Minderaufwand):

- Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit rd. + 47.000,00 EUR
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Instandhaltung von Gebäuden, technischen Einrichtungen und Infrastruktur) rd. - 1.080.000,00 EUR
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Beratungsleistungen, Mieten und Leasing) rd. - 120.000,00 Euro
- Aufwendungen für Kommunikation, Information und Werbung rd. - 65.000,00 Euro
- Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Einstellung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich) rd. + 635.000,00 Euro

Pos. 14: Abschreibungen

Planung 2014:	2.209.319,00 EUR
Ergebnis 2014:	2.259.556,35 EUR
Mehraufwand:	+50.237,35 EUR

Neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen entfallen auf Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen rd. 39.587,29 EUR.

Allgemeine Erläuterungen:

- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu mindern.
- Die gebuchten Abschreibungen basieren auf den automatisierten Abschreibungsläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Planung 2014:	1.399.583,00 EUR
Ergebnis 2014:	1.316.211,03 EUR
Minderaufwand:	-83.371,97 EUR

Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

Kindertagesstätte	Planung 2014 [in EUR]	Ergebnis 2014 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Martin-Luther-Kita	255.000,00	255.225,83	225,83
Dietrich-Bonhoeffer-Kita	375.000,00	359.121,94	-15.878,06
Kath. Kita St. Maria	250.000,00	249.900,99	-99,01
Summe	880.000,00	864.248,76	-15.751,24



Pos. 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Planung 2014:	6.967.873,00 EUR
Ergebnis 2014:	9.880.649,29 EUR
Mehraufwand:	+2.912.776,29 EUR

Kostenart	Planung 2014 [in EUR]	Ergebnis 2014 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Kreisumlage	3.657.984,00	3.621.150,00	-36.834,00
Schulumlage	1.954.796,00	1.979.562,00	24.766,00
Rückstellung KFA	0,00	2.305.266,00	2.305.266,00
Kompensationsumlage	169.626,00	170.918,26	1.292,26
Gewerbesteuerumlage	1.156.217,00	1.794.409,65	638.192,65
Abwasserabgabe	25.000,00	6.193,40	-18.806,60
andere Umlagen	4.250,00	3.149,98	-1.100,02
Summe	6.967.873,00	9.880.649,29	2.912.776,29

Für zukünftige Belastungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs werden Rückstellungen in Höhe von 2.305.266,00 EUR gebildet.

Pos. 17: Transferaufwendungen

Planung 2014:	0,00 EUR
Ergebnis 2014:	0,00 EUR
Minderaufwand:	0,00 EUR

Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung 2014:	74.787,00 EUR
Ergebnis 2014:	75.269,71 EUR
Mehraufwand:	+482,71 EUR

Es kam zu keinen wesentlichen Abweichungen.

Pos. 21: Finanzerträge

Planung 2014:	148.100,00 EUR
Ergebnis 2014:	404.923,43 EUR
Mehrertrag:	+256.823,43 EUR

Die geplanten Erstattungszinsen aufgrund von Gewerbesteuerrückzahlungen konnten im Jahr 2014 um rd. 275.000,00 EUR übertroffen werden.

Pos. 22: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planung 2014:	521.452,00 EUR
Ergebnis 2014:	434.643,95 EUR
Minderaufwand:	-86.808,05 EUR

Die Aufnahme von Krediten erfolgte nicht in der im Haushaltsplan veranschlagten Höhe von 2.400.000 Euro, sodass Minderaufwendungen bei den Zinsen entstehen.



Pos. 27: Außerordentliche Erträge

Planung 2014:	0,00 EUR
Ergebnis 2014:	7.253.449,30 EUR
Mehrertrag:	+7.253.449,30 EUR

Art des außerordentlichen Ertrags (Erträge über dem Buchwert)	Vorgang / Anlagegut	Außerordentlicher Ertrag [in EUR]
5901100 Ertrag aus Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	Verkauf Motorroller	100,00
5911000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	Grundstücksverkäufe	7.221.923,74
	Baulandumlegung	2.548,00
	Summe 5911000	7.224.471,74
5912000 und 5912100 Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	Feuerwehrfahrzeug GWN Mercedes 407	3.972,00
	Feuerwehrfahrzeug LF 16 TS	16.221,00
	Feuerwehrfahrzeug SW 1000	3.700,00
	Anhänger Harbeck (Feuerwehr)	981,00
	Summe 5912000	24.874,00
	Verkauf Tragkraftspritze	1.095,00
	Verkauf Elektrohubwagen	520,00
	Summe 5912100	1.615,00
5982000 Periodenfremde Erträge aus Niederschlagungen	Einzahlungen auf bereits niedergeschlagene Forderungen der Vorjahre	726,58
5989000 sonstige periodenfremde Erträge		1.206,98
5990900 sonstige außerordentliche Erträge		555,00
Gesamtsumme		7.253.449,30

Pos. 28: Außerordentliche Aufwendungen

Planung 2014:	0,00 EUR
Ergebnis 2014:	86.279,35 EUR
Mehraufwand:	+86.279,35 EUR

Art des außerordentlichen Aufwands	Vorgang / Anlagegut	Außerordentlicher Aufwand [in EUR]
7941000 Verlust aus Abgang von Sachanlagen	Grundstücksverkäufe	70.875,21
7970000 periodenfremde Aufwendungen	Betriebskostenabrechnungen konfessioneller KITAS des Vorjahres	14.849,14
7990000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	Grunderwerbsteuer Rückübertragung	555,00
Gesamtsumme		86.279,35



8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2014

Nachfolgende Tabellen zeigen die jeweiligen internen Verrechnungen im Ist 2014.



Ertrag aus ILV	Produkt 11110	Produkt 55502	Produkt 61201	Produkt 61201
	Bauhof- management	Städt. Forstwirtschaft Stadtwald	Verr. SOPOs Gebühren-HH	kalk. Verzinsung
Aufwand aus ILV				
11101 - Städtische Gremien				
11102 - Verwaltungssteuerung	13.838,02			
11104 - Personalmanagement				
11105 - Finanzmanagement				
11106 - Stadtkasse				
11107 - Steueramt				
11108 - Gebäudemanagement	102.258,08	7.350,85		
11109 - Grundstücksmanagement				
11110 - Bauhofmanagement				
11111 - Gleichstellung von Frauen				
12101 - Statistik und Wahlen	3.164,00			
12201 - Ordnungsangelegenheiten				
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)				
12203 - Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung				
12204 - Personenstandswesen				
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit				
12206 - Ordnungsbehördenbezirk				
12601 - Brandschutz	5.337,01			
24201 - Sicherst. d. Betreuungsang. a. Schulen				
25201 - Museen und Sammlungen	13.432,07			
26201 - Förderung der Musikpflege	119,40			
27201 - Betrieb der Bücherei	3.593,83			
28101 - Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	111.922,01			
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung	2.519,26			
28103 - Städtepartnerschaften				
33101 - Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
36101 - Sprachförd., Beförd.kosten, Tagesmütter				
36201 - Jugendarbeit	549,22			
36301 - Sozial- und Rentenberatung	10.745,66			
36302 - Seniorenbetreuung				
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	11.247,12			
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte	585,04			
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesst.	4.441,54			
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria	477,59			
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe	8.799,50			
36507 - Waldkindergarten	39.918,13			
36601 - Öffentliche Spielplätze	58.910,09			
42101 - Förderung des Sports	2.053,62			
42401 - Betrieb des Hallenbades	238,79			
42402 - Betrieb von Sportstätten	24.058,34			
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.				
52101 - Bau- und Grundstücksordnung				
52201 - Wohnbauförderung				
53301 - Wasserversorgung	143,28			167.191,35
53701 - Abfallentsorgung	69.637,28			
53801 - Abwasserbeseitigung	7.510,02		158.821,97	600.545,25
54101 - Gemeindestraßen	114.978,56			
54102 - Öffentliche Plätze	15.628,97			
54501 - Straßenreinigung	24.321,01			
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)	1.086,51			
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	276.002,83			
55201 - Öffentliche Gewässer	21.479,38			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	16.954,26			18.005,17
55501 - Landwirtschaft	6.435,46			
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	2.650,60			
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	394,02			
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen				
57302 - Märkte und Veranstaltungen				
Summe	975.430,47	7.350,85	158.821,97	785.741,77



Produkt	Produkt 11108 - Gebäudemanagement					Produkt 36201	Produkt 11103	GESAMT
	Unter- haltung	Bewirt- schaftung	Energie	Abschrei- bung	Reini- gung	Jugendpflege	EDV	
11101							12.001,39	12.001,39
11102							36.226,94	50.064,96
11104							9.333,50	9.333,50
11105							13.642,74	13.642,74
11106							7.669,00	7.669,00
11107							3.656,50	3.656,50
11108							20.519,85	130.128,78
11109							2.349,22	2.349,22
11110	5.880,16	1.025,49	1.879,81	7.511,83	1.074,76		10.508,41	27.880,46
11111							100,91	100,91
12101							3.038,84	6.202,84
12201		209,67		1.310,18			6.717,27	8.237,12
12202							24.353,76	24.353,76
12203							2.835,30	2.835,30
12204							9.916,84	9.916,84
12205							201,82	201,82
12206		20.000,00					12.514,66	32.514,66
12601	30.724,54	16.143,57	26.707,54	61.861,56	5.322,34		3.909,98	150.006,54
24201						8.111,44		8.111,44
25201	23.601,26	4.517,86	17.637,26	15.251,81	6.027,86		4.137,24	84.605,36
26201							100,91	220,31
27201	3.137,45	399,11	6.245,34	5.861,19	6.539,42		11.981,36	37.757,70
28101	3.749,47	928,39		6.508,83			1.517,41	124.626,11
28102							302,72	2.821,98
28103							201,82	201,82
33101	774,10	1.788,09	3.717,77					6.279,96
36101							639,75	639,75
36201							2.195,96	2.745,18
36301							2.097,95	12.843,61
36302							302,72	302,72
36501	17.621,47	6.201,97	8.331,00	35.805,02	33.930,81		7.384,83	120.522,22
36502								585,04
36503	16.043,84			25.411,90	295,72		644,92	46.837,92
36504								477,59
36505							6.295,55	15.095,05
36507	369,54	169,55	481,81	2.901,66	1.507,24		2.504,72	47.852,65
36601								58.910,09
42101							100,91	2.154,53
42401							198,49	437,28
42402	13.398,22	10.990,08	6.671,47	2.385,20	12.528,08			70.031,39
51101							2.522,72	2.522,72
52101							1.494,88	1.494,88
52201							264,38	264,38
53301							20.410,25	187.744,88
53701							3.487,06	73.124,34
53801							18.623,77	785.501,01
54101							800,83	115.779,39
54102								15.628,97
54501								24.321,01
54601								1.086,51
55101	482,27	283,33			969,38		233,01	277.970,82
55201							213,25	21.692,63
55301	2.692,26	1.151,12	22.386,07	7.066,25	376,04		3.741,12	72.372,29
55501								6.435,46
55502	1.560,03	1.203,53	519,36	1.223,41			374,91	7.531,84
55503								394,02
57301							164,30	164,30
57302							706,36	706,36
Summe	120.034,61	65.011,76	94.577,43	173.098,84	68.571,65	8.111,44	273.141,03	2.729.891,82



8.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind sämtliche bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt anfallenden Zahlungsströme (Zahlungsmittelfluss oder Cashflows) zu erfassen und nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen. Dabei richtet sich die Zuordnung im Einzelfall nach der jeweiligen Tätigkeit der Stadt.

Die GemHVO in der Fassung der Änderungsverordnung vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 840) sieht vor, dass die Finanzrechnung nunmehr entweder

- nach der direkten Methode, bei der das Finanzrechnungskonto primär bebucht und das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung mitbebucht wird (Absatz 2), oder
- nach der indirekten Methode, bei der der Zahlungsmittelfluss aus den Konten der Ergebnisrechnung und den Bilanzkonten entwickelt wird (Absatz 3),

zu führen ist. Das Wahlrecht ersetzt damit die in der bisherigen GemHVO-Doppik bestehende Verpflichtung, die Finanzrechnung nach beiden Methoden, also zweifach, aufzustellen.

Die Finanzverwaltung hat sich im Jahresabschluss 2014 für die direkte Methode entschieden, da diese im Gegensatz zur indirekten Methode über die Finanzsoftware ohne manuelle Anpassungen erstellt werden kann.

8.4.1 Kreditermächtigungen / Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Schöfferstadt Gernsheim wird nachfolgend im Zeitverlauf seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Landesanteile an den Kreditaufnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms und des Abwasserprogramms im Schuldenstand der Schöfferstadt Gernsheim enthalten sind.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2016 dargestellt:

Stand zum 31.12.2008:	12.084.569 EUR
Stand zum 31.12.2009:	11.531.407 EUR
Stand zum 31.12.2010:	11.543.274 EUR
Stand zum 31.12.2011:	10.665.060 EUR
Stand zum 31.12.2012:	9.960.146 EUR
Stand zum 31.12.2013:	9.560.548 EUR
Stand zum 31.12.2014:	9.268.691 EUR
Stand zum 31.12.2015:	8.193.193 EUR
Stand zum 31.12.2016:	7.707.242 EUR



8.4.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Nr. 35 und 36 direkte Finanzrechnung)

Haushaltsunwirksame Einzahlungen (8290000 Einzahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Einzahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte, etc.)	10.244,00
b)	Einzahlungen aus Spenden, die nach zweckgemäßer Verwendung den entsprechenden Bereichen zugeordnet werden.	6.368,84
c)	Einzahlungen aus Kartenvorverkäufen (z.B. Veranstaltungen in der Stadthalle)	6.676,60
d)	Kauf und Anzahlungen von Grundstücken	1.652.298,00
e)	Wasseranschlusskosten und Vorausleistungen	60.000,00
f)	Sonstiges	520,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		1.736.107,44

Haushaltsunwirksame Auszahlungen (8490000 Auszahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Auszahlungen Sicherheitseinbehalte	5.589,62
b)	Auszahlungen aus Spenden (Zuordnung nach zweckgemäßer Verwendung)	6000,00
c)	Auszahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte, etc.)	11.944,14
d)	Auszahlungen aus Kartenvorverkäufen (z.B. Veranstaltungen in der Stadthalle)	6.676,60
e)	Wasseranschlusskosten und Vorausleistungen	38.500,00
f)	Aufrechnungen	1.652.298,00
g)	Sonstiges	918,84
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		1.721.927,20

8.5 Sonstige Angaben

8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

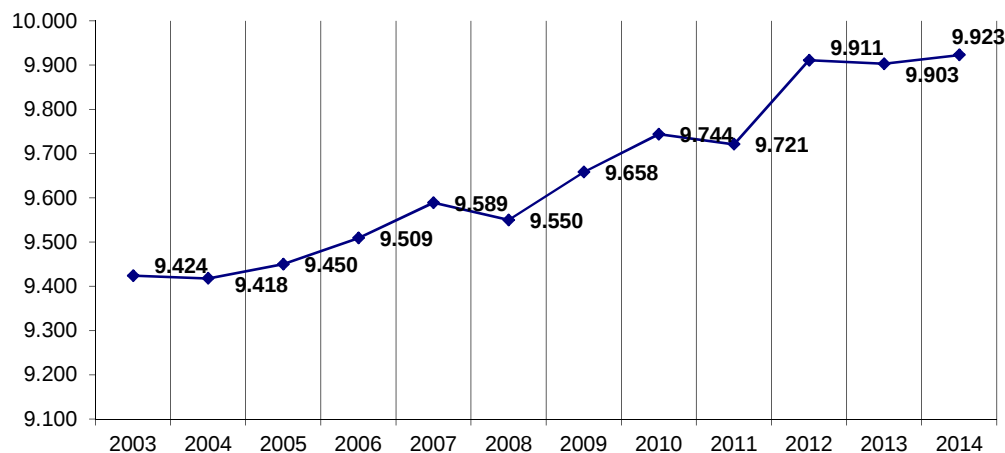
Die Rechtsstellung der Schöfferstadt Gernsheim ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618).

Die Schöfferstadt Gernsheim mit ihren Stadtteilen Allmendfeld und Klein-Rohrheim ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft mit Stadtrecht im Kreis Groß-Gerau. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Zum 31.12.2014 hat die Schöfferstadt Gernsheim 9.923 Einwohner. Die Gemarkungsfläche beträgt ca. 4.011 ha.



Einwohnerentwicklung



Stand zum 31.12. des Jahres gemäß den amtlichen Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamts Wiesbaden.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Groß-Gerau. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz des Magistrats befindet sich im Stadthaus, Stadthausplatz 1.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 01.07.1977 die Hauptsatzung der Schöfferstadt Gernsheim beschlossen. Die Fassung dieser Satzung ist datiert auf den 11.06.2015.

8.5.2 Organe und Vertretungsbefugnis

8.5.2.1 Stadtverordnetenversammlung

Die Zahl der Stadtverordneten beträgt nach § 38 HGO für die Städte bis zu 10.000 Einwohner 31 Mitglieder. Diese Zahl gilt auch dann, wenn die Größenordnung von 10.000 Einwohnern überschritten wird.

Diese 31 Mitglieder verteilen sich zum 31.12.2014 wie folgt:

CDU-Fraktion	13 Sitze
SPD/FDP-Fraktion	6 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	6 Sitze
GuD-Fraktion	4 Sitze
FWG-Fraktion	2 Sitze

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.



Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31.12.2014 sind im Folgenden genannt:

CDU-Fraktion

Stefan	Fritsch	
Horst-Dieter	Kaspar	
Gerhard	Jung	
Jan	Hillerich	Stadtverordnetenvorsteher
Andrea	Bonifer	
Joachim	Jahn	
Heinrich	Bolenz	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Tobias	Fetsch	
Thomas	Müller	
Siegfried	Liebig	
Roswitha	Nicolai	
Friedhelm	Bang	
Matthias	Fertig	

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Birgit	Weinmann	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Elke	Saltzer	
Thomas	Bornhofen	
Marco	Piscopia	
Bernhard	Schnittker	
Franz	Saltzer	

SPD/FDP-Fraktion

Harald	von Haza-Radlitz
Jan	Deboy
Walter	Zeißler
Roland	Kramer
Achim	Jirele
Beatrix	Moser

GuD-Fraktion

Herbert	Weckerle	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Marianne	Walz	
Gerd-Herbert	Trommer	
Ursula	Wolter	

FWG-Fraktion

Gerhard	Weyrauch
Frank	Hammann



Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigsten Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bauausschuss
- Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales
- Ausschuss für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

8.5.2.2 Magistrat

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigsten Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren 6 Stadträten.

Die Mitglieder des Magistrats zum 31.12.2014 sind:

Bürgermeister

Peter Burger

Magistratsmitglieder

Heinrich	Adler	Erster Stadtrat
Hildegard	Saltzer	Stadträtin
Wilhelm	Schäfer	Stadtrat
Hans-Wolfgang	Wetzel	Stadtrat
Hans-Ulrich	Wolter	Stadtrat
Ernst	Weinmann	Stadtrat
Margot	Schmitt	Stadträtin

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre.

Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Die ehrenamtlichen Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Schöfferstadt Gernsheim.

Der Magistrat vertritt die Stadt gegenüber Dritten.



Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt diese aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

8.5.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Die gewährten Aufwandsentschädigungen setzen sich zusammen aus Sitzungs- und Funktionspauschalen.

Fraktion	EUR
CDU	348,54
Bündnis 90/Die Grünen	187,50
SPD/FDP-Fraktion	187,50
GuD	141,54
FWG	0,00
Gesamt	865,08

8.5.4 Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter (→ Stellenanteile) der Stadtverwaltung ergeben sich zum 31.12.2014 gemäß dem Stellenplan wie folgt:

Mitarbeiter (→ Stellen)	Anzahl
Beamte	8,00
Beschäftigte	112,49
Auszubildende	4,00
Gesamt	124,49

8.5.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Gernsheim ist eine juristische Person des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Stadt nach § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31.12.2014 unterhält die Stadt Gernsheim folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Wasserversorgung
- Stadthalle
- Hallenbad
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

Hier unterliegt sie in vollem Umfang der Körperschaftsteuerpflicht.

Nach § 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Stadt Gernsheim zur Abgabe von vierteljährlichen Voranmeldungen verpflichtet.



8.5.6 Beteiligungen

Die Hessische Gemeindeordnung enthält in § 122 den Hinweis, dass der Begriff der Beteiligung auf Gesellschaften zielt, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind. Hierbei werden beispielhaft Aktiengesellschaften genannt. Zur näheren Definition ist daher auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) zurückzugreifen.

Nach § 271 Absatz 1 HGB sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Als Beteiligungen gelten auch Anteile an Kapitalgesellschaften, die insgesamt ein Fünftel des Nennkapitals an der Kapitalgesellschaft überschreiten. Das HGB definiert also zunächst jeden Anteil an einem anderen wirtschaftlichen Unternehmen als Beteiligung, und zwar unabhängig von der Höhe der Beteiligung. Lediglich bei der Kapitalgesellschaft gilt als Mindestgrenze einer Beteiligung ein Anteil von 20% am Stammkapital.

Die HGO beschränkt die Berichtspflicht für den Beteiligungsbericht auf jene Unternehmen, an denen die Kommune über mindestens 20% der Anteile verfügt und in einer Rechtsform des Privatrechts geführt werden. Nicht in den Beteiligungsbericht aufzunehmen sind nach dem Wortlaut des Gesetzes Beteiligungen an Zweckverbänden, da diese keine Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, sondern Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Auch Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen nicht unter den Beteiligungsbegriff im Sinne des § 123a HGO.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinische Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die jährliche Organisation und Durchführung des Rheinischen Fischerfests in Gernsheim am Rhein unter Fortführung der Tradition der Schiffer- und Fischerstadt Gernsheim.



8.5.6.1 Jahresabschluss Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH 2014

Nachfolgende Schlussbilanz wurde dem Jahresabschluss zum 31.12.2014 der Rheinischen Fischerfest Gernsheim GmbH entnommen.

Pos.	Bezeichnung	31.12.2014
AKTIVA		in EUR
A	Anlagevermögen	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	300,00
II.	Sachanlagen	
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.353,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.817,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	964,24
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00
B	Umlaufvermögen	
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.842,63
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	29.854,12
C	Rechnungsabgrenzungsposten	653,46
		<u>81.784,45</u>
Passiva		in EUR
A	Eigenkapital	
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	4.859,58
III.	Verlustvortrag	- 6.686,86
IV.	Jahresüberschuss	724,56
B	Rückstellungen	
1.	Sonstige Rückstellungen	1.500,00



C	Verbindlichkeiten	
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – davon mir einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 245,53	245,53
	2. Sonstige Verbindlichkeiten – davon gegenüber Gesellschaftern EUR 53.064,58 – davon mir einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.077,06	56.141,64
		<u>81.784,45</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014

Pos.	Bezeichnung	31.12.2014 in EUR
1.	Umsatzerlöse	113.146,71
2.	Gesamtleistung	113.146,71
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.011,60
4.	Materialaufwand	45.996,30
5.	Personalaufwand	21.711,66
6.	Abschreibungen	3.807,88
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.680,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304,92
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542,83
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	724,56
11.	Jahresüberschuss	<u>724,56</u>



9. Lage- und Rechenschaftsbericht

9.1 Vorbemerkungen

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll gemäß § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen durchgeführten Investitionen.

Wurden Erläuterungen bereits an anderer Stelle dieses Jahresabschlusses vorgenommen, sind diese im Lage- und Rechenschaftsbericht nicht erneut wiederzugeben.

9.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2014

Die Haushaltssatzung 2014 wurde am 11.12.2013 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde ohne Auflagen genehmigt.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2014:

Gesamtbetrag der Erträge:	24.459.869 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	24.271.939 EUR
Ordentliches Ergebnis:	187.930 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	- 2.315.277 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	2.400.000 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	5.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Der Haushalt 2014 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 187.930 EUR ab. Dies ergibt eine Verbesserung von 1.972.546 EUR gegenüber dem Vorjahr 2013.

Ein Hauptelement ist der Kommunale Finanzausgleich 2014 und der damit verbundene Ertrag aus der Schlüsselzuweisung. Die bereits beschriebenen hohen Gewerbesteuerzurückzahlungen im Jahr 2013 sorgen für eine Landesschlüsselzuweisung im Jahr 2014 in Höhe von 1.887.760 EUR → 1.142.316 EUR mehr als im Haushaltsjahr 2013. Damit einher geht ein Wenigeraufwand der Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Jahr 2013 in Höhe von 359.387 EUR. Der Kommunale Finanzausgleich führt damit insgesamt zu einer Verbesserung des Haushalts 2014 von rd. 1,5 Mio. EUR.



Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer konnte auf Grund unterjähriger Nachveranlagungen sowie Informationen von verschiedenen ortsansässigen Unternehmen um rd. 550.000 EUR auf 6.200.000 EUR angehoben werden.

Hohe Gewerbesteuererträge von rd. 9,6 Mio. EUR sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen sorgen für einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 3.253.347,96 EUR.

9.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung - Haushaltsjahr 2015 -

Die Haushaltssatzung 2015 wurde am 15.12.2014 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2015:

Gesamtbetrag der Erträge:	28.524.892 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	28.402.824 EUR
Ordentliches Ergebnis:	122.068 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	321.392 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	0 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Der Haushalt 2015 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 122.068 EUR ab und liegt damit im Bereich des Jahres 2014.

Der Wegfall der Schlüsselzuweisung (- rd. 1,8 Mio. EUR) und die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage vom über 3,3 Mio. EUR kann durch die realistische Erhöhung des Gewerbesteueransatzes von 6,2 Mio. EUR auf 11,0 Mio. EUR (+ 4,8 Mio. EUR) kompensiert werden.

Den Verlauf der Haushaltswirtschaft kann dem 2. Finanzbericht 2015 entnommen werden, der von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2015 mit einem prognostizierten Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 1.380.394 EUR zur Kenntnis genommen wurde. Die Hochrechnung des vorläufigen ordentlichen Ergebnis vom 09.05.2016 ergibt einen Überschuss von 2.946.271,85 Euro.

9.4 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung - Haushaltsjahr 2016 -

Die Haushaltssatzung 2016 wurde am 15.12.2015 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2016:

Gesamtbetrag der Erträge:	27.127.912 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	27.125.128 EUR
Ordentliches Ergebnis:	2.784 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	-24.778.619 EUR



Gesamtbetrag der Kredite:	0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	0 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Der Haushalt 2016 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 2.784 EUR ab und ist damit im 3. Jahr in Folge ausgeglichen.

Die sehr hohen Umlageverpflichtungen im Haushaltsjahr 2016 durch die Neuerung des kommunalen Finanzausgleichs können durch die gebildeten Rückstellungen in den Jahren 2014 und 2015 von insgesamt rd. 16,2 Mio. Euro kompensiert werden. Gleichzeitig werden im Haushaltsplan 2016 für die Folgejahre 2017 und 2018 Rückstellungen von rd. 3,0 Mio. Euro gebildet, sodass im Saldo 13,2 Mio. Euro dem Haushaltsjahr 2016 zufließen.

Durch Mehrerträge bei fast allen Ertragspositionen sowie Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Personal- und Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 200 TEuro schließt das hochgerechnete ordentliche Ergebnis zum 31.12.2016 mit einem Überschuss von 1,14 Mio. Euro ab.

Durch Grundstücksverkäufe (u.a. IG „Nördlich B426“) kann im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 5,76 Mio. Euro erzielt werden. Auf den 2. Finanzbericht des Jahres 2016 wird verwiesen.

9.5 Risikoberichterstattung

9.5.1 Gewerbesteuer

Die Stadt Gernsheim ist auf der Ertragsseite stark von der Gewerbesteuer sowie der Finanzausstattung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abhängig. In Jahren guter Gewerbesteuererträge kann ein ordentlicher Überschuss ausgewiesen werden. In Jahren mit niedrigen Gewerbesteuererträgen hingegen ist die Ausweisung eines Fehlbedarfs meist unausweichlich.

Seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2009 sorgte die Schwankung der Gewerbesteuer mehrfach für unausgeglichene Haushalte, haushaltswirtschaftliche Sperren bis hin zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts im Jahr 2014.

Diese Instrumente führten weiter dazu, dass im Jahr 2014 ein Betrag von rd. 1,0 Mio. EUR nachhaltig konsolidiert werden konnte, was eine Entlastung künftiger Haushalte zur Folge hatte.

- Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen	500.000 EUR
- Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	200.000 EUR
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B	150.000 EUR
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer A	7.000 EUR
- Erhöhung der Spielapparatesteuer	45.000 EUR
- Erhöhung der Hundesteuer	16.000 EUR
- Erhöhung der Benutzungsgebühren Kita / Krippe	63.000 EUR
- Mietanpassungen	12.000 EUR



9.5.2 Kommunalen Finanzausgleich

Das Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23.07.2015 (Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs) stellt die Stadt Gernsheim wesentlich schlechter als zuvor. Ab 2016 hat Gernsheim als steuerstark geltende Kommune eine Solidaritätsumlage an steuerschwache Gemeinden zu entrichten. Die Höhe ist abhängig von der Steuerkraft und beträgt im Jahr 2016 rd. 5,1 Mio. EUR.

Nach Ansicht der Verwaltung enthält die Bedarfsberechnung des Landes erhebliche „Webfehler“, weshalb bereits frühzeitig ein Rechtsgutachten zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des neuen Rechts beauftragt wurde. Herr. Prof. Dr. Schwarz von der Universität in Würzburg kommt zu dem Schluss, dass der neue Kommunale Finanzausgleich sich in mehrfacher Hinsicht als verfassungswidrig erweist.

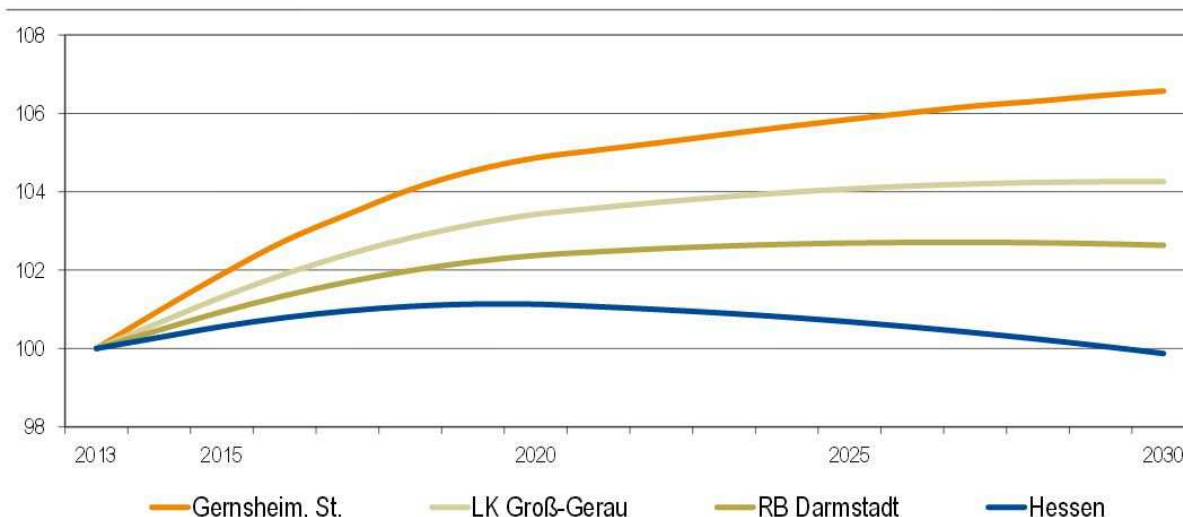
Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 15.12.2015 den Magistrat ermächtigt, Klage beim Staatsgerichtshof zu erheben. Das weitere Verfahren bzw. der Ausgang der Klage bleibt abzuwarten.

9.5.3 Demografischer Wandel

Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, weist die Stadt Gernsheim erfolgreich neue Wohnbaugebiete aus und fördert die Ansiedlung junger Familien mit Kinder. Wo andere Kommunen mit Einwohnerrückgängen zu kämpfen haben, kann die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren Einwohnerzuwächse verzeichnen – auch nach den Ergebnissen des Zensus 2011 (+105 Einwohner).

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

Quelle: Kommunale Bevölkerungsschätzung der Hessen-Agentur (2015)

Internet: (http://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/433004.pdf)

Die demografische Entwicklung (Vorausschau bis 2030) gestaltet sich positiv und geht von einer relativen Veränderung in Höhe von 6,6 % (2013-2030) bis zum Jahr 2030 aus. Die Einwohnerzahl beträgt dann 10.600 Einwohner.

Diese Entwicklung liegt über dem Durchschnitt im Kreis Groß-Gerau und dem Regierungsbezirk Darmstadt. Die Einwohnerentwicklung in Hessen geht von -0,1 % (2013-2030) aus.



Mit einer steigenden Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Die entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze und Gemeinschaftseinrichtungen müssen vorgehalten bzw. unterhalten werden.

Eine wachsende Bevölkerungszahl führt zu einer verbesserten Ertragslage bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, sofern die Steuerkraft den Bedarf nicht übersteigt.

9.6 Bilanzanalyse - Bilanzkennzahlen

9.6.1 Anmerkungen zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)

Unabhängig von den nachfolgenden Bilanzkennzahlen beinhaltet die Vermögensrechnung 2012 positive als auch negative Aspekte. Dies hat mehrere Gründe, die nachstehend aufgeführt sind:

	Bilanzwert zum 31.12.2013 [in EUR]	Bilanzwert zum 31.12.2014 [in EUR]	Veränderung/ Verhältnis [in EUR und in %]
1. Erhöhung des Anlagevermögens	70.471.076,00	75.500.125,07	+ 5.029.049,07 + 7,14
2. Minderung der Forderungen	4.264.449,11	3.757.840,60	-506.608,51 - 11,88
3. Erhöhung des Bestands an Flüssigen Mitteln	10.028.627,10	17.861.508,50	+ 7.832.881,40 + 78,11
4. Erhöhung des Eigenkapitals	47.495.108,59	57.915.626,50	+ 10.420.517,91 + 21,94
5. Erhöhung der Sonderposten	13.052.948,14	15.049.444,60	+ 1.996.496,46 + 15,30
6. Erhöhung der Rückstellungen	10.789.382,96	11.921.788,54	+ 1.132.405,58 + 10,50
7. Erhöhung der Verbindlichkeiten	13.320.464,24	12.037.484,46	- 1.282.979,78 - 9,63

- zu 1.) Die Erhöhung des Anlagevermögens in Höhe von 5.029.049,07 resultiert u.a. aus den zunehmenden geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau z.B. Erweiterung der Kindergrippe Eulennest und Neubau von Straßen der Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“
- zu 2.) Die Forderungen zum 31.12.2014 enthalten den Einkommensteueranteil und den Umsatzsteueranteil für das IV. Quartal, der erst im Jahr 2015 zahlungswirksam wird.
- zu 3.) Durch den Verkauf von Grundstücken in dem Baugebiet „Ringstraße I“ sowie die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer steigt der Bestand an liquiden Mitteln um knapp 8 Mio. Euro.



- zu 4.) Die Erhöhung des Eigenkapitals ist stets positiv zu bewerten. Der Jahresüberschuss beträgt 10.420.517,91 Euro, wodurch sich das Eigenkapital 2014 um diesen Betrag erhöht.
- zu 5.) Die Erhöhung der Sonderposten geht u.a. zurück auf die Erschließung (Wasserbeiträge, Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) des Baugebietes „Ringstraße I“.
- zu 6.) Die Erhöhung der Rückstellungen ist Folge der Verpflichtungen im Kommunalen Finanzausgleich.
- zu 7.) Eine Minderung der Verbindlichkeiten ist stets positiv zu bewerten.

9.6.2 Bilanzkennzahlen

9.6.2.1 Strukturkennzahlen

9.6.2.1.1 Eigenkapitalquote

Beschreibung:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist die Kommune von Fremdkapitalgebern.

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

$$59,28 \% = \frac{57.915.626,50 \text{ EUR}}{97.706.425,21 \text{ EUR}} \times 100$$

Vorjahr
53,47 %

Interpretation:

Durch den Jahresüberschuss von rd. 10,0 Mio. Euro steigt das Eigenkapital deutlich stärker an, als das Fremdkapital, welches sich lediglich um rd. 2,0 Mio. Euro erhöht (Eigenkapital und Fremdkapital ergibt Gesamtkapital).

9.6.2.1.2 Fremdkapitalquote

Beschreibung:

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Allgemein gilt, dass es für eine Kommune umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote der Kommune ist.

Berechnung:

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

$$40,72 \% = \frac{39.790.798,71 \text{ EUR}}{97.706.425,21 \text{ EUR}} \times 100$$

Vorjahr
44,37 %



Interpretation:

Die Erläuterungen zur Eigenkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.

9.6.2.1.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Beschreibung:

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Einwohnerzahl (31.12.2014: 9.923) der Kommune. Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Kommune illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.

Berechnung:

Pro-Kopf-Verschuldung =		$\frac{\text{Kreditverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}}$			
929,61 EUR =		$\frac{9.224.485,51 \text{ EUR}}{9.923 \text{ Einwohner}}$	<table><tr><td>Vorjahr</td></tr><tr><td>960,96 EUR</td></tr></table>	Vorjahr	960,96 EUR
Vorjahr					
960,96 EUR					

Interpretation:

Durch die weitere Tilgung der Kreditverbindlichkeiten sowie die steigende Einwohnerzahl sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung.

9.6.2.1.4 Verschuldungsgrad

Beschreibung:

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad von 100% bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100% heißt hingegen, dass die Kommune mehr Schulden hat, als es Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100%, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Berechnung:

Verschuldungsgrad =		$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$			
68,70 %	=	$\frac{39.790.798,71 \text{ EUR}}{57.915.626,50 \text{ EUR}}$	<table><tr><td>Vorjahr</td></tr><tr><td>79,75 %</td></tr></table>	Vorjahr	79,75 %
Vorjahr					
79,75 %					

Interpretation:

Die Erläuterungen zur Eigenkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.



9.6.2.2 Liquiditätskennzahlen

9.6.2.2.1 Anlagendeckungsgrad 1

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 stehen dabei im Zusammenhang mit der goldenen Bilanzregel, die ihrerseits die Deckung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital erfordert.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50% mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100% erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Der Anlagendeckungsgrad 1 sollte normalerweise zwischen 60% und 100% liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemeinen anerkannten optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 gibt es noch nicht für Kommunen, was u. a. an der z. T. erheblichen abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen und fehlenden Erfahrungswerten im kommunalen Bereich liegt.

Berechnung:

Anlagendeckungsgrad 1 = $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$		
76,71 %	=	$\frac{57.915.626,50 \text{ EUR}}{75.500.125,07 \text{ EUR}} \times 100$
		Vorjahr
		67,40 %

Interpretation:

Aufgrund des starken Anstiegs des Eigenkapitals steigt auch der Anlagendeckungsgrad 1 und liegt somit im Normbereich.

9.6.2.2.2 Anlagendeckungsgrad 2

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren) gedeckt ist. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte die Kennzahl bei Kommunen im Optimalfall bei über 100% liegen.

Berechnung:

Anlagendeckungsgrad 2 = $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$		
108,29 %	=	$\frac{57.915.626,50 \text{ EUR} + 23.845.601,26 \text{ EUR}}{75.500.125,07 \text{ EUR}} \times 100$
		Vorjahr
		99,14 %

Interpretation:

Die Steigerung des Anlagendeckungsgrads 2 resultiert aus der starken Erhöhung des Eigenkapitals. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist.



9.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach Ablauf des Berichtsjahres 2014 sind über die in diesem Jahresabschluss hinaus keine Ereignisse aufgetreten, die für die Stadt Gernsheim für das Berichtsjahr 2014 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde seit dem Jahr 2010 gemäß § 28 GemHVO im Rahmen der Finanzberichte sowie im Rahmen der Berichte durch den Magistrat über alle wesentlichen Vorgänge und Veränderung der finanziellen Lage informiert.

Gernsheim, den 07.11.2017

Der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim

Burger, Bürgermeister