

Teilergebnisrechnung FB 2 Bildung und Service						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.263,61	513.651,92	433.000,00	80.651,92	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.578,11	69.361,75	57.800,00	11.561,75	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.287,68	240.002,91	225.200,00	14.802,91	
060	6. privatrechtliche Entgelte	22.345,36	38.059,55	15.700,00	22.359,55	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.478,99	724.191,83	767.200,00	-43.008,17	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.545,50	6.296,50	8.800,00	-2.503,50	
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.631,43	1.128,56		1.128,56	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.509.130,68	1.592.693,02	1.507.700,00	84.993,02	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.803.364,54	-1.910.586,09	-1.826.200,00	-84.386,09	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.787,42	-410.994,38	-448.350,13	37.355,75	-11.150,13
160	16. Abschreibungen	-241.401,33	-231.134,15	-195.500,00	-35.634,15	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-1.423.425,89	-1.394.792,47	-1.478.400,00	83.607,53	6.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-823.884,91	-778.850,10	-830.000,00	51.149,90	-9.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.669.864,09	-4.726.357,19	-4.778.450,13	52.092,94	-13.250,13
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.160.733,41	-3.133.664,17	-3.270.750,13	137.085,96	-13.250,13
220	22. außerordentliche Erträge	1.366,00	352,75		352,75	
230	23. außerordentliche Aufwendungen		-41,42		-41,42	
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.366,00	311,33		311,33	
250	25. Jahresergebnis	-3.159.367,41	-3.133.352,84	-3.270.750,13	137.397,29	-13.250,13
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		129,75		129,75	
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.935,29	-20.976,27	-37.100,00	16.123,73	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.935,29	-20.846,52	-37.100,00	16.253,48	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.180.302,70	-3.154.199,36	-3.307.850,13	153.650,77	-13.250,13

Teilfinanzrechnung FB 2 Bildung und Service						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.091,62	367.780,98	433.000,00	-65.219,02	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	228.657,33	239.788,85	225.200,00	14.588,85	
0500	5. privatrechtliche Entgelte	24.342,27	35.920,35	15.700,00	20.220,35	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.325,42	735.882,67	767.200,00	-31.317,33	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.454,87	7.014,37	8.800,00	-1.785,63	
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452.871,51	1.386.387,22	1.449.900,00	-63.512,78	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.804.638,49	-1.922.619,71	-1.826.200,00	-96.419,71	
1200	12. Auszahlungen für Versorgung					
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-365.148,00	-435.201,82	-441.250,14	6.048,32	-4.050,14
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
1500	15. Transferauszahlungen	-1.324.920,38	-1.460.667,47	-1.485.300,00	24.632,53	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-824.167,31	-788.034,11	-830.000,00	41.965,89	-9.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.318.874,18	-4.606.523,11	-4.582.750,14	-23.772,97	-13.050,14
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.866.002,67	-3.220.135,89	-3.132.850,14	-87.285,75	-13.050,14
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.716,95	354.399,18	386.097,64	-31.698,46	358.997,64
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	13.356,48	8.919,54		8.919,54	
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.367,00	353,75	300,00	53,75	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	44.440,43	363.672,47	386.397,64	-22.725,17	358.997,64
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
2600	26. Baumaßnahmen	-214.594,91	-43.248,63	-86.675,28	43.426,65	-86.675,28
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-389.494,75	-107.336,04	-197.521,74	90.185,70	-162.821,74
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-604.089,66	-150.584,67	-284.197,02	133.612,35	-249.497,02
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-559.649,23	213.087,80	102.200,62	110.887,18	109.500,62
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.425.651,90	-3.007.048,09	-3.030.649,52	23.601,43	96.450,48
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
3700	37. Finanzmittelveränderung	-3.425.651,90	-3.007.048,09	-3.030.649,52	23.601,43	96.450,48

Teilergebnisrechnung FD 2.20 Bildung, Service, Vereine						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.063,61	510.187,92	430.000,00	80.187,92	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.368,50	11.841,14	4.400,00	7.441,14	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.872,52	154.071,11	161.100,00	-7.028,89	
060	6. privatrechtliche Entgelte	16.305,35	18.787,38	15.400,00	3.387,38	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.625,30	605.577,42	645.000,00	-39.422,58	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26,00	371,00		371,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.271.261,28	1.300.835,97	1.255.900,00	44.935,97	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.416.727,20	-1.505.914,41	-1.438.400,00	-67.514,41	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.477,01	-75.452,59	-89.839,44	14.386,85	-8.439,44
160	16. Abschreibungen	-125.310,99	-107.723,21	-94.500,00	-13.223,21	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-1.402.534,56	-1.368.433,48	-1.447.700,00	79.266,52	6.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.385,40	-726.888,21	-776.700,00	49.811,79	-9.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.787.435,16	-3.784.411,90	-3.847.139,44	62.727,54	-10.539,44
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.516.173,88	-2.483.575,93	-2.591.239,44	107.663,51	-10.539,44
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen		-41,42		-41,42	
240	24. außerordentliches Ergebnis		-41,42		-41,42	
250	25. Jahresergebnis	-2.516.173,88	-2.483.617,35	-2.591.239,44	107.622,09	-10.539,44
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.605,78	-10.143,86	-15.900,00	5.756,14	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.605,78	-10.143,86	-15.900,00	5.756,14	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.526.779,66	-2.493.761,21	-2.607.139,44	113.378,23	-10.539,44

Teilfinanzrechnung FD 2.20 Bildung, Service, Vereine						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.891,62	364.316,98	430.000,00	-65.683,02	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.028,65	154.684,21	161.100,00	-6.415,79	
0500	5. privatrechtliche Entgelte	18.172,26	16.693,38	15.400,00	1.293,38	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.609,10	614.860,91	645.000,00	-30.139,09	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.701,63	1.150.555,48	1.251.500,00	-100.944,52	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.417.256,38	-1.509.180,79	-1.438.400,00	-70.780,79	
1200	12. Auszahlungen für Versorgung					
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-71.191,33	-78.606,96	-82.739,45	4.132,49	-1.339,45
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
1500	15. Transferauszahlungen	-1.303.720,22	-1.433.813,48	-1.454.600,00	20.786,52	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-772.738,68	-735.905,95	-776.700,00	40.794,05	-9.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.564.906,61	-3.757.507,18	-3.752.439,45	-5.067,73	-10.339,45
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.292.204,98	-2.606.951,70	-2.500.939,45	-106.012,25	-10.339,45
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.901,66	224.589,44	235.608,86	-11.019,42	235.608,86
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	11.066,64				
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	18.968,30	224.589,44	235.608,86	-11.019,42	235.608,86
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
2600	26. Baumaßnahmen	-214.594,91	-43.248,63	-86.675,28	43.426,65	-86.675,28
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.329,34	-27.705,50	-71.400,42	43.694,92	-38.700,42
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-233.924,25	-70.954,13	-158.075,70	87.121,57	-125.375,70
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.955,95	153.635,31	77.533,16	76.102,15	110.233,16
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.507.160,93	-2.453.316,39	-2.423.406,29	-29.910,10	99.893,71
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.507.160,93	-2.453.316,39	-2.423.406,29	-29.910,10	99.893,71

Teilergebnisrechnung Produkt 121100 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.472,68	13.142,35	17.000,00	-3.857,65	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	41.472,68	13.142,35	17.000,00	-3.857,65	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.272,05	-26.103,47	-25.900,00	-203,47	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206,80	-1.640,00		-1.640,00	
160	16. Abschreibungen					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.908,08	-18.890,06	-22.500,00	3.609,94	-9.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-54.386,93	-46.633,53	-48.400,00	1.766,47	-9.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-12.914,25	-33.491,18	-31.400,00	-2.091,18	-9.000,00
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-12.914,25	-33.491,18	-31.400,00	-2.091,18	-9.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.911,00		-2.400,00	2.400,00	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.911,00		-2.400,00	2.400,00	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-15.825,25	-33.491,18	-33.800,00	308,82	-9.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 122100 Meldewesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.161,22	77.167,81	90.500,00	-13.332,19	
060	6. privatrechtliche Entgelte	147,39	60,55		60,55	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.268,13	583.698,24	612.500,00	-28.801,76	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26,00				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	668.602,74	660.926,60	703.000,00	-42.073,40	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-152.405,96	-165.020,84	-161.200,00	-3.820,84	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.800,00	2.800,00	
160	16. Abschreibungen					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.213,96	-636.271,96	-681.400,00	45.128,04	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-798.619,92	-801.292,80	-845.400,00	44.107,20	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-130.017,18	-140.366,20	-142.400,00	2.033,80	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-130.017,18	-140.366,20	-142.400,00	2.033,80	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367,46	367,46	-1.600,00	1.967,46	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367,46	367,46	-1.600,00	1.967,46	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-130.384,64	-139.998,74	-144.000,00	4.001,26	

Teilergebnisrechnung Produkt 21100 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.145,00	2.843,00	2.400,00	443,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.690,80	5.358,91	2.900,00	2.458,91	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	227,50				
060	6. privatrechtliche Entgelte	231,94	741,18	200,00	541,18	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.295,24	8.943,09	5.500,00	3.443,09	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-534.329,36	-541.418,71	-516.700,00	-24.718,71	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.482,07	-36.451,75	-46.739,44	10.287,69	-8.439,44
160	16. Abschreibungen	-109.855,10	-85.408,56	-81.100,00	-4.308,56	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.519,17	-49.649,47	-44.000,00	-5.649,47	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-751.185,70	-712.928,49	-688.539,44	-24.389,05	-8.439,44
210	21. = ordentliches Ergebnis	-727.890,46	-703.985,40	-683.039,44	-20.945,96	-8.439,44
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen		-41,42		-41,42	
240	24. außerordentliches Ergebnis		-41,42		-41,42	
250	25. Jahresergebnis	-727.890,46	-704.026,82	-683.039,44	-20.987,38	-8.439,44
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-2.500,00		
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-2.500,00		
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-727.890,46	-706.526,82	-685.539,44	-20.987,38	-8.439,44

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 503010 GS Bad Münster						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrungen 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,00	1.339,00	1.200,00	139,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.722,49	14.189,95	11.300,00	2.889,95	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte	151,86	50,62		50,62	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.172,95	42.757,75		42.757,75	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	42.372,30	58.337,32	12.500,00	45.837,32	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-168.393,07	-170.031,44	-163.600,00	-6.431,44	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.795,32	-130.846,72	-69.893,42	-60.953,30	-293,42
160	16. Abschreibungen	-40.739,43	-36.323,83	-30.200,00	-6.123,83	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.889,89	-22.155,38	-19.100,00	-3.055,38	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-324.817,71	-359.357,37	-282.793,42	-76.563,95	-293,42
210	21. = ordentliches Ergebnis	-282.445,41	-301.020,05	-270.293,42	-30.726,63	-293,42
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-282.445,41	-301.020,05	-270.293,42	-30.726,63	-293,42
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00		
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00		
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-282.445,41	-301.320,05	-270.593,42	-30.726,63	-293,42

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 503020 GS Bakede						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,00	501,00	400,00	101,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.113,34	2.113,35	2.100,00	13,35	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte	249,78	176,56		176,56	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.012,20	20.767,30		20.767,30	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.830,32	23.558,21	2.500,00	21.058,21	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-126.608,54	-132.651,45	-130.100,00	-2.551,45	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.831,45	-80.822,77	-34.500,00	-46.322,77	-3.000,00
160	16. Abschreibungen	-14.246,46	-12.134,83	-11.000,00	-1.134,83	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.533,61	-8.517,26	-8.100,00	-417,26	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-240.220,06	-234.126,31	-183.700,00	-50.426,31	-3.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-217.389,74	-210.568,10	-181.200,00	-29.368,10	-3.000,00
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-217.389,74	-210.568,10	-181.200,00	-29.368,10	-3.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00		
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00		
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-217.389,74	-210.868,10	-181.500,00	-29.368,10	-3.000,00

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,00	562,00	500,00	62,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.397,31	3.397,28	3.500,00	-102,72	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte	51,17	17.748,33		17.748,33	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.211,60	24.219,35		24.219,35	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.220,08	45.926,96	4.000,00	41.926,96	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-130.825,53	-129.626,38	-125.300,00	-4.326,38	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.216,11	-95.683,45	-42.000,00	-53.683,45	-3.900,00
160	16. Abschreibungen	-21.814,46	-19.648,20	-18.900,00	-748,20	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.602,06	-9.301,73	-8.700,00	-601,73	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-233.458,16	-254.259,76	-194.900,00	-59.359,76	-3.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-210.238,08	-208.332,80	-190.900,00	-17.432,80	-3.900,00
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-210.238,08	-208.332,80	-190.900,00	-17.432,80	-3.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00		
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00		
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-210.238,08	-208.632,80	-191.200,00	-17.432,80	-3.900,00

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 503040 GS Flegessen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrungen 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,00	197,00	100,00	97,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.391,25	2.394,38	2.400,00	-5,62	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.704,35		7.704,35	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.588,25	10.295,73	2.500,00	7.795,73	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-57.208,51	-55.288,90	-53.200,00	-2.088,90	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.791,89	-83.604,91	-21.602,58	-62.002,33	-902,58
160	16. Abschreibungen	-14.213,38	-13.882,30	-13.000,00	-882,30	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.179,23	-4.884,93	-4.100,00	-784,93	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-92.393,01	-157.661,04	-91.902,58	-65.758,46	-902,58
210	21. = ordentliches Ergebnis	-89.804,76	-147.365,31	-89.402,58	-57.962,73	-902,58
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-89.804,76	-147.365,31	-89.402,58	-57.962,73	-902,58
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00		
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00		
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-89.804,76	-147.665,31	-89.702,58	-57.962,73	-902,58

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 503050 GS Hachmühlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrungen 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,00	244,00	200,00	44,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.695,98	2.695,95	2.700,00	-4,05	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.645,45	14.348,60		14.348,60	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	25.709,43	17.288,55	2.900,00	14.388,55	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-53.766,93	-56.403,17	-47.100,00	-9.303,17	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.628,62	-31.336,63	-18.343,44	-12.993,19	-343,44
160	16. Abschreibungen	-6.793,84	-4.806,99	-5.400,00	593,01	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.997,63	-4.547,80	-3.600,00	-947,80	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-117.187,02	-97.094,59	-74.443,44	-22.651,15	-343,44
210	21. = ordentliches Ergebnis	-91.477,59	-79.806,04	-71.543,44	-8.262,60	-343,44
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen		-42,42		-42,42	
240	24. außerordentliches Ergebnis		-42,42		-42,42	
250	25. Jahresergebnis	-91.477,59	-79.848,46	-71.543,44	-8.305,02	-343,44
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300,00	-1.300,00		
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300,00	-1.300,00		
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-91.477,59	-81.148,46	-72.843,44	-8.305,02	-343,44

Teilergebnisrechnung Produkt 263100 Jugendmusikschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge					
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-785,16	-802,68	-800,00	-2,68	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
160	16. Abschreibungen					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-5.112,92	-5.112,92	-5.200,00	87,08	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.898,08	-5.915,60	-6.000,00	84,40	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.898,08	-5.915,60	-6.000,00	84,40	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-5.898,08	-5.915,60	-6.000,00	84,40	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.898,08	-5.915,60	-6.000,00	84,40	

Teilergebnisrechnung Produkt 272100 Büchereien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	70,00		70,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	130,80	220,30	100,00	120,30	
060	6. privatrechtliche Entgelte		12,15	100,00	-87,85	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	180,80	302,45	200,00	102,45	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.227,73	-1.270,52	-1.300,00	29,48	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.271,11	-2.328,83	-2.300,00	-28,83	
160	16. Abschreibungen					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.931,08	-3.931,08	-4.000,00	68,92	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.429,92	-7.530,43	-7.600,00	69,57	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-7.249,12	-7.227,98	-7.400,00	172,02	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-7.249,12	-7.227,98	-7.400,00	172,02	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.249,12	-7.227,98	-7.400,00	172,02	

Teilergebnisrechnung Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	500,00		500,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00		400,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.500,00	900,00		900,00	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.671,79	-25.050,47	-24.900,00	-150,47	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500,00	-9.559,10	-8.500,00	-1.059,10	
160	16. Abschreibungen	-144,06	-144,05	-100,00	-44,05	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-2.933,15	-2.933,15	-3.000,00	66,85	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,61	-163,61	-200,00	36,39	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.412,61	-37.850,38	-36.700,00	-1.150,38	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-21.912,61	-36.950,38	-36.700,00	-250,38	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-21.912,61	-36.950,38	-36.700,00	-250,38	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-3.399,72	-3.900,00	500,28	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-3.399,72	-3.900,00	500,28	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-24.628,33	-40.350,10	-40.600,00	249,90	

Teilergebnisrechnung Produkt 315100 Soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.926,02	17.973,50	14.800,00	3.173,50	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.926,02	17.973,50	14.800,00	3.173,50	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.442,03	-10.098,60	-9.900,00	-198,60	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.652,58	-5.710,18	-9.000,00	3.289,82	
160	16. Abschreibungen		-1.418,85		-1.418,85	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-21.750,00	-21.750,00	-21.800,00	50,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.844,61	-38.977,63	-40.700,00	1.722,37	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-22.918,59	-21.004,13	-25.900,00	4.895,87	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-22.918,59	-21.004,13	-25.900,00	4.895,87	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-4.611,60	-5.500,00	888,40	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-4.611,60	-5.500,00	888,40	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-27.530,19	-25.615,73	-31.400,00	5.784,27	

Teilergebnisrechnung Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.368,61	506.774,92	427.600,00	79.174,92	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.677,70	6.482,23	1.500,00	4.982,23	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.353,00	76.683,00	70.500,00	6.183,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte			300,00	-300,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,50	6.094,81	5.000,00	1.094,81	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge		371,00		371,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	508.939,81	596.405,96	504.900,00	91.505,96	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-661.656,90	-696.151,62	-658.100,00	-38.051,62	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.364,45	-19.762,73	-20.500,00	737,27	
160	16. Abschreibungen	-5.424,01	-10.870,86	-3.400,00	-7.470,86	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-1.368.038,49	-1.333.937,41	-1.413.000,00	79.062,59	6.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.649,50	-17.982,03	-24.600,00	6.617,97	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.070.133,35	-2.078.704,65	-2.119.600,00	40.895,35	6.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.561.193,54	-1.482.298,69	-1.614.700,00	132.401,31	6.900,00
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-1.561.193,54	-1.482.298,69	-1.614.700,00	132.401,31	6.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.561.193,54	-1.482.298,69	-1.614.700,00	132.401,31	6.900,00

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504011 Kita Flegessen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.388,94	122.223,87	103.000,00	19.223,87	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.608,97	2.767,52	2.600,00	167,52	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.071,00	24.694,00	22.200,00	2.494,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte	76,68		100,00	-100,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	127.145,59	149.685,39	127.900,00	21.785,39	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-211.937,75	-226.823,20	-209.800,00	-17.023,20	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.216,75	-29.373,72	-15.500,00	-13.873,72	
160	16. Abschreibungen	-7.060,87	-7.668,47	-7.100,00	-568,47	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.089,11	-10.467,12	-10.000,00	-467,12	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-239.304,48	-274.332,51	-242.400,00	-31.932,51	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-112.158,89	-124.647,12	-114.500,00	-10.147,12	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-112.158,89	-124.647,12	-114.500,00	-10.147,12	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-112.158,89	-124.647,12	-114.500,00	-10.147,12	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.108,60	60.285,05	43.800,00	16.485,05	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.310,19	1.310,17	1.400,00	-89,83	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.418,00	26.429,00	26.000,00	429,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte			100,00	-100,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	70.836,79	88.024,22	71.300,00	16.724,22	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-194.806,05	-203.501,29	-196.400,00	-7.101,29	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700,28	-8.791,21	-14.400,00	5.608,79	
160	16. Abschreibungen	-5.148,98	-6.013,62	-5.100,00	-913,62	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825,60	-2.119,10	-1.000,00	-1.119,10	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-213.480,91	-220.425,22	-216.900,00	-3.525,22	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-142.644,12	-132.401,00	-145.600,00	13.199,00	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-142.644,12	-132.401,00	-145.600,00	13.199,00	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-142.644,12	-132.401,00	-145.600,00	13.199,00	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.251,07	125.686,00	121.800,00	3.886,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.320,18	2.270,02	2.300,00	-29,98	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.864,00	25.560,00	22.300,00	3.260,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte			100,00	-100,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,50	6.094,81	5.000,00	1.094,81	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge		371,00		371,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	157.975,75	159.981,83	151.500,00	8.481,83	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-244.985,95	-255.332,11	-241.600,00	-13.732,11	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.819,56	-20.381,90	-21.700,00	1.318,10	
160	16. Abschreibungen	-8.750,98	-8.451,57	-8.400,00	-51,57	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.686,96	-5.395,81	-13.400,00	8.004,19	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-282.243,45	-289.561,39	-285.100,00	-4.461,39	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-124.267,70	-129.579,56	-133.600,00	4.020,44	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-124.267,70	-129.579,56	-133.600,00	4.020,44	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-124.267,70	-129.579,56	-133.600,00	4.020,44	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Münster						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,00	8.520,00	10.000,00	-1.480,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.360,00	8.520,00	10.000,00	-1.480,00	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.212,47	-1.251,58	-1.200,00	-51,58	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
160	16. Abschreibungen					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-29.445,76	-39.105,73	-43.400,00	4.294,27	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.658,23	-40.357,31	-44.600,00	4.242,69	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-27.298,23	-31.837,31	-34.600,00	2.762,69	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-27.298,23	-31.837,31	-34.600,00	2.762,69	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-27.298,23	-31.837,31	-34.600,00	2.762,69	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.560,00	42.680,00	34.500,00	8.180,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.681,02	5.681,02	5.600,00	81,02	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,20	689,20	800,00	-110,80	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	30.052,22	49.050,22	40.900,00	8.150,22	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.640,02	-1.700,98	-1.600,00	-100,98	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.943,31	-14.817,66	-9.600,00	-5.217,66	
160	16. Abschreibungen	-16.094,16	-16.094,17	-16.100,00	5,83	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-308.883,56	-252.912,37	-296.100,00	43.187,63	6.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-337.561,05	-285.525,18	-323.400,00	37.874,82	6.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-307.508,83	-236.474,96	-282.500,00	46.025,04	6.900,00
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-307.508,83	-236.474,96	-282.500,00	46.025,04	6.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-307.508,83	-236.474,96	-282.500,00	46.025,04	6.900,00

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrungen 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.240,00	12.840,00	8.600,00	4.240,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.205,92	7.380,56	5.200,00	2.180,56	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,00	658,00	600,00	58,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	24.107,92	20.878,56	14.400,00	6.478,56	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-563,86	-585,05	-600,00	14,95	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.017,07	-9.363,03	-4.000,00	-5.363,03	
160	16. Abschreibungen	-7.013,39	-9.929,39	-7.000,00	-2.929,39	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-104.996,96	-118.703,02	-120.800,00	2.096,98	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-116.591,28	-138.580,49	-132.400,00	-6.180,49	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-92.483,36	-117.701,93	-118.000,00	298,07	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-92.483,36	-117.701,93	-118.000,00	298,07	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-92.483,36	-117.701,93	-118.000,00	298,07	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.300,00	55.060,00	44.600,00	10.460,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.818,80	2.050,91	1.400,00	650,91	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,20	487,20	700,00	-212,80	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	48.742,00	57.598,11	46.700,00	10.898,11	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.306,52	-2.496,60	-2.500,00	3,40	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.919,32	-18.413,21	-10.300,00	-8.113,21	
160	16. Abschreibungen	-3.593,19	-3.952,52	-3.400,00	-552,52	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-324.735,74	-344.622,77	-317.200,00	-27.422,77	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-345.554,77	-369.485,10	-333.400,00	-36.085,10	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-296.812,77	-311.886,99	-286.700,00	-25.186,99	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-296.812,77	-311.886,99	-286.700,00	-25.186,99	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-296.812,77	-311.886,99	-286.700,00	-25.186,99	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504018 Kita Beber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.880,00	14.040,00	8.600,00	5.440,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.449,57	3.190,29	2.300,00	890,29	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,60	345,60		345,60	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.675,17	17.575,89	10.900,00	6.675,89	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-563,86	-585,05	-600,00	14,95	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.103,55	-12.598,10	-15.000,00	2.401,90	
160	16. Abschreibungen	-4.035,72	-4.567,59	-3.500,00	-1.067,59	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-141.388,03	-147.006,18	-154.900,00	7.893,82	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-158.091,16	-164.756,92	-174.000,00	9.243,08	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-146.415,99	-147.181,03	-163.100,00	15.918,97	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-146.415,99	-147.181,03	-163.100,00	15.918,97	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-146.415,99	-147.181,03	-163.100,00	15.918,97	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	36.160,00	21.100,00	15.060,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.248,58	2.241,33	2.200,00	41,33	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte		5.220,00		5.220,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.606,93	5.784,45	6.000,00	-215,55	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	35.455,51	49.405,78	29.300,00	20.105,78	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.079,13	-1.220,20	-1.200,00	-20,20	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.901,29	-57.081,10	-18.400,00	-38.681,10	
160	16. Abschreibungen	-5.159,74	-5.064,38	-5.100,00	35,62	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-243.317,47	-233.559,88	-252.200,00	18.640,12	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-263.457,63	-296.925,56	-276.900,00	-20.025,56	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-228.002,12	-247.519,78	-247.600,00	80,22	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-228.002,12	-247.519,78	-247.600,00	80,22	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-228.002,12	-247.519,78	-247.600,00	80,22	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrungen 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.760,00	7.920,00	7.200,00	720,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420,11	1.349,99	1.300,00	49,99	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,01	1.828,17	1.800,00	28,17	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.796,12	11.098,16	10.300,00	798,16	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-563,86	-585,05	-600,00	14,95	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.514,67	-5.532,94	-8.000,00	2.467,06	
160	16. Abschreibungen	-2.614,26	-2.555,91	-2.600,00	44,09	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-11.976,01	-9.148,17	-7.200,00	-1.948,17	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.668,80	-17.822,07	-18.400,00	577,93	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-7.872,68	-6.723,91	-8.100,00	1.376,09	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-7.872,68	-6.723,91	-8.100,00	1.376,09	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.872,68	-6.723,91	-8.100,00	1.376,09	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504021 Kita Bakede						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.720,00	12.240,00	12.900,00	-660,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.099,94	4.962,39		4.962,39	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.407,91	3.100,00	3.307,91	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.819,94	23.610,30	16.000,00	7.610,30	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-563,26	-584,56	-600,00	15,44	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.549,95	-4.614,52	-5.700,00	1.085,48	
160	16. Abschreibungen	-6.714,95	-8.057,94		-8.057,94	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-120.935,00	-82.259,24	-124.600,00	42.340,76	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-132.763,16	-95.516,26	-130.900,00	35.383,74	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-115.943,22	-71.905,96	-114.900,00	42.994,04	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-115.943,22	-71.905,96	-114.900,00	42.994,04	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-115.943,22	-71.905,96	-114.900,00	42.994,04	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504022 Waldkindergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	9.120,00	11.500,00	-2.380,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.200,00	9.120,00	11.500,00	-2.380,00	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.212,47	-1.251,58	-1.200,00	-51,58	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
160	16. Abschreibungen					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-35.259,96	-40.059,96	-43.400,00	3.340,04	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-36.472,43	-41.311,54	-44.600,00	3.288,46	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-29.272,43	-32.191,54	-33.100,00	908,46	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-29.272,43	-32.191,54	-33.100,00	908,46	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-29.272,43	-32.191,54	-33.100,00	908,46	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münster						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge					
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-221,70	-234,37	-200,00	-34,37	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
160	16. Abschreibungen	-466,67	-466,66	-500,00	33,34	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-47.100,00	-66.560,09	-51.500,00	-15.060,09	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-47.788,37	-67.261,12	-52.200,00	-15.061,12	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-47.788,37	-67.261,12	-52.200,00	-15.061,12	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-47.788,37	-67.261,12	-52.200,00	-15.061,12	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-47.788,37	-67.261,12	-52.200,00	-15.061,12	

Teilergebnisrechnung Produkt 421100 Vereinsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.343,99	2.242,02	10.500,00	-8.257,98	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.343,99	2.242,02	10.500,00	-8.257,98	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.126,50	-37.258,77	-36.900,00	-358,77	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
160	16. Abschreibungen	-9.816,81	-9.816,79	-9.800,00	-16,79	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.643,31	-51.775,56	-51.400,00	-375,56	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-24.299,32	-49.533,54	-40.900,00	-8.633,54	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-24.299,32	-49.533,54	-40.900,00	-8.633,54	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-24.299,32	-49.533,54	-40.900,00	-8.633,54	

Teilergebnisrechnung Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge					
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.809,72	-2.738,73	-2.700,00	-38,73	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
160	16. Abschreibungen	-71,01	-64,10	-100,00	35,90	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.880,73	-2.802,83	-2.800,00	-2,83	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.880,73	-2.802,83	-2.800,00	-2,83	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-1.880,73	-2.802,83	-2.800,00	-2,83	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.880,73	-2.802,83	-2.800,00	-2,83	

Teilergebnisrechnung FD 2.21 Ordnungswesen und Feuerwehren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.880,47	56.765,05	53.100,00	3.665,05	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.594,16	80.911,80	56.600,00	24.311,80	
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.040,01	19.272,17	300,00	18.972,17	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.935,26	8.817,06	14.000,00	-5.182,94	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.545,50	6.296,50	8.800,00	-2.503,50	
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.605,43	757,56		757,56	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	142.600,83	172.820,14	132.800,00	40.020,14	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-248.473,76	-258.716,84	-248.300,00	-10.416,84	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.193,84	-165.521,23	-167.610,69	2.089,46	-2.710,69
160	16. Abschreibungen	-113.841,54	-120.085,76	-99.000,00	-21.085,76	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-850,00	-650,00	-1.000,00	350,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.574,61	-47.389,18	-49.900,00	2.510,82	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-578.933,75	-592.363,01	-565.810,69	-26.552,32	-2.710,69
210	21. = ordentliches Ergebnis	-436.332,92	-419.542,87	-433.010,69	13.467,82	-2.710,69
220	22. außerordentliche Erträge	1.366,00	352,75		352,75	
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.366,00	352,75		352,75	
250	25. Jahresergebnis	-434.966,92	-419.190,12	-433.010,69	13.820,57	-2.710,69
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		129,75		129,75	
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.915,01	-10.832,41	-17.200,00	6.367,59	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.915,01	-10.702,66	-17.200,00	6.497,34	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-444.881,93	-429.892,78	-450.210,69	20.317,91	-2.710,69

Teilfinanzrechnung FD 2.21 Ordnungswesen und Feuerwehren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.807,68	80.084,64	56.600,00	23.484,64	
0500	5. privatrechtliche Entgelte	6.170,01	19.226,97	300,00	18.926,97	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.987,76	8.817,06	14.000,00	-5.182,94	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.454,87	7.014,37	8.800,00	-1.785,63	
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.420,32	115.143,04	79.700,00	35.443,04	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-249.212,27	-267.445,77	-248.300,00	-19.145,77	
1200	12. Auszahlungen für Versorgung					
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-159.369,12	-181.544,73	-167.610,69	-13.934,04	-2.710,69
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
1500	15. Transferauszahlungen	-850,00	-650,00	-1.000,00	350,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.550,64	-47.508,54	-49.900,00	2.391,46	
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.982,03	-497.149,04	-466.810,69	-30.338,35	-2.710,69
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.561,71	-382.006,00	-387.110,69	5.104,69	-2.710,69
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.815,29	129.809,74	150.488,78	-20.679,04	123.388,78
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		8.919,54		8.919,54	
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.367,00	353,75	300,00	53,75	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	23.182,29	139.083,03	150.788,78	-11.705,75	123.388,78
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
2600	26. Baumaßnahmen					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-364.790,72	-76.696,83	-123.711,32	47.014,49	-123.711,32
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-364.790,72	-76.696,83	-123.711,32	47.014,49	-123.711,32
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.608,43	62.386,20	27.077,46	35.308,74	-322,54
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-710.170,14	-319.619,80	-360.033,23	40.413,43	-3.033,23
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
3700	37. Finanzmittelveränderung	-710.170,14	-319.619,80	-360.033,23	40.413,43	-3.033,23

Teilergebnisrechnung Produkt 121200 Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge					
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.295,15	-3.380,53	-3.200,00	-180,53	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
160	16. Abschreibungen					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.200,00	1.200,00	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.295,15	-3.380,53	-4.400,00	1.019,47	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.295,15	-3.380,53	-4.400,00	1.019,47	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-3.295,15	-3.380,53	-4.400,00	1.019,47	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.295,15	-3.380,53	-4.400,00	1.019,47	

Teilergebnisrechnung Produkt 122300 Ordnungsbehördliche Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrungen 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.889,95	4.185,80	4.100,00	85,80	
060	6. privatrechtliche Entgelte		165,20		165,20	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.935,26	8.817,06	14.000,00	-5.182,94	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00		300,00	-300,00	
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.580,43	643,56		643,56	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.505,64	13.811,62	18.400,00	-4.588,38	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-66.801,86	-68.934,68	-66.200,00	-2.734,68	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.151,55	-42.019,68	-54.600,00	12.580,32	
160	16. Abschreibungen	-1.413,71	-1.478,07	-500,00	-978,07	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231,34	-745,26	-1.500,00	754,74	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-117.598,46	-113.177,69	-122.800,00	9.622,31	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-103.092,82	-99.366,07	-104.400,00	5.033,93	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-103.092,82	-99.366,07	-104.400,00	5.033,93	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379,60		-1.500,00	1.500,00	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379,60		-1.500,00	1.500,00	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-103.472,42	-99.366,07	-105.900,00	6.533,93	

Teilergebnisrechnung Produkt 122400 Ordnungswidrigkeiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.445,50	6.486,50	8.500,00	-2.013,50	
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.445,50	6.486,50	8.500,00	-2.013,50	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-37.146,49	-38.705,67	-37.800,00	-905,67	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
160	16. Abschreibungen	-225,60	-98,50		-98,50	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-37.372,09	-38.804,17	-37.800,00	-1.004,17	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-28.926,59	-32.317,67	-29.300,00	-3.017,67	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-28.926,59	-32.317,67	-29.300,00	-3.017,67	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-28.926,59	-32.317,67	-29.300,00	-3.017,67	

Teilergebnisrechnung Produkt 122500 Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrungen 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.183,80	13.361,65	11.100,00	2.261,65	
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-190,00		-190,00	
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	25,00				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.208,80	13.171,65	11.100,00	2.071,65	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-46.778,98	-49.520,03	-48.500,00	-1.020,03	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
160	16. Abschreibungen		-275,00		-275,00	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-479,10	-89,37	-100,00	10,63	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-47.258,08	-49.884,40	-48.600,00	-1.284,40	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-34.049,28	-36.712,75	-37.500,00	787,25	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-34.049,28	-36.712,75	-37.500,00	787,25	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60,75		-60,75	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60,75		-60,75	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-34.049,28	-36.773,50	-37.500,00	726,50	

Teilergebnisrechnung Produkt 122600 Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.157,81	12.236,16	14.100,00	-1.863,84	
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge		114,00		114,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.157,81	12.350,16	14.100,00	-1.749,84	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-31.210,47	-32.414,09	-32.000,00	-414,09	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
160	16. Abschreibungen		-301,00		-301,00	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-711,78	-568,09	-600,00	31,91	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-31.922,25	-33.283,18	-32.600,00	-683,18	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-20.764,44	-20.933,02	-18.500,00	-2.433,02	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-20.764,44	-20.933,02	-18.500,00	-2.433,02	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-20.764,44	-20.933,02	-18.500,00	-2.433,02	

Teilergebnisrechnung Produkt 126100 Feuerlöschwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.880,47	56.765,05	53.100,00	3.665,05	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.079,90	35.033,05	12.000,00	23.033,05	
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.040,01	19.106,97	300,00	18.806,97	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	80.000,38	110.905,07	65.400,00	45.505,07	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-57.293,01	-59.619,12	-54.800,00	-4.819,12	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.876,95	-122.436,47	-110.210,69	-12.225,78	-2.710,69
160	16. Abschreibungen	-112.202,23	-117.933,19	-98.500,00	-19.433,19	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-850,00	-650,00	-1.000,00	350,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.152,39	-45.986,46	-46.500,00	513,54	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-334.374,58	-346.625,24	-311.010,69	-35.614,55	-2.710,69
210	21. = ordentliches Ergebnis	-254.374,20	-235.720,17	-245.610,69	9.890,52	-2.710,69
220	22. außerordentliche Erträge	1.366,00	352,75		352,75	
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.366,00	352,75		352,75	
250	25. Jahresergebnis	-253.008,20	-235.367,42	-245.610,69	10.243,27	-2.710,69
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		129,75		129,75	
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.046,41	-10.771,66	-8.000,00	-2.771,66	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.046,41	-10.641,91	-8.000,00	-2.641,91	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-261.054,61	-246.009,33	-253.610,69	7.601,36	-2.710,69

Teilergebnisrechnung Produkt 573200 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.282,70	16.095,14	15.300,00	795,14	
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.282,70	16.095,14	15.300,00	795,14	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.947,80	-6.142,72	-5.800,00	-342,72	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165,34	-1.065,08	-2.800,00	1.734,92	
160	16. Abschreibungen					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.113,14	-7.207,80	-8.600,00	1.392,20	
210	21. = ordentliches Ergebnis	8.169,56	8.887,34	6.700,00	2.187,34	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	8.169,56	8.887,34	6.700,00	2.187,34	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,00		-7.700,00	7.700,00	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,00		-7.700,00	7.700,00	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	6.680,56	8.887,34	-1.000,00	9.887,34	

Teilergebnisrechnung FD 2.22 Gleichstellung, Familie, Jugend						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	3.464,00	3.000,00	464,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	329,14	755,56	300,00	455,56	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.821,00	5.020,00	7.500,00	-2.480,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.918,43	109.797,35	108.200,00	1.597,35	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	95.268,57	119.036,91	119.000,00	36,91	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-138.163,58	-145.954,84	-139.500,00	-6.454,84	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.116,57	-170.020,56	-190.900,00	20.879,44	
160	16. Abschreibungen	-2.248,80	-3.325,18	-2.000,00	-1.325,18	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-20.041,33	-25.708,99	-29.700,00	3.991,01	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.924,90	-4.572,71	-3.400,00	-1.172,71	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-303.495,18	-349.582,28	-365.500,00	15.917,72	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-208.226,61	-230.545,37	-246.500,00	15.954,63	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-208.226,61	-230.545,37	-246.500,00	15.954,63	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414,50		-4.000,00	4.000,00	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,50		-4.000,00	4.000,00	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-208.641,11	-230.545,37	-250.500,00	19.954,63	

Teilfinanzrechnung FD 2.22 Gleichstellung, Familie, Jugend						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	3.464,00	3.000,00	464,00	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.821,00	5.020,00	7.500,00	-2.480,00	
0500	5. privatrechtliche Entgelte					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.728,56	112.204,70	108.200,00	4.004,70	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.749,56	120.688,70	118.700,00	1.988,70	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-138.169,84	-145.993,15	-139.500,00	-6.493,15	
1200	12. Auszahlungen für Versorgung					
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-134.587,55	-175.050,13	-190.900,00	15.849,87	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
1500	15. Transferauszahlungen	-20.350,16	-26.203,99	-29.700,00	3.496,01	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.877,99	-4.619,62	-3.400,00	-1.219,62	
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.985,54	-351.866,89	-363.500,00	11.633,11	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.235,98	-231.178,19	-244.800,00	13.621,81	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.289,84				
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.289,84				
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
2600	26. Baumaßnahmen					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.374,69	-2.933,71	-2.410,00	-523,71	-410,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.374,69	-2.933,71	-2.410,00	-523,71	-410,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.084,85	-2.933,71	-2.410,00	-523,71	-410,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-208.320,83	-234.111,90	-247.210,00	13.098,10	-410,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
3700	37. Finanzmittelveränderung	-208.320,83	-234.111,90	-247.210,00	13.098,10	-410,00

Teilergebnisrechnung Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	3.464,00	3.000,00	464,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	329,14	755,56	300,00	455,56	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.821,00	5.020,00	7.000,00	-1.980,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.918,43	109.797,35	108.200,00	1.597,35	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	95.268,57	119.036,91	118.500,00	536,91	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-85.850,64	-91.630,93	-87.500,00	-4.130,93	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.982,79	-166.802,54	-186.200,00	19.397,46	
160	16. Abschreibungen	-1.506,83	-2.583,20	-1.300,00	-1.283,20	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-14.676,33	-20.041,99	-19.700,00	-341,99	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.902,02	-4.389,96	-3.300,00	-1.089,96	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-241.918,61	-285.448,62	-298.000,00	12.551,38	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-146.650,04	-166.411,71	-179.500,00	13.088,29	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-146.650,04	-166.411,71	-179.500,00	13.088,29	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-146.650,04	-166.411,71	-179.500,00	13.088,29	

Teilergebnisrechnung Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte			500,00	-500,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge			500,00	-500,00	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-52.312,94	-54.323,91	-52.000,00	-2.323,91	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.133,78	-3.218,02	-4.700,00	1.481,98	
160	16. Abschreibungen	-741,97	-741,98	-700,00	-41,98	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-5.365,00	-5.667,00	-10.000,00	4.333,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,88	-182,75	-100,00	-82,75	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.576,57	-64.133,66	-67.500,00	3.366,34	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-61.576,57	-64.133,66	-67.000,00	2.866,34	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-61.576,57	-64.133,66	-67.000,00	2.866,34	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414,50		-4.000,00	4.000,00	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,50		-4.000,00	4.000,00	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-61.991,07	-64.133,66	-71.000,00	6.866,34	

Teilergebnisrechnung FB 3 Hoch- und Tiefbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444,50	7.180,50	159.000,00	-151.819,50	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	526.747,57	521.322,51	501.200,00	20.122,51	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.439,83	46.955,83	54.000,00	-7.044,17	
060	6. privatrechtliche Entgelte	18.092,28	37.419,26	34.900,00	2.519,26	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.382,97	34.078,88	12.000,00	22.078,88	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge		53.323,56		53.323,56	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	636.107,15	700.280,54	761.100,00	-60.819,46	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.569.946,92	-1.575.767,03	-1.549.000,00	-26.767,03	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.179.419,06	-2.867.346,49	-2.555.300,00	-312.046,49	-463.900,00
160	16. Abschreibungen	-835.156,46	-851.924,40	-832.000,00	-19.924,40	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-62.806,10	-63.047,92	-64.000,00	952,08	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.271,02	-45.281,38	-52.000,00	6.718,62	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.665.599,56	-5.403.367,22	-5.052.300,00	-351.067,22	-463.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-4.029.492,41	-4.703.086,68	-4.291.200,00	-411.886,68	-463.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	3.281,00	12.925,98		12.925,98	
230	23. außerordentliche Aufwendungen		-19.750,84		-19.750,84	
240	24. außerordentliches Ergebnis	3.281,00	-6.824,86		-6.824,86	
250	25. Jahresergebnis	-4.026.211,41	-4.709.911,54	-4.291.200,00	-418.711,54	-463.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.557,15	41.881,66	73.900,00	-32.018,34	
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.100,00	-315.600,00	-315.600,00		
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.542,85	-273.718,34	-241.700,00	-32.018,34	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.282.754,26	-4.983.629,88	-4.532.900,00	-450.729,88	-463.900,00

Teilfinanzrechnung FB 3 Hoch- und Tiefbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444,50	7.180,50	159.000,00	-151.819,50	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	292,80				
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.036,40	50.189,20	54.000,00	-3.810,80	
0500	5. privatrechtliche Entgelte	17.426,91	38.388,91	34.900,00	3.488,91	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.844,46	43.841,46	12.000,00	31.841,46	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.045,07	139.600,07	259.900,00	-120.299,93	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.570.439,01	-1.575.993,54	-1.549.000,00	-26.993,54	
1200	12. Auszahlungen für Versorgung					
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-1.242.195,14	-1.783.353,73	-2.555.300,00	771.946,27	-463.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
1500	15. Transferauszahlungen	-62.806,10	-63.047,92	-64.000,00	952,08	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.361,07	-22.134,40	-82.000,00	59.865,60	
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.894.801,32	-3.444.529,59	-4.250.300,00	805.770,41	-463.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.790.756,25	-3.304.929,52	-3.990.400,00	685.470,48	-463.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.578,61	10.120,74	64.146,01	-54.025,27	3.546,01
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	267.459,60	238.537,60	531.993,18	-293.455,58	139.193,18
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	4.561,00	27.729,00	25.971,00	1.758,00	25.971,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	273.599,21	276.387,34	622.110,19	-345.722,85	168.710,19
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,78				
2600	26. Baumaßnahmen	-1.969.009,73	-328.720,59	-1.113.927,92	785.207,33	-452.227,92
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.344,40	-37.855,22	-91.712,29	53.857,07	-41.712,29
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-110.000,00	110.000,00	
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.988.427,91	-366.575,81	-1.315.640,21	949.064,40	-493.940,21
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.714.828,70	-90.188,47	-693.530,02	603.341,55	-325.230,02
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.505.584,95	-3.395.117,99	-4.683.930,02	1.288.812,03	-789.130,02
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.406.649,45				
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-31.818,16	-77.314,40	-69.800,00	-7.514,40	
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.374.831,29	-77.314,40	-69.800,00	-7.514,40	
3700	37. Finanzmittelveränderung	-3.130.753,66	-3.472.432,39	-4.753.730,02	1.281.297,63	-789.130,02

Teilergebnisrechnung FD 3.30 Hochbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444,50	7.180,50	159.000,00	-151.819,50	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.111,86	35.746,92	34.800,00	946,92	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.379,83	46.190,83	54.000,00	-7.809,17	
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.097,15	31.834,60	34.100,00	-2.265,40	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,24	17.191,61	7.000,00	10.191,61	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge		43.116,26		43.116,26	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	102.355,58	181.260,72	288.900,00	-107.639,28	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-927.762,88	-936.288,91	-933.200,00	-3.088,91	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.357,75	-2.360.594,72	-1.891.600,00	-468.994,72	-463.900,00
160	16. Abschreibungen	-100.948,17	-96.243,48	-92.600,00	-3.643,48	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044,13	-31.438,51	-36.500,00	5.061,49	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.459.112,93	-3.424.565,62	-2.953.900,00	-470.665,62	-463.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.356.757,35	-3.243.304,90	-2.665.000,00	-578.304,90	-463.900,00
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-2.356.757,35	-3.243.304,90	-2.665.000,00	-578.304,90	-463.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.356.757,35	-3.243.304,90	-2.665.000,00	-578.304,90	-463.900,00

Teilfinanzrechnung FD 3.30 Hochbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444,50	7.180,50	159.000,00	-151.819,50	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	292,80				
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.976,40	49.424,20	54.000,00	-4.575,80	
0500	5. privatrechtliche Entgelte	5.290,58	32.765,45	34.100,00	-1.334,55	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227,26	17.232,51	7.000,00	10.232,51	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.231,54	106.602,66	254.100,00	-147.497,34	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-928.009,88	-936.288,91	-933.200,00	-3.088,91	
1200	12. Auszahlungen für Versorgung					
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-513.200,75	-1.211.815,04	-1.891.600,00	679.784,96	-463.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
1500	15. Transferauszahlungen					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.072,22	-7.802,01	-66.500,00	58.697,99	
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.442.282,85	-2.155.905,96	-2.891.300,00	735.394,04	-463.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.051,31	-2.049.303,30	-2.637.200,00	587.896,70	-463.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.986,53	10.000,00	8.146,01	1.853,99	546,01
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.394,64	1.703,90		1.703,90	
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.381,17	11.703,90	8.146,01	3.557,89	546,01
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
2600	26. Baumaßnahmen	-16.106,74	-15.370,33	-57.854,17	42.483,84	-40.254,17
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.205,62	-12.995,68	-27.252,00	14.256,32	-11.252,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-110.000,00	110.000,00	
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-23.312,36	-28.366,01	-195.106,17	166.740,16	-51.506,17
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.931,19	-16.662,11	-186.960,16	170.298,05	-50.960,16
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.387.982,50	-2.065.965,41	-2.824.160,16	758.194,75	-514.860,16
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.940,67				
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.940,67				
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.389.923,17	-2.065.965,41	-2.824.160,16	758.194,75	-514.860,16

Teilergebnisrechnung Produkt 111160 Bauunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.239,97	29.951,43	33.000,00	-3.048,57	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,24	16.880,61		16.880,61	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge		43.116,26		43.116,26	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.279,21	89.948,30	33.000,00	56.948,30	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-238.379,90	-250.849,24	-243.900,00	-6.949,24	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.090,98	-855.740,93	-302.700,00	-553.040,93	
160	16. Abschreibungen	-1.142,00	-1.142,00	-1.100,00	-42,00	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	-74,16	-4.500,00	4.425,84	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.409.637,88	-1.107.806,33	-552.200,00	-555.606,33	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.404.358,67	-1.017.858,03	-519.200,00	-498.658,03	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-1.404.358,67	-1.017.858,03	-519.200,00	-498.658,03	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.404.358,67	-1.017.858,03	-519.200,00	-498.658,03	

Teilergebnisrechnung Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,00	1.376,00	150.000,00	-148.624,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.257,43	11.885,80	12.000,00	-114,20	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.602,43	13.261,80	162.000,00	-148.738,20	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-50.527,43	-43.170,23	-50.700,00	7.529,77	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.216.100,00	-1.216.100,00		-463.900,00
160	16. Abschreibungen	-15.048,92	-14.663,21	-14.900,00	236,79	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-336,70		-336,70	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-65.576,35	-1.274.270,14	-1.281.700,00	7.429,86	-463.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-51.973,92	-1.261.008,34	-1.119.700,00	-141.308,34	-463.900,00
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-51.973,92	-1.261.008,34	-1.119.700,00	-141.308,34	-463.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-51.973,92	-1.261.008,34	-1.119.700,00	-141.308,34	-463.900,00

Teilergebnisrechnung Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrungen 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.766,07	3.479,46	3.000,00	479,46	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.766,07	3.479,46	3.000,00	479,46	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-98.488,66	-102.623,84	-97.900,00	-4.723,84	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.065,53	-23.377,69	-11.100,00	-12.277,69	
160	16. Abschreibungen	-15.705,70	-14.706,66	-12.200,00	-2.506,66	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-126.259,89	-140.708,19	-121.200,00	-19.508,19	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-121.493,82	-137.228,73	-118.200,00	-19.028,73	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-121.493,82	-137.228,73	-118.200,00	-19.028,73	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-121.493,82	-137.228,73	-118.200,00	-19.028,73	

Teilergebnisrechnung Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.825,27	4.535,22	4.500,00	35,22	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte	87,85	124,00	100,00	24,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.881,12	4.659,22	4.600,00	59,22	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.131,23	-23.217,99	-17.500,00	-5.717,99	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.619,17	-62.613,51	-139.000,00	76.386,49	
160	16. Abschreibungen	-11.902,55	-11.533,70	-11.100,00	-433,70	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-93.652,95	-97.365,20	-167.600,00	70.234,80	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-88.771,83	-92.705,98	-163.000,00	70.294,02	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-88.771,83	-92.705,98	-163.000,00	70.294,02	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-88.771,83	-92.705,98	-163.000,00	70.294,02	

Teilergebnisrechnung Produkt 424100 Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.099,50	5.804,50	9.000,00	-3.195,50	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.206,28	15.789,63	15.200,00	589,63	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.379,83	46.190,83	54.000,00	-7.809,17	
060	6. privatrechtliche Entgelte	100,84	473,45	1.000,00	-526,55	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000,00	-7.000,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	71.786,45	68.258,41	86.200,00	-17.941,59	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-137.766,43	-131.326,59	-140.300,00	8.973,41	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.386,02	-121.732,72	-104.600,00	-17.132,72	
160	16. Abschreibungen	-48.217,02	-48.077,17	-47.100,00	-977,17	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,69	-31.027,65	-32.000,00	972,35	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-287.039,16	-332.164,13	-324.000,00	-8.164,13	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-215.252,71	-263.905,72	-237.800,00	-26.105,72	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-215.252,71	-263.905,72	-237.800,00	-26.105,72	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-215.252,71	-263.905,72	-237.800,00	-26.105,72	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münde						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrungen 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.099,50	5.804,50	9.000,00	-3.195,50	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.820,53	14.403,88	13.800,00	603,88	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.379,83	46.190,83	54.000,00	-7.809,17	
060	6. privatrechtliche Entgelte	100,84	473,45	1.000,00	-526,55	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000,00	-7.000,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	70.400,70	66.872,66	84.800,00	-17.927,34	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-135.991,43	-133.101,59	-140.300,00	7.198,41	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.765,49	-109.071,60	-90.600,00	-18.471,60	
	davon Bau-/Grdst.-unterhaltung	-22.969,61	-15.852,34	-15.000,00	-852,34	
	davon Versicherungsschäden		-438,79	-1.000,00	561,21	
	davon Pflegearbeiten		-134,75	-7.000,00	6.865,25	
	davon Anschaffungen GWG			-500,00	500,00	
	davon Bewirtschaftung Grundstücke			-500,00	500,00	
	davon Energiekosten	-34.207,32	-58.000,65	-40.600,00	-17.400,65	
	davon Versicherungen	-5.619,52	-4.855,47	-4.000,00	-855,47	
	davon Abgaben	-6.922,31	-9.613,60	-12.500,00	2.886,40	
	davon Betriebskosten	-19.543,97	-19.787,96	-9.500,00	-10.287,96	
160	16. Abschreibungen	-53.645,42	-53.505,57	-52.500,00	-1.005,57	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117,87	-31.454,75	-32.000,00	545,25	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-280.520,21	-327.133,51	-315.400,00	-11.733,51	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-210.119,51	-260.260,85	-230.600,00	-29.660,85	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-210.119,51	-260.260,85	-230.600,00	-29.660,85	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-210.119,51	-260.260,85	-230.600,00	-29.660,85	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 666010 Freibad Bakede						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrungen 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	730,42	730,42	700,00	30,42	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	730,42	730,42	700,00	30,42	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal					
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.612,15	-8.906,95	-8.500,00	-406,95	
160	16. Abschreibungen	-3.626,12	-3.626,11	-3.600,00	-26,11	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.238,27	-12.533,06	-12.100,00	-433,06	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-11.507,85	-11.802,64	-11.400,00	-402,64	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-11.507,85	-11.802,64	-11.400,00	-402,64	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.507,85	-11.802,64	-11.400,00	-402,64	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 666020 Freibad Rohrsen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	655,33	655,33	700,00	-44,67	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	655,33	655,33	700,00	-44,67	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal					
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.657,89	-5.657,89	-5.700,00	42,11	
160	16. Abschreibungen	-3.183,95	-3.183,96	-3.200,00	16,04	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.841,84	-8.841,85	-8.900,00	58,15	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.186,51	-8.186,52	-8.200,00	13,48	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-8.186,51	-8.186,52	-8.200,00	13,48	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.186,51	-8.186,52	-8.200,00	13,48	

Teilergebnisrechnung Produkt 424200 Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56,81	56,81	100,00	-43,19	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	371,81	56,81	100,00	-43,19	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-35.047,75	-36.074,40	-34.700,00	-1.374,40	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.776,71	-24.757,25	-24.700,00	-57,25	
160	16. Abschreibungen	-6.198,27	-5.133,64	-5.200,00	66,36	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.022,73	-65.965,29	-64.600,00	-1.365,29	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-63.650,92	-65.908,48	-64.500,00	-1.408,48	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-63.650,92	-65.908,48	-64.500,00	-1.408,48	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-63.650,92	-65.908,48	-64.500,00	-1.408,48	

Teilergebnisrechnung Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.668,49	1.285,72		1.285,72	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		311,00		311,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.668,49	1.596,72		1.596,72	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-344.421,48	-349.026,62	-348.200,00	-826,62	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.419,34	-56.272,62	-93.400,00	37.127,38	
160	16. Abschreibungen	-2.733,71	-987,10	-1.000,00	12,90	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-349,44				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-412.923,97	-406.286,34	-442.600,00	36.313,66	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-411.255,48	-404.689,62	-442.600,00	37.910,38	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-411.255,48	-404.689,62	-442.600,00	37.910,38	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
271	davon öffentl. Anteil Grünanlage Friedhof					
272	davon Beauftragung Baubetriebsamt					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-411.255,48	-404.689,62	-442.600,00	37.910,38	

Teilergebnisrechnung FD 3.31 Tiefbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	489.635,71	485.575,59	466.400,00	19.175,59	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	765,00		765,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.420,28	4.606,36	800,00	3.806,36	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.930,33	16.667,27	5.000,00	11.667,27	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge		10.207,30		10.207,30	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	516.046,32	517.821,52	472.200,00	45.621,52	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-526.010,31	-518.153,52	-501.600,00	-16.553,52	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.996,41	-490.581,30	-643.400,00	152.818,70	
160	16. Abschreibungen	-708.308,62	-729.898,87	-716.300,00	-13.598,87	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-62.806,10	-63.047,92	-64.000,00	952,08	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962,40	457,12	-5.800,00	6.257,12	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.040.083,84	-1.801.224,49	-1.931.100,00	129.875,51	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.524.037,52	-1.283.402,97	-1.458.900,00	175.497,03	
220	22. außerordentliche Erträge	1.722,00	12.925,98		12.925,98	
230	23. außerordentliche Aufwendungen		-19.750,84		-19.750,84	
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.722,00	-6.824,86		-6.824,86	
250	25. Jahresergebnis	-1.522.315,52	-1.290.227,83	-1.458.900,00	168.672,17	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.100,00	-315.600,00	-315.600,00		
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.100,00	-315.600,00	-315.600,00		
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.830.415,52	-1.605.827,83	-1.774.500,00	168.672,17	

Teilfinanzrechnung FD 3.31 Tiefbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrungen 2014
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	765,00		765,00	
0500	5. privatrechtliche Entgelte	2.420,28	4.606,36	800,00	3.806,36	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.526,30	26.349,45	5.000,00	21.349,45	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.006,58	31.720,81	5.800,00	25.920,81	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-526.255,40	-518.380,03	-501.600,00	-16.780,03	
1200	12. Auszahlungen für Versorgung					
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-720.972,81	-554.190,12	-643.400,00	89.209,88	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
1500	15. Transferauszahlungen	-62.806,10	-63.047,92	-64.000,00	952,08	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.259,50	424,62	-5.800,00	6.224,62	
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.313.293,81	-1.135.193,45	-1.214.800,00	79.606,55	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.287,23	-1.103.472,64	-1.209.000,00	105.527,36	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.407,92	120,74	56.000,00	-55.879,26	3.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	263.064,96	236.833,70	531.993,18	-295.159,48	139.193,18
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	27.729,00	25.971,00	1.758,00	25.971,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	263.657,04	264.683,44	613.964,18	-349.280,74	168.164,18
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,78				
2600	26. Baumaßnahmen	-1.952.902,99	-313.350,26	-1.056.073,75	742.723,49	-411.973,75
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.165,00				
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.957.141,77	-313.350,26	-1.056.073,75	742.723,49	-411.973,75
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.693.484,73	-48.666,82	-442.109,57	393.442,75	-243.809,57
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.989.771,96	-1.152.139,46	-1.651.109,57	498.970,11	-243.809,57
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.406.649,45				
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-29.877,49	-77.314,40	-69.800,00	-7.514,40	
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.376.771,96	-77.314,40	-69.800,00	-7.514,40	
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.613.000,00	-1.229.453,86	-1.720.909,57	491.455,71	-243.809,57

Teilergebnisrechnung Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	468.190,22	464.130,12	446.900,00	17.230,12	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	765,00		765,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte	766,27	3.723,72		3.723,72	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.517,76	13.021,95		13.021,95	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge		10.207,30		10.207,30	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	475.534,25	491.848,09	446.900,00	44.948,09	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-339.048,24	-330.170,70	-320.700,00	-9.470,70	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.860,40	-372.087,73	-448.900,00	76.812,27	
151	davon Straßenunterhaltung	-168.042,78	-160.353,43	-182.000,00	21.646,57	
152	davon Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-53.146,32	-44.178,19	-42.100,00	-2.078,19	
153	davon Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	-220.896,10	-81.848,75	-88.100,00	6.251,25	
154	davon Sonstiges	-63.775,20	-85.707,36	-136.700,00	50.992,64	
160	16. Abschreibungen	-695.756,29	-718.657,28	-705.100,00	-13.557,28	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091,80	457,12	-5.800,00	6.257,12	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.541.756,73	-1.420.458,59	-1.480.500,00	60.041,41	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.066.222,48	-928.610,50	-1.033.600,00	104.989,50	
220	22. außerordentliche Erträge	1.722,00				
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.722,00				
250	25. Jahresergebnis	-1.064.500,48	-928.610,50	-1.033.600,00	104.989,50	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.100,00	-315.600,00	-315.600,00		
271	davon Kostenanteil Straßenentwässerung	-308.100,00	-315.600,00	-315.600,00		
272	davon Beauftragung Baubetriebsamt					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.100,00	-315.600,00	-315.600,00		
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.372.600,48	-1.244.210,50	-1.349.200,00	104.989,50	

Teilergebnisrechnung Produkt 545100 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte	875,68				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.412,57	3.566,32	5.000,00	-1.433,68	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.288,25	3.566,32	5.000,00	-1.433,68	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-121.896,03	-120.670,04	-116.400,00	-4.270,04	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.016,10	-112.685,18	-186.400,00	73.714,82	
160	16. Abschreibungen	-2.143,75	-833,00	-1.500,00	667,00	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-354.055,88	-234.188,22	-304.300,00	70.111,78	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-335.767,63	-230.621,90	-299.300,00	68.678,10	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen		-19.750,84		-19.750,84	
240	24. außerordentliches Ergebnis		-19.750,84		-19.750,84	
250	25. Jahresergebnis	-335.767,63	-250.372,74	-299.300,00	48.927,26	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-335.767,63	-250.372,74	-299.300,00	48.927,26	

Teilergebnisrechnung Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.445,49	21.445,47	19.500,00	1.945,47	
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.445,49	21.445,47	19.500,00	1.945,47	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.807,65	-15.176,44	-14.500,00	-676,44	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.127,98		-3.000,00	3.000,00	
160	16. Abschreibungen	-10.408,58	-10.408,59	-9.700,00	-708,59	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,60				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-31.214,81	-25.585,03	-27.200,00	1.614,97	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.769,32	-4.139,56	-7.700,00	3.560,44	
220	22. außerordentliche Erträge		12.925,98		12.925,98	
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis		12.925,98		12.925,98	
250	25. Jahresergebnis	-9.769,32	8.786,42	-7.700,00	16.486,42	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.769,32	8.786,42	-7.700,00	16.486,42	

Teilergebnisrechnung Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte	778,33	882,64	800,00	82,64	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79,00		79,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	778,33	961,64	800,00	161,64	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-50.258,39	-52.136,34	-50.000,00	-2.136,34	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,07	-5.808,39	-5.100,00	-708,39	
160	16. Abschreibungen					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen	-62.806,10	-63.047,92	-64.000,00	952,08	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-113.056,42	-120.992,65	-119.100,00	-1.892,65	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-112.278,09	-120.031,01	-118.300,00	-1.731,01	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis					
250	25. Jahresergebnis	-112.278,09	-120.031,01	-118.300,00	-1.731,01	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-112.278,09	-120.031,01	-118.300,00	-1.731,01	

Teilergebnishaushalt FD 3.32 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.574,85	978,30		978,30	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.130,40	220,00		220,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.705,25	1.198,30		1.198,30	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-116.173,73	-121.324,60	-114.200,00	-7.124,60	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.064,90	-16.170,47	-20.300,00	4.129,53	
160	16. Abschreibungen	-25.899,67	-25.782,05	-23.100,00	-2.682,05	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.264,49	-14.299,99	-9.700,00	-4.599,99	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-166.402,79	-177.577,11	-167.300,00	-10.277,11	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-148.697,54	-176.378,81	-167.300,00	-9.078,81	
220	22. außerordentliche Erträge	1.559,00				
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.559,00				
250	25. Jahresergebnis	-147.138,54	-176.378,81	-167.300,00	-9.078,81	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.557,15	41.881,66	73.900,00	-32.018,34	
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.557,15	41.881,66	73.900,00	-32.018,34	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-95.581,39	-134.497,15	-93.400,00	-41.097,15	

Teilfinanzhaushalt FD 3.32 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte					
0500	5. privatrechtliche Entgelte	9.716,05	1.017,10		1.017,10	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.090,90	259,50		259,50	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.806,95	1.276,60		1.276,60	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-116.173,73	-121.324,60	-114.200,00	-7.124,60	
1200	12. Auszahlungen für Versorgung					
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-8.021,58	-17.348,57	-20.300,00	2.951,43	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
1500	15. Transferauszahlungen					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.029,35	-14.757,01	-9.700,00	-5.057,01	
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.224,66	-153.430,18	-144.200,00	-9.230,18	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.417,71	-152.153,58	-144.200,00	-7.953,58	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.561,00				
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.561,00				
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
2600	26. Baumaßnahmen					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.973,78	-24.859,54	-64.460,29	39.600,75	-30.460,29
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.973,78	-24.859,54	-64.460,29	39.600,75	-30.460,29
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.412,78	-24.859,54	-64.460,29	39.600,75	-30.460,29
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-127.830,49	-177.013,12	-208.660,29	31.647,17	-30.460,29
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
3700	37. Finanzmittelveränderung	-127.830,49	-177.013,12	-208.660,29	31.647,17	-30.460,29

Teilergebnisrechnung Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.574,85	978,30		978,30	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.130,40	220,00		220,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.705,25	1.198,30		1.198,30	
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-116.173,73	-121.324,60	-114.200,00	-7.124,60	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.064,90	-16.170,47	-20.300,00	4.129,53	
160	16. Abschreibungen	-25.899,67	-25.782,05	-23.100,00	-2.682,05	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.264,49	-14.299,99	-9.700,00	-4.599,99	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-166.402,79	-177.577,11	-167.300,00	-10.277,11	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-148.697,54	-176.378,81	-167.300,00	-9.078,81	
220	22. außerordentliche Erträge	1.559,00				
230	23. außerordentliche Aufwendungen					
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.559,00				
250	25. Jahresergebnis	-147.138,54	-176.378,81	-167.300,00	-9.078,81	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.557,15	41.881,66	73.900,00	-32.018,34	
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.557,15	41.881,66	73.900,00	-32.018,34	
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-95.581,39	-134.497,15	-93.400,00	-41.097,15	

wegfallende Kostenträger Teilergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperrn 2014
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
040	4. sonstige Transfererträge					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
060	6. privatrechtliche Entgelte					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge					
120	12. = Summe ordentliche Erträge					
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.987,91	-429,40		-429,40	
140	14. Aufwendungen für Versorgung					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
160	16. Abschreibungen	-221,28	-180,65		-180,65	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
180	18. Transferaufwendungen					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.209,19	-610,05		-610,05	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-13.209,19	-610,05		-610,05	
220	22. außerordentliche Erträge					
230	23. außerordentliche Aufwendungen		-1,00		-1,00	
240	24. außerordentliches Ergebnis		-1,00		-1,00	
250	25. Jahresergebnis	-13.209,19	-611,05		-611,05	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-13.209,19	-611,05		-611,05	

wegfallende Kostenträger Teilfinanzrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	mehr (+) weniger (-)	üpl/apl/Reste/Sperren 2014
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben					
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte					
0500	5. privatrechtliche Entgelte					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-12.987,91	-429,40		-429,40	
1200	12. Auszahlungen für Versorgung					
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG					
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
1500	15. Transferauszahlungen					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.987,91	-429,40		-429,40	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.987,91	-429,40		-429,40	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
2600	26. Baumaßnahmen					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit					
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.987,91	-429,40		-429,40	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
3700	37. Finanzmittelveränderung	-12.987,91	-429,40		-429,40	

7.4 Anlage 000200 - Budget- und Jahresergebnis

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
120	Ordentliche Erträge	-25.739.475,33	-26.152.700,00		-26.152.700,00	-27.532.995,22	-1.380.295,22
200	Ordentliche Aufwendungen	25.648.205,47	26.069.500,00	457.150,13	26.526.650,13	27.392.108,01	865.457,88
210	Ordentliches Ergebnis	-91.269,86	-83.200,00	457.150,13	373.950,13	-140.887,21	-514.837,34
220	Außerordentliche Erträge	-4.647,00				-29.469,31	-29.469,31
230	Außerordentliche Aufwendungen	25.613,00	45.800,00		45.800,00	69.555,26	23.755,26
240	Außerordentliches Ergebnis	20.966,00	45.800,00		45.800,00	40.085,95	-5.714,05
260	Erträge ILV	-369.097,75	-399.900,00		-399.900,00	-366.317,09	33.582,91
270	Aufwendungen ILV	369.097,75	399.900,00		399.900,00	366.317,09	-33.582,91
280	Saldo aus ILV						
290	Gesamtergebnis	-70.303,86	-37.400,00	457.150,13	419.750,13	-100.801,26	-520.551,39

Bemerkungen:

- zu 120 Die Einnahmeerwartungen werden um rd. 1.380.000,00 € übertroffen. Zurückzuführen ist dieses insbesondere auf 472.000,00 € höhere Gewerbesteureinnahmen sowie um 314.000,00 € höhere Einkommensteueranteile.
Weiterhin nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 440.000,00 €.
- zu 200 Der Ansatz für die Ausgaben wurde um rund 346.000 € überschritten, was ursächlich aber auf nicht eingeplante Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (587.800,00 €) und aktive Beamte (216.700,00 €) zurückgeht. Dass die Überschreitung daraufhin nicht bei rd. 700.000,00 € liegt, ist den Einsparungen (-162.700,00 €) bei den zu zahlenden Zinsen für die Liquiditätskredite geschuldet. Weitere höhere Abweichungen zu den Planungen gibt es nicht.
Neben den Haushaltsansätzen wurden für die Umbaumaßnahmen der Grundschule Wallstr. 20 im Rahmen der Bauunterhaltung überplanmäßig 463.900,00 € bereitgestellt. Zusammen mit den Budgetresten ergeben sich die unter "Sonstiges" aufgeführten Mittel.
- zu 220 Die außerordentlichen Erträge waren nicht eingeplant und ergeben sich aus Grundstücksverkäufen sowie periodenfremden Einnahmen.
- zu 230 Neben der eingeplanten Zuführung zur Rücklage der Netzgesellschaft sind periodenfremde Aufwendungen für die Erstattung der Streukosten des Bundes und des Landes entstanden.
- zu 260 Die größte Summe bilden die Einnahmen für den städtischen Anteil an der Straßenentwässerung mit 315.600,00 €. Weitere Einnahmen ergeben sich aus den Leistungen des Baubetriebsamtes für die städt. Fachdienste.
- zu 270 Auch hier bildet die größte Summe die Ausgabe des städt. Anteils an der Straßenentwässerung mit 315.600,00 €.
- zu 290 Geplant war ein Überschuss in Höhe von 37.400,00 €; tatsächlich wurden 100.801,26 € erwirtschaftet. Dieses ist auf die gute konjunkturelle Lage und den daraus resultierenden zusätzlichen Steuereinnahmen zurückzuführen.

7.5 Anlage 000300 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Teilhaushalt Verwaltungsleitung / Stabsstellen						
120	Ordentliche Erträge	-39.190,65	-51.000,00		-51.000,00	-51.297,57	-297,57
200	Ordentliche Aufwendungen	253.042,08	256.300,00		256.300,00	258.310,45	2.010,45
220	Außerordentliche Erträge						
230	Außerordentliche Aufwendungen						
260	Erträge ILV						
270	Aufwendungen ILV						
290	Gesamtergebnis	213.851,43	205.300,00		205.300,00	207.012,88	1.712,88

zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation

111010 Verwaltungsleitung
111030 Gleichstellungsangelegenheiten
111090 Repräsentationen und Ehrungen

Bemerkungen:

- zu 120 Die Einnahmeerwartungen sind zu 100 % erfüllt.
- zu 200 Lediglich im Bereich Personal hat sich eine Überschreitung von rd. 2000,-- € ergeben, was auf die nicht eingeplanten tariflichen Erhöhungen zurückgeführt werden kann.
- zu 220 ./.
- zu 230 ./.
- zu 250 Das Ergebnis weicht von der Planung um 1.712,88 € (0,83 %) ab.
- zu 280 ./.
- zu 290 s.o. Erklärung zu 250

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Referat für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung						
120	Ordentliche Erträge	-578.931,83	-568.100,00		-568.100,00	-593.564,20	-25.464,20
200	Ordentliche Aufwendungen	1.723.743,86	1.658.500,00		1.658.500,00	1.607.962,50	-50.537,50
220	Außerordentliche Erträge					-4.754,59	-4.754,59
230	Außerordentliche Aufwendungen	13.113,00				3.961,00	3.961,00
260	Erträge ILV	-9.440,60	-10.400,00		-10.400,00	-8.705,68	1.694,32
270	Aufwendungen ILV	5.207,84	6.500,00		6.500,00	2.358,50	-4.141,50
290	Gesamtergebnis	1.153.692,27	1.086.500,00		1.086.500,00	1.007.257,53	-79.242,47

zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation

111140 Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement
 111150 An- und Verkauf von Grundstücken
 511100 Bauleitung
 511200 Mitwirkung bei den Planungen Dritter
 511300 Dorferneuerung
 547100 Öffentlicher Personennahverkehr
 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung
 561100 Umweltberatung- und information
 571100 Wirtschaftsförderung

Bemerkungen:

- zu 120 Die Erträge überschreiten mit 25.464,20 € die Planungen. Dieses wird hauptsächlich durch die Auflösung der Rückstellung "Planungskosten Oberer Deisterhang " mit 28.680,63 € sowie erhöhten Auflösungserträgen aus Sonderposten in Höhe von 13.462,27€ erreicht. Um rd. 17.300,-- € wurden die Erträge aus Mieten, Pachten und Erstattung von Planungskosten unterschritten. Aufgrund einer Begehung des Solebewegungsbades im Herbst 2013 mußte dieses aufgrund baulicher Mängel sofort geschlossen werden. Im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleiches kam es zu einer 50 %igen Pachtminderung, die sich im Jahr 2014 mit Mindereinnahmen von rd. 9.500,-- € niederschlägt.
- zu 200 Die geplanten Aufwendungen wurden nur zu 96,95 % ausgeschöpft, so dass sich Einsparungen von 50.537,50 € ergeben. Die Reduzierung der Energiekosten mit rd. 32.500,-- € bildet dabei den größten Posten. Auch bei den Abgaben und Versicherungsbeträgen ergeben sich Einsparungen von je rd. 8.000,-- €. Hierdurch werden auch die höheren Abschreibungskosten kompensiert. 2 B-Planänderungen konnten aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht umgesetzt werden und führten daher zu Einsparungen bei den sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 12.000,-- €.
- zu 220 Die außerordentlichen Erträge wurden durch den Verkauf von Grünland erzielt.
- zu 230 Bei einer eingebuchten Verschrottung ist der (Erinnerungs-)Restbuchwert als außerordentlicher Aufwand entstanden.
- zu 260 Hierunter fallen die Mieteinnahmen für die Lagerräume im städt. Gebäude Rahlmühler Str. 100 die von den einzelnen Fachdiensten angemietet wurden.
- zu 270 Diese Kosten sind für den abgefahrenen Grünschnitt einer Fläche, die dem NABU überlassen wurde, angefallen.
- zu 290 Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte sind Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 78.242,47 €, dieses entspricht 7,29 %, entstanden.

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Fachdienst 1.10 Personal und Finanzen						
120	Ordentliche Erträge	-478.908,98	-476.900,00		-476.900,00	-964.822,73	-487.922,73
200	Ordentliche Aufwendungen	1.696.102,69	1.379.700,00	-20.000,00	1.359.700,00	2.116.819,52	757.119,52
220	Außerordentliche Erträge						
230	Außerordentliche Aufwendungen					1,00	1,00
260	Erträge ILV						
270	Aufwendungen ILV	775,92	9.800,00		9.800,00	775,92	-9.024,08
290	Gesamtergebnis	1.217.969,63	912.600,00	-20.000,00	892.600,00	1.152.773,71	260.173,71

zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation

111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte
 111040 EDV
 111050 Zentraler Einkauf
 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation
 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung
 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 555200 Angelegenheiten der Realverbände

Bemerkungen:

- zu 120 Die geplanten Einnahmeerwartungen haben sich um 100 % erhöht, was zum einen mit rd. 19.000 € höheren Personalkostenerstattungen durch Dritte herrührt, und zum anderen mit 440.047,00 € durch die Auslösung von Pensionsrückstellungen bei den aktiven Beamten. Diese zusätzlichen Erträge korrespondieren aber mit den Mehrausgaben bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger.
- zu 200 Die für die Organisationsentwicklung eingeplanten Mittel sind, da diese nicht durchgeführt wurde, mit einer Haushaltssperre belegt und unter "Sonstiges" ausgewiesen. Wie bei der Rubrik 120 ausgeführt, ergibt sich die Überschreitung der geplanten Aufwendungen von rund 757.000,00 € durch die Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger und aktive Beamte. Für Beratungsleistungen zur Umstellung der Datenverarbeitung erfolgte eine Zuführung zu einer Rückstellung in Höhe von 50.000,00 €.
- zu 220 ./.
- zu 230 Hierbei handelt es sich um den (Erinnerungs-) Restbuchwert einer verschrotteten Kamera.
- zu 260 ./.
- zu 270 Die Ausgabe umfasst die Lagermiete im städt. Gebäude Rahlmühler Str. 100 für eingelagerte Büromöbel. Eine weitere Beauftragung des Baubetriebsamtes wurde vom Fachdienst 1.10 nicht vorgenommen.
- zu 290 Im Ergebnis ist das Budget des Fachdienstes 1.10 um 260.173,71 € überschritten. Dieses entspricht einem Prozentsatz von 29,15.

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Fachdienst 1.11 Standesamt und Friedhöfe						
120	Ordentliche Erträge	-265.631,91	-274.100,00		-274.100,00	-284.588,50	-10.488,50
200	Ordentliche Aufwendungen	368.795,57	390.800,00		390.800,00	385.834,93	-4.965,07
220	Außerordentliche Erträge						
230	Außerordentliche Aufwendungen						
260	Erträge ILV						
270	Aufwendungen ILV	33.884,72	30.700,00		30.700,00	26.412,42	-4.287,58
290	Gesamtergebnis	137.048,38	147.400,00		147.400,00	127.658,85	-19.741,15
zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation							
122200 Personenstandswesen							
553100 Friedhöfe							
Bemerkungen:							
zu 120	Die Einnahmeerwartungen werden um 3,83 % übertroffen. Zurückzuführen ist dieses auf rd. 6.000,00 € höhere Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten. Zusätzlich ist ein nicht eingeplanter Versicherungsschaden von rd. 4.000,00 € abgerechnet worden.						
zu 200	Die Ausgaben sind im Ergebnis planmäßig. Die nicht eingeplanten Pflegearbeiten werden durch die Einsparungen im Bereich Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen gedeckt.						
zu 220	./.						
zu 230	./.						
zu 260	./.						
zu 270	An Aufwendungen für die Arbeiten des Baubetriebsamtes auf den städtischen Friedhöfen sind 26.412,42 € und somit rd. 14 % weniger in Rechnung gestellt worden.						
zu 290	Der Fachdienst 1.11 hat insgesamt rd. 13 % gegenüber dem Ansatz eingespart.						

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Fachdienst 1.12 Haushalt und Finanzen						
120	Ordentliche Erträge	-22.197.411,66	-22.486.700,00		-22.486.700,00	-23.304.044,30	-817.344,30
200	Ordentliche Aufwendungen	11.854.853,05	12.634.000,00		12.634.000,00	12.460.509,36	-173.490,64
220	Außerordentliche Erträge						
230	Außerordentliche Aufwendungen	12.500,00	45.800,00		45.800,00	45.800,00	
260	Erträge ILV	-308.100,00	-315.600,00		-315.600,00	-315.600,00	
270	Aufwendungen ILV	193,98	200,00		200,00	193,98	-6,02
290	Gesamtergebnis	-10.637.964,63	-10.122.300,00		-10.122.300,00	-11.113.140,96	-990.840,96

zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation

111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung
 418100 Einrichtung des Kurbetriebes
 533100 Wasserversorgung
 535100 Kombinierte Versorgung
 538100 Abwasserbeseitigung
 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen
 575100 Förderung des Fremdenverkehrs
 611100 Zentrale Finanzwirtschaft
 612100 Finanzdienste
 613100 Abwicklung der Vorjahre

Bemerkungen:

zu 120 Aufgrund der guten konjunkturellen Lage wurden bei den Einnahmen Mehrerträge von 491.222,05 € aus Steuern sowie um 314.051,00 € höhere Einkommensteueranteile vereinnahmt. Eine detaillierte Aufstellung folgt auf der nächsten Seite. Weitere positive Auswirkungen ergeben sich aus der Verzinsung der Steuernachforderungen mit rd. 31.900,00 €.

zu 200 Der Ansatz für die Aufwendungen wurde um 256.690,54 € unterschritten. Einsparungen sind insbesondere mit rd. 163.000,00 € auf nicht gezahlte Liquiditätszinsen sowie eingesparten Zinsen für Kommunalkredite, die erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen wurden, mit rd. 68.000,00 € erzielt worden.

zu 220 ./.

zu 230 Hierbei handelt es sich um eine Zuführung zur Risikorücklage der Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG.

zu 260 Es erfolgte die planmäßige Einnahme der Straßenentwässerungsbeiträge für die Gemeindestraßen.

zu 270 Hier kann man von einer 100%igen Planerfüllung sprechen.

zu 290 Das positive Gesamtergebnis ist ursächlich auf die gute konjunkturelle Lage zurückzuführen.

Abweichung bei Steuern:		
Nr.	Bezeichnung	Differenz
62	Grundsteuer A	-4.115,20
63	Grundsteuer B	16.114,62
75	Gewerbesteuer	472.350,22
EK	Einkommenssteueranteile	314.051,00
UST	Umsatzsteueranteile	-58.932,00
90	Vergütungssteuer	3.612,00
80	Hundesteuer	3.260,41

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Fachdienst 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr						
120	Ordentliche Erträge	-34.162,47	-27.100,00		-27.100,00	-41.704,36	-14.604,36
200	Ordentliche Aufwendungen	402.995,38	396.600,00		396.600,00	432.336,79	35.736,79
220	Außerordentliche Erträge					-11.435,99	-11.435,99
230	Außerordentliche Aufwendungen						
260	Erträge ILV						
270	Aufwendungen ILV						
290	Gesamtergebnis	368.832,91	369.500,00		369.500,00	379.196,44	9.696,44
zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation							
111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten							
111120 Vollstreckungsangelegenheiten							
111130 Steuern, Abgaben und Gebühren							
Bemerkungen:							
zu 120 An Erträgen wurden rd. 50 % mehr erwirtschaftet als veranschlagt. Dieses resultiert im Wesentlichen aus 7.000,00 € Mahngebühren, die aufgrund des geänderten Zahlungsverhaltens der Steuer-/ Gebührenzahler entstanden sind, sowie rd. 7.800,00 € aus sonstigen ordentlichen Erträgen aus der durchgeführten Einzelwertberichtigung.							
zu 200 Bei den Personalkosten wurden die Ansätze um knapp 10 % überschritten. Alle übrigen Sachkonten entwickelten sich planmäßig.							
zu 220 Hierbei handelt es sich um periodenfremde Erträge aus den Vollstreckungsgebühren für die Jahre 2010 bis 2013 die von der Zentralen Vollstreckungsbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont er im Haushaltsjahr 2014 abgerechnet wurden.							
zu 230 ./.							
zu 260 ./.							
zu 270 ./.							
zu 290 Über den gesamten Fachdienst 1.13 betrachtet, ergibt sich nur eine Überschreitung des Planansatzes um 2,62 %, was somit einer nahezu 100% igen Planerfüllung entspricht.							

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Fachdienst 2.20 Bildung, Service, Vereine						
120	Ordentliche Erträge	-1.255.335,26	-1.241.100,00		-1.241.100,00	-1.282.862,47	-41.762,47
200	Ordentliche Aufwendungen	3.758.032,58	3.805.800,00	10.539,44	3.816.339,44	3.755.532,87	-60.806,57
220	Außerordentliche Erträge						
230	Außerordentliche Aufwendungen					41,42	41,42
260	Erträge ILV						
270	Aufwendungen ILV	5.994,18	10.400,00		10.400,00	5.532,26	-4.867,74
290	Gesamtergebnis	2.508.691,50	2.575.100,00	10.539,44	2.585.639,44	2.478.244,08	-107.395,36

zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation

121100 Wahlen
 122100 Meldewesen
 211100 Grundschulen
 263100 Jugendmusikschulen
 272100 Büchereien
 281100 Heimat- und Kulturpflege
 315100 Soziale Einrichtungen
 365100 Tageseinrichtungen für Kinder
 421100 Vereinsförderung
 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Bemerkungen:

- zu 120 Die Einnahmeerwartungen sind um rd. 42.000,00 € übertroffen worden, was zum überwiegenden Teil auf die Finanzhilfen des Landes für die städt. Kindertagesstätten sowie die erhöhten Einnahmen aus der Zuweisung des Landes für die Beitragsfreistellung in den Kita's zurückzuführen ist. Berücksichtigung findet hierbei jedoch auch die Mindereinnahme von rd. 26.300,00 € des Landkreises Hameln-Pyrmont für die Schülerfahrtkostenerstattung.
- zu 200 Der Aufwandsansatz für den Fachdienst wird um 60.806,57 € überschritten. Zurückzuführen ist dieses auf erhöhte Zuweisungen von rd. 79.000,00 € für die von Dritten unterhaltenen Kindergärten. (Sachkosten 4314000 und 4318000 sind gemeinsam zu betrachten) Diese werden jedoch durch Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten und den Geschäftsausgaben teilweise gedeckt. Die unter "Sonstiges 2014" aufgeführten Beträge ergeben sich aus einer überplanmäßigen Ausgabe im Bereich Wahlen sowie den Budgetresten 2013 in den Grundschulen. Die überplanmäßigen Ausgaben im Kostenträger 211100 - Grundschulen- in Höhe von 6.900,00 € werden durch Haushaltssperren beim Kostenträger 365100 - Kitas ausgeglichen.
- zu 220 ./.
- zu 230 Die Ausgaben ergeben sich aus der Summe mehrerer für die Grundschulen verschrotteten Anlagen, die zum größten Teil nur noch mit einem Erinnerungswert eingebucht waren.
- zu 260 ./.
- zu 270 Der Aufwand umfasst die Arbeiten des Baubetriebsamtes für die Grundschulen (Aufhängen von Schulanfängerbannern), den Transport von Fundsachen sowie die Mietzahlung für die Nutzung des Lagers für Fundstücke des Heimatmuseums.
- zu 290 Der Fachdienst 2.20 überschreitet seinen Planansatz um 4,15 %.

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Fachdienst 2.21 Ordnungswesen und Feuerwehren						
120	Ordentliche Erträge	-142.600,83	-132.800,00		-132.800,00	-172.820,14	-40.020,14
200	Ordentliche Aufwendungen	578.933,75	563.100,00	2.710,69	565.810,69	592.363,01	26.552,32
220	Außerordentliche Erträge	-1.366,00				-352,75	-352,75
230	Außerordentliche Aufwendungen						
260	Erträge ILV					-129,75	-129,75
270	Aufwendungen ILV	9.915,01	17.200,00		17.200,00	10.832,41	-6.367,59
290	Gesamtergebnis	444.881,93	447.500,00	2.710,69	450.210,69	429.892,78	-20.317,91
zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation							
121200 Statistik							
122300 Ordnungsbehördliche Aufgaben							
122400 Ordnungswidrigkeiten							
122500 Gewerbeangelegenheiten							
122600 Straßenverkehrangelegenheiten							
126100 Feuerlöschwesen							
573200 Märkte							
Bemerkungen:							
zu 120 Die Erträge werden um 40.020,14 € übertroffen. Hiervon sind 23.000,00 € aus Mehreinnahmen aus den Hilfeleistungsgebühren der freiwilligen Feuerwehren zurückzuführen sowie 17.037,70 € auf nicht eingeplante Einnahmen aus dem Ersatz von Versicherungsschäden an Geräten und Gegenständen.							
zu 200 Der Aufwandsansatz wird um rd. 26.600,00 € überschritten. Hierbei handelt es sich um rd. 20.000,00 € Mehraufwand für Versicherungsschäden an Geräten und Gegenständen, der mit den o.g. Erträgen korrespondiert, sowie einem Mehraufwand für die Abschreibungen in Höhe von rd. 21.000,00 €. Unter Sonstiges 2014 ist hier der Budgetrest der FFW aus 2013 ausgewiesen.							
zu 220 Der außerordentliche Ertrag ergibt sich aus dem Verkauf über Buchwert eines Mannschaftstransportwagens der Feuerwehr.							
zu 230 ./.							
zu 260 Hierbei handelt es sich um eine fehlerhafte Buchung für die Reparatur eines FFW -Fahrzeuges, die korrekterweise in Kostenträger 57350070 hätte gebucht werden müssen.							
zu 270 Die vom Baubetriebsamt ausgeführten Reparaturen an den Feuerwehrfahrzeugen wurde als ILV gebucht.							
zu 290 Im Ergebnis für den Fachdienst 2.21 ergibt sich eine Einsparung gegenüber dem Planansatz von rd.. 20.300,00 € der, wie o.g. aufgeführt, auf die nicht eingeplanten Hilfeleistungsgebühren zurückzuführen ist.							

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Fachdienst 2.22 Stadtjugendpflege						
120	Ordentliche Erträge	-95.268,57	-119.000,00		-119.000,00	-119.036,91	-36,91
200	Ordentliche Aufwendungen	303.495,18	365.500,00		365.500,00	349.582,28	-15.917,72
220	Außerordentliche Erträge						
230	Außerordentliche Aufwendungen						
260	Erträge ILV						
270	Aufwendungen ILV	414,50	4.000,00		4.000,00		-4.000,00
290	Gesamtergebnis	208.641,11	250.500,00		250.500,00	230.545,37	-19.954,63
zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation							
362100 Kinder- und Jugendarbeit							
366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten							
Bemerkungen:							
zu 120 Bei einer Abweichung in Höhe von 36,41 € kann man von einer 100%igen Erfüllung der Planung sprechen.							
zu 200 Der überwiegende Teil des eingesparten Aufwands ergibt sich aus den geringeren Betreuungskosten in Grundschulen.							
zu 220 ./.							
zu 230 ./.							
zu 260 ./.							
zu 270 Die eingeplanten Leistungen des Baubetriebsamtes für die Durchführung des Ferienprogrammes wurden nicht in Anspruch genommen.							
zu 290 Das Budget des Fachdienstes 2.22 schließt, wie aus den vorgenannten Gründen dargestellt, mit einer Ersparnis von 19.954,63 €. (rd. 8 %)							

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Fachdienst 3.30 Hochbau						
120	Ordentliche Erträge	-102.355,58	-288.900,00		-288.900,00	-181.260,72	107.639,28
200	Ordentliche Aufwendungen	2.459.112,93	2.490.000,00	463.900,00	2.953.900,00	3.424.565,62	470.665,62
220	Außerordentliche Erträge						
230	Außerordentliche Aufwendungen						
260	Erträge ILV						
270	Aufwendungen ILV						
290	Gesamtergebnis	2.356.757,35	2.201.100,00	463.900,00	2.665.000,00	3.243.304,90	578.304,90

zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation

111160 Bauunterhaltung
 111170 Neu-, Um- und Ausbau von Gebäuden
 366200 Spiel- und Bolzplätze
 418200 Anlagen des Kurbetriebes
 424100 Bäder
 424200 Sportplätze
 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bemerkungen:

- zu 120 Die Einnahmen bleiben 107.639,28 € hinter den Ertragsplanungen zurück, was auf die fehlenden Erträge (1. Rate) der Zuwendung des Landkreises Hameln-Pyrmont für den Umbau der ehemaligen Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule zur Grundschule zurückzuführen ist. Hier wurde die Abrechnung erst zu einem späteren Zeitpunkt erstellt. Positiv hingegen wirkt sich die Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen der Vorjahre für die Sanierung/ Rechtsberatung des Solebades mit 43.116,26 € aus.
- zu 200 Für den Umbau der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule zur Grundschule Bad Münster wurden überplanmäßig beim Kostenträger 111170 463.900,00 € zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Mittelbereitstellung wird der Planansatz des FD 3.30 trotzdem um 470.665,62 € überschritten, was auf eine zusätzliche Zuführung zur Brandschutzrückstellung von 630.000,00 € sowie 25.000,00 € für eine IST-Bewertung des Kurmittelhauses zurückzuführen ist. Einsparungen bei einzelnen Aufwandsansätzen konnten hier den zusätzlich benötigten Betrag nur unwesentlich mindern.
- zu 220 ./.
- zu 230 ./.
- zu 260 ./.
- zu 270 ./.
- zu 290 Bedingt durch die o.g. aufgeführten Sachverhalte wird der Planansatz des FD 3.30 um insgesamt 578.3014,90 € und somit rd. 22 % überschritten.

Bemerkungen:

Bemerkungen zu einzelnen Kostenträgern / wesentliche Abweichungen:

4211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	+565.651,98 €
4211010 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit MWSt 19 %	+ 23.050,00 €
4212010 Pflegearbeiten mit MWSt 19 %	-79.043,04 €
4221020 Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	- 9.910,10 €
4232000 Aufwendungen für Leasingleistungen	-12.579,48 €
4241001 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Baulichen Anlage mit MWSt 19 %	-14.463,84 €
4241021 Energiekosten mit MWSt 19 %	+17.400,65 €
4241030 Versicherungen	-11.190,36 €
4241061 Betriebskosten mit MWSt 19 %	+10.287,96 €

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Fachdienst 3.31 Tiefbau						
120	Ordentliche Erträge	-516.046,32	-472.200,00		-472.200,00	-517.821,52	-45.621,52
200	Ordentliche Aufwendungen	2.040.083,84	1.931.100,00		1.931.100,00	1.801.224,49	-129.875,51
220	Außerordentliche Erträge	-1.722,00				-12.925,98	-12.925,98
230	Außerordentliche Aufwendungen					19.750,84	19.750,84
260	Erträge ILV						
270	Aufwendungen ILV	308.100,00	315.600,00		315.600,00	315.600,00	
290	Gesamtergebnis	1.830.415,52	1.774.500,00		1.774.500,00	1.605.827,83	-168.672,17
zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation							
541100 Straßenbau und -unterhaltungsmaßnahmen							
545100 Straßenreinigung und Winterdienst							
546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze							
552100 Unterhaltung von Gewässern							
Bemerkungen:							
zu 120	Die Planung der Erträge wird um 45.621,52 € überschritten. Hierbei bilden zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit rd. 19.200,00 € ca. 50 % der Überschreitung. Weitere 10.300,00 € ergeben sich aus den nicht eingeplanten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für die wirtschaftliche Straßenbeleuchtung sowie Beratungsleistungen für die Straßenbeleuchtung. Ebenfalls konnten als lfd. Kostenerstattungen von Dritten rd. 11.700,00 € zusätzlich verbucht werden.						
zu 200	Einsparungen bei den Aufwendungen ergeben sich in Höhe von 72.705,31 €. Die Ursache findet sich hierfür bei der Rubrik "Sach- und Dienstleistungen" mit insgesamt 91.378,46 €. Die einzelnen Abweichungen, die sich aufgrund geänderten Verbrauchsverhalten (z.B. Energiekosten u.ä.) ergeben, können nie zu 100 % prognostiziert werden. Eine Auflistung der erheblichen Abweichungen vom Planansatz ist nachfolgend aufgeführt.						
zu 220							
zu 230							
zu 260							
zu 270							
zu 290							
Bemerkungen zu einzelnen Kostenträgern / wesentliche Abweichungen:							
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					-26.933,48 €	
4232000	Aufwendungen für Leasingleistungen					-28.177,62 €	
4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung					- 6.251,25 €	
4281100	Aufwendungen für den Erwerb von Rohstoffen					-23.859,10 €	
4711400	Abschreibung von Infrastrukturvermögen					+ 70.880,37 €	
4711900	Abschreibung auf Sachanlagen					-56.700,00 €	
4313000	Zuwendungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zeckverbände u.ä					-30.761,78 €	
4318000	Zuwendungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche					+ 29.809,70 €	

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Fachdienst 3.32 Bauhof						
120	Ordentliche Erträge	-17.705,25				-1.198,30	-1.198,30
200	Ordentliche Aufwendungen	166.402,79	167.300,00		167.300,00	177.577,11	10.277,11
220	Außerordentliche Erträge	-1.559,00					
230	Außerordentliche Aufwendungen						
260	Erträge ILV	-51.557,15	-73.900,00		-73.900,00	-41.881,66	32.018,34
270	Aufwendungen ILV						
290	Gesamtergebnis	95.581,39	93.400,00		93.400,00	134.497,15	41.097,15
zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation							
573500 Bauhof Serviceleistungen							
Bemerkungen:							
zu 120	Erträge waren für das Baubetriebsamt nicht eingeplant. Insgesamt sind jedoch 1.198,30 € vereinnahmt worden, Überwiegend sind diese aus Erstattungen Dritter für geleistete Arbeiten bzw. Verkauf von Altmaterialien (Hochborde u.a.).						
zu 200	Gegenüber der Planung ibeträgt die Überschreitung im Kostenträger 87,51 % = 26.252,51 €. Dieses ist ursächlich jedoch auf die Abschreibungen in Höhe von 25.787,05 € zurückzuführen, die im Kostenträger 57350100 mit 23.100,00 € geplant jedoch dort nicht gebucht sind.						
zu 220	./.						
zu 230	./.						
zu 260	Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bleiben mit rd. 32.000,00 € hinter den Erwartungen zurück, was auf die sich weiter reduzierende Personalstärke und dem damit veränderten Auftragsverhalten der übrigen Fachdienste zurückzuführen ist. Dabei ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die Fachdienste 3.30 und 3.31 nicht mit dem Baubetriebsamt abrechnen, da diese alle zusammen den Fachbereich 3 bilden.						
zu 270	./.						
zu 290	Unter Berücksichtigung der vorgenannten Fakten, ergibt sich für den Fachdienst 3.32 eine Überschreitung von 41.097,15 € gegenüber der Planung 2014.						

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
	Buchungen auf wegfallende Kostenträger						
120	Ordentliche Erträge						
200	Ordentliche Aufwendungen	13.209,19				610,05	610,05
220	Außerordentliche Erträge						
230	Außerordentliche Aufwendungen					1,00	1,00
260	Erträge ILV						
270	Aufwendungen ILV						
290	Gesamtergebnis	13.209,19				611,05	611,05

Diese Buchungen enthalten Abschreibungen sowie Personalaufwendungen (Rückrechnungen) auf die weggefallenen Kostenträger, die versehentlich nicht geändert wurden..

Wegfallende Kostenträger durch Rückübertragung der Aufgaben auf den Landkreis Hameln-Pyrmont

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 Hilfe zur Pflege
311400 Hilfe zur Gesundheit
311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
311600 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung
311900 Verwaltung der Sozialhilfe
313100 Leistungen nach dem AsylbLG
346100 Wohngeld

wegfallende Kostenträger durch Einführung einer Fachbereichsverwaltung

111500 Amt 68 Neubau und Unterhaltung von Gebäuden
366500 Amt 68 Spielplätze
424500 Amt 68 Sportplätze
541500 Amt 68 Straßen, Wege, Plätze
551500 Amt 68 Grünanlagen
552500 Amt 68 Unterhaltung v. Gewässern und Klärgruben
553500 Amt 68 Friedhöfe

sonstige wegfallende Kostenträger

271100 Volkshochschulen
111150 An- und Verkauf von Grundstücken