

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------|-----------|------------|-----|--------------|
| Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: | Vorlage-Nr: FB 20/0053/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 18.01.2016 Verfasser: | | | | | | |
| Entwurf des Jahresabschlusses 2014 | | | | | | | |
| Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>27.01.2016</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </table> | | Datum | Gremium | Kompetenz | 27.01.2016 | Rat | Entscheidung |
| Datum | Gremium | Kompetenz | | | | | |
| 27.01.2016 | Rat | Entscheidung | | | | | |

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2014 zur Kenntnis und beschließt, den Entwurf des Jahresabschlusses 2014 zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter zu leiten.

Philipp
Oberbürgermeister

finanzielle Auswirkungen

| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff. | Gesamt- bedarf (alt) | Gesamt- bedarf (neu) |
|---|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verslechterun g | <i>0</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos- ten (alt) | Folgekos- ten (neu) |
|---|---|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verslechterun g | <i>0</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

Erläuterungen:

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Stadt vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Bilanz zum 31.12
- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- dem Anhang
- und dem Lagebericht.

Zusätzlich wurden dem Anhang gemäß § 44 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt.

Der Jahresabschluss wurde durch die Stadtkämmerin aufgestellt und durch den Oberbürgermeister nach § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt.

Der vorliegende Jahresabschluss 2014 der Stadt Aachen schließt mit folgenden Eckwerten ab:

Gesamtergebnisrechnung:

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für 2014 einen Fehlbetrag in Höhe von 38,56 Mio. € aus.

Im Vergleich zum Fehlbedarf aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2014 in Höhe von 51,77 Mio. € ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von 13,21 Mio. €.

Im Haushaltsplan 2014 ging man von einem Fehlbedarf in Höhe von 39,02 Mio. € aus, so dass sich im Vergleich zur Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2014 eine Verbesserung von 0,46 Mio. € ergibt.

Der vorgenannte Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2014 wird – vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Aachen – komplett durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden.

Folgende weitere Verfahrensweise ist vorgesehen:

Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag für den Stadtrat.

Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Rates verbunden mit dem Beschluss über die Behandlung des Jahresfehlbetrages und die Entlastung des Oberbürgermeisters.

Anzeige des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses bei der Bezirksregierung.

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses.

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015 ist der Jahresabschluss zur Einsichtnahme verfügbar zu machen.

Anlage/n:

Die Anlagen werden nachgereicht.

INHALTSVERZEICHNIS

Schlussbilanz 2014

1. Bilanz
2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten
3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten
4. Teilergebnisrechnung auf Ebene Produktbereich, Produktgruppe und Produkt ohne Konten
5. Gesamtfinanzzrechnung ohne Konten
6. Gesamtfinanzzrechnung mit Konten
7. Teilfinanzzrechnung auf Ebene Produktbereich, Produktgruppe und Produkt ohne Konten
8. Lagebericht mit
 - + Anlage 1 – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen
 - + Anlage 2 – Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes
9. Anhang
10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel
11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel
12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel
13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel
14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel
15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen
16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen
17. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzzrechnung B)
18. Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Schlussbilanz der Stadt Aachen zum 31.12.2014 (Stand 11.12.2015)

| AKTIVA | 31.12.2014 | 31.12.2013 | Veränderung | PASSIVA | 31.12.2014 | 31.12.2013 | Veränderung |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | 2.609.994.130,13 | 2.573.695.994,94 | 36.298.135,19 | 1. Eigenkapital | 798.294.584,44 | 840.175.425,74 | -41.880.841,30 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.331.219,84 | 24.699.581,13 | -368.361,29 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 836.850.411,42 | 876.242.171,32 | -39.391.759,90 |
| 1.2. Sachanlagen | 1.513.896.577,48 | 1.501.055.859,38 | 12.840.718,10 | 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 509.089.938,62 | 505.427.672,00 | 3.662.266,62 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 Grünfläche | 220.575.792,00 | 222.103.605,83 | -1.527.813,83 | 1.4 Jahresfehlbetrag | -38.555.826,98 | -36.066.745,58 | -2.489.081,40 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 50.376.561,44 | 50.178.495,11 | 198.066,33 | 2. Sonderposten | 444.559.526,80 | 445.101.998,86 | -542.472,06 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 18.135.294,43 | 18.161.892,83 | -26.598,40 | 2.1 für Zuwendungen | 138.267.985,93 | 139.369.505,76 | -1.101.519,83 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 220.002.290,75 | 214.983.678,23 | 5.018.612,52 | 2.2 für Beiträge | 44.956.456,35 | 44.275.450,39 | 681.005,96 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 139.353.455,69 | 143.527.955,33 | -4.174.499,64 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 13.669.449,00 | 12.702.819,86 | 966.629,14 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.655.337,23 | 1.688.848,58 | -33.511,35 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 247.665.635,52 | 248.754.222,85 | -1.088.587,33 |
| 1.2.2.2 Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. Rückstellungen | 548.813.203,11 | 558.994.768,97 | -10.181.565,86 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 106.380.416,83 | 105.080.335,98 | 1.300.080,85 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 469.434.522,00 | 453.575.485,60 | 15.859.036,40 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 31.317.701,63 | 36.758.770,77 | -5.441.069,14 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 20.815.835,01 | 20.815.835,01 | 0,00 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 805.682.456,09 | 794.378.210,53 | 11.304.245,56 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 522.259,53 | 1.464.358,89 | -942.099,36 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 186.895.743,56 | 186.242.038,79 | 653.704,77 | 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 | 58.040.586,57 | 83.139.089,47 | -25.098.502,90 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 23.311.124,27 | 23.807.319,30 | -496.195,03 | 4. Verbindlichkeiten | 936.298.731,14 | 847.656.146,49 | 88.642.584,65 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 298.045.782,28 | 287.617.326,60 | 10.428.455,68 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 468.169.368,63 | 462.896.751,07 | 5.272.617,56 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 284.512.402,12 | 282.870.921,28 | 1.641.480,84 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 12.917.403,86 | 13.840.604,56 | -923.200,70 | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 482.332,87 | 204.264,77 | 278.068,10 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 453.110,00 | -453.110,00 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 34.749,82 | 37.771,56 | -3.021,74 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 11.375.068,71 | 9.937.023,46 | 1.438.045,25 | 4.2.5 vom privatem Kreditmarkt | 468.134.618,81 | 462.858.979,51 | 5.275.639,30 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.142.211,22 | 33.179.760,85 | 962.450,37 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 312.852.268,77 | 270.700.000,00 | 42.152.268,77 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 13.771.114,28 | 13.947.862,44 | -176.748,16 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 20.005.091,94 | 18.318.937,51 | 1.686.154,43 |
| 1.3 Finanzanlagen | 1.071.766.332,81 | 1.047.940.554,43 | 23.825.778,38 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.135.252,58 | 9.146.577,42 | -1.011.324,84 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 308.743.911,82 | 308.743.911,82 | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 7.362.673,77 | 5.170.113,34 | 2.192.560,43 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 2.887.801,96 | 2.887.801,96 | 0,00 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 68.652.817,70 | 47.703.906,53 | 20.948.911,17 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 395.503.798,59 | 395.458.487,59 | 45.311,00 | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 51.121.257,75 | 33.719.860,62 | 17.401.397,13 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 36.800.000,00 | 38.200.000,00 | -1.400.000,00 | | | | |
| 1.3.5 Ausleihungen | 327.830.820,44 | 302.650.353,06 | 25.180.467,38 | | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 24.173.591,66 | 15.175.966,73 | 8.997.624,93 | | | | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 303.175.864,30 | 286.786.762,43 | 16.389.101,87 | | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 481.364,48 | 687.623,90 | -206.259,42 | | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 122.995.664,99 | 126.214.976,31 | -3.219.311,32 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 164.131.832,67 | 170.576.341,94 | -6.444.509,27 |
| 2.1 Vorräte | 559.774,91 | 432.659,42 | 127.115,49 | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 559.774,91 | 432.659,42 | 127.115,49 | | | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 116.971.211,00 | 114.655.031,53 | 2.316.179,47 | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 39.665.434,21 | 36.316.046,56 | 3.349.387,65 | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 3.666.571,46 | 4.762.142,18 | -1.095.570,72 | | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 1.154.898,58 | 1.074.930,07 | 79.968,51 | | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 14.507.676,19 | 17.050.054,87 | -2.542.378,68 | | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 6.300.609,85 | 2.368.763,12 | 3.931.846,73 | | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 14.035.678,13 | 11.060.156,32 | 2.975.521,81 | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 37.572.019,73 | 34.754.733,68 | 2.817.286,05 | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich | 3.460.045,65 | 2.715.127,06 | 744.918,59 | | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 332.465,71 | 11.893.612,15 | -11.561.146,44 | | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 8.446.218,80 | 7.728.113,08 | 718.105,72 | | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 25.333.289,57 | 12.417.881,39 | 12.915.408,18 | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 39.731.079,06 | 43.584.251,29 | -3.853.172,23 | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 5.464.679,08 | 11.127.285,36 | -5.662.606,28 | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 159.108.083,04 | 162.593.710,75 | -3.485.627,71 | | | | |
| | 2.892.097.878,16 | 2.862.504.682,00 | 29.593.196,16 | | 2.892.097.878,16 | 2.862.504.682,00 | 29.593.196,16 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -339.559.256,12 | -366.846.700,00 | | | -334.552.299,83 | -32.294.400,17 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -130.914.208,17 | -128.959.467,00 | -557.267,00 | | -139.113.568,93 | 10.154.101,93 |
| * Sonstige Transfererträge | -2.804.914,36 | -3.053.500,00 | | | -3.610.476,39 | 556.976,39 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -131.253.883,37 | -133.767.700,00 | | | -132.222.093,71 | -1.545.606,29 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.714.440,20 | -21.828.100,00 | | | -23.019.248,01 | 1.191.148,01 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -76.677.570,57 | -71.140.100,00 | | | -77.674.431,22 | 6.534.331,22 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -51.704.634,17 | -49.205.200,00 | | | -72.998.843,67 | 23.793.643,67 |
| * Bestandsveränderungen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| ** Ordentliche Erträge | -755.692.543,80 | -774.800.767,00 | -557.267,00 | | -783.318.077,25 | 8.517.310,25 |
| * Personalaufwendungen | 151.984.540,01 | 158.956.637,12 | 115.837,12 | | 158.581.717,42 | 374.919,70 |
| * Versorgungsaufwendungen | 29.582.827,78 | 37.460.900,00 | | | 34.047.488,66 | 3.413.411,34 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 63.957.668,30 | 83.542.306,03 | 10.206.506,03 | | 68.385.770,17 | 15.156.535,86 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 20.621.699,80 | 21.557.207,12 | 285.807,12 | | 21.186.638,48 | 370.568,64 |
| * Transferaufwendungen | 494.710.252,05 | 499.855.709,27 | 2.411.109,27 | | 509.564.547,26 | -9.708.837,99 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.686.636,70 | 20.565.044,55 | 316.444,55 | | 33.865.455,37 | -13.300.410,82 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 798.543.624,64 | 821.937.804,09 | 13.335.704,09 | | 825.631.617,36 | -3.693.813,27 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 42.851.080,84 | 47.137.037,09 | 12.778.437,09 | | 42.313.540,11 | 4.823.496,98 |
| * Finanzerträge | -20.757.978,57 | -14.581.400,00 | | | -22.091.245,12 | 7.509.845,12 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.749.591,39 | 19.213.200,00 | | | 18.333.531,99 | 879.668,01 |
| ** Finanzergebnis | -8.387,18 | 4.631.800,00 | | | -3.757.713,13 | 8.389.513,13 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.842.693,66 | 51.768.837,09 | 12.778.437,09 | | 38.555.826,98 | 13.213.010,11 |
| * Außerordentliche Erträge | -6.775.948,08 | | | | -2.957.376,15 | 2.957.376,15 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 2.957.376,15 | -2.957.376,15 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -6.775.948,08 | | | | | |
| ***** Jahresergebnis | 36.066.745,58 | 51.768.837,09 | 12.778.437,09 | | 38.555.826,98 | 13.213.010,11 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage | | | | | | |
| * Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | | | | | -831.436,96 | |
| * Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | | | | | | |
| * Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | | | | | 2.831.531,04 | |
| * Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | | | | | | |
| * Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs 2 GemHVO NRW | | | | | 1.324.920,24 | |
| ** Verrechnungssaldo | | | | | 3.325.014,32 | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 40110000 Grundsteuer A | -174.890,36 | -170.000,00 | | | -174.563,21 | 4.563,21 |
| 40120000 Grundsteuer B | -42.929.860,94 | -43.300.000,00 | | | -42.664.482,04 | -635.517,96 |
| 40130000 Gewerbesteuer | -177.318.746,52 | -200.900.000,00 | | | -166.789.404,99 | -34.110.595,01 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenste | -89.887.092,00 | -92.210.000,00 | | | -95.000.457,71 | 2.790.457,71 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -15.085.217,00 | -15.750.000,00 | | | -15.639.497,78 | -110.502,22 |
| 40310000 Vergnügungssteuer | -2.494.531,91 | -2.700.000,00 | | | -2.679.549,76 | -20.450,24 |
| 40320000 Hundesteuer | -904.361,38 | -915.000,00 | | | -914.918,71 | -81,29 |
| 40340000 Zweitwohnungssteuer | -340.471,62 | -400.000,00 | | | -338.582,30 | -61.417,70 |
| 40350000 Übernachtungsabgabe | | | | | | |
| 40420000 Abgaben von Spielbanken | -674.254,08 | -800.000,00 | | | -701.682,62 | -98.317,38 |
| 40510000 Kompensationszahlung (Familistgsau | -9.749.830,31 | -9.701.700,00 | | | -9.649.160,71 | -52.539,29 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -339.559.256,12 | -366.846.700,00 | | | -334.552.299,83 | -32.294.400,17 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -77.744.724,00 | -77.109.800,00 | | | -77.066.933,00 | -42.867,00 |
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | -144.191,00 | -128.600,00 | | | -157.644,00 | 29.044,00 |
| 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -316.910,93 | | | | -316.910,93 | 316.910,93 |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -1.708.338,14 | -2.322.600,00 | | | -1.696.550,83 | -626.049,17 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -43.247.175,95 | -41.963.367,00 | -557.267,00 | | -48.005.387,79 | 6.042.020,79 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindev | -678.629,76 | -731.500,00 | | | -725.139,22 | -6.360,78 |
| 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden | -105.434,78 | -150.000,00 | | | -71.728,92 | -78.271,08 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Ber | -615.274,68 | -474.800,00 | | | -406.255,33 | -68.544,67 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Son | -48.449,00 | -58.000,00 | | | -54.090,94 | -3.909,06 |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sond | -2.000,00 | -1.000,00 | | | -2.500,00 | 1.500,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | -47.692,55 | -600,00 | | | -26.646,60 | 26.046,60 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -508.696,38 | -719.200,00 | | | -560.237,64 | -158.962,36 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.263.241,48 | -5.291.500,00 | | | -6.213.518,57 | 922.018,57 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus | -15.564,40 | | | | | |
| 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendung | -467.885,12 | | | | | |
| 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(| | -8.500,00 | | | | -8.500,00 |
| 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverbä | | | | | | |
| 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | | | | | -3.806.077,78 | 3.806.077,78 |
| 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (| | | | | -3.947,38 | 3.947,38 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -130.914.208,17 | -128.959.467,00 | -557.267,00 | | -139.113.568,93 | 10.154.101,93 |
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Koste | -436.511,82 | -285.000,00 | | | -332.241,71 | 47.241,71 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rech | -779.302,83 | -803.100,00 | | | -817.730,44 | 14.630,44 |
| 42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pf | -262.664,80 | -435.900,00 | | | -256.887,18 | -179.012,82 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -128.326,43 | -137.400,00 | | | -247.858,33 | 110.458,33 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -33.748,54 | -28.700,00 | | | -22.758,93 | -5.941,07 |
| 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rech | -139.352,49 | -237.300,00 | | | -228.696,99 | -8.603,01 |
| 42230000 Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pfleg | -931.758,21 | -1.114.800,00 | | | -1.601.123,61 | 486.323,61 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 42290000 Sonstige Ersatzleistungen | -627,35 | -11.300,00 | | | -1.108,78 | -10.191,22 |
| 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckverb | | | | | | |
| 42350000 Schuldsthilf v verbu Unehm+Beteil | | | | | | |
| 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unter | | | | | | |
| 42910000 Andere sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 42910010 Auflösung PRAP | -92.621,89 | | | | -102.070,42 | 102.070,42 |
| * Sonstige Transfererträge | -2.804.914,36 | -3.053.500,00 | | | -3.610.476,39 | 556.976,39 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -6.582.904,62 | -6.575.700,00 | | | -7.533.644,41 | 957.944,41 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche En | -118.111.402,56 | -122.981.000,00 | | | -119.596.668,56 | -3.384.331,44 |
| 43610000 Zweckgebundene Abgaben | -133.403,55 | -142.000,00 | | | -118.561,98 | -23.438,02 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo f | -1.123.249,52 | | | | -1.162.252,73 | 1.162.252,73 |
| 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo fü | | | | | -46.631,98 | 46.631,98 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaugle | -4.312.465,54 | -3.113.400,00 | | | -3.113.311,39 | -88,61 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen | -990.457,58 | -955.600,00 | | | -651.022,66 | -304.577,34 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -131.253.883,37 | -133.767.700,00 | | | -132.222.093,71 | -1.545.606,29 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -20.296.204,63 | -19.915.000,00 | | | -20.966.856,26 | 1.051.856,26 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -900.908,29 | -618.600,00 | | | -725.606,78 | 107.006,78 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.517.327,28 | -1.294.500,00 | | | -1.326.784,97 | 32.284,97 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.714.440,20 | -21.828.100,00 | | | -23.019.248,01 | 1.191.148,01 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -414.641,53 | -305.100,00 | | | -781.031,18 | 475.931,18 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -13.591.829,35 | -10.499.000,00 | | | -6.677.275,98 | -3.821.724,02 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -39.614.111,61 | -40.386.000,00 | | | -47.756.370,04 | 7.370.370,04 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -7.435.577,04 | -6.908.100,00 | | | -7.243.263,16 | 335.163,16 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Ber | -4.504.011,87 | -2.245.200,00 | | | -2.903.365,76 | 658.165,76 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+S | -9.394.257,67 | -9.081.000,00 | | | -9.685.908,66 | 604.908,66 |
| 44860000 Erstattung v son öfftl Sonderrech | | | | | 2.210,84 | -2.210,84 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterneh | -99.624,27 | -203.700,00 | | | -883.374,05 | 679.674,05 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.623.517,23 | -1.512.000,00 | | | -1.746.053,23 | 234.053,23 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -76.677.570,57 | -71.140.100,00 | | | -77.674.431,22 | 6.534.331,22 |
| 45110000 Konzessionsabgaben | -14.917.676,61 | -16.000.000,00 | | | -14.683.926,77 | -1.316.073,23 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -101.441,36 | -100,00 | | | -84.745,18 | 84.645,18 |
| 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer | | | | | -12.779,21 | 12.779,21 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unb | -2.650.200,78 | -3.650.100,00 | | | -4.383.073,25 | 732.973,25 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -61.273,65 | | | | -4.669,97 | 4.669,97 |
| 45430000 NICHT BENUTZEN | | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergle | -5.709.642,80 | -6.095.100,00 | | | -5.688.484,26 | -406.615,74 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | -389.063,39 | -501.200,00 | | | -374.321,39 | -126.878,61 |
| 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürg | -29.547,42 | -112.400,00 | | | -27.437,59 | -84.962,41 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -71.473,31 | -10.000,00 | | | -98.395,53 | 88.395,53 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -871.035,41 | | | | -1.785.412,20 | 1.785.412,20 |
| 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger | -27,08 | | | | | |
| 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung | -1.205.443,00 | | | | -1.087.792,00 | 1.087.792,00 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | -78.812,59 | | | | -591.848,07 | 591.848,07 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwe | -191.995,00 | -71.000,00 | | | | -71.000,00 |
| 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte | | | | | | |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | -26.672,85 | | | | -23.111.727,42 | 23.111.727,42 |
| 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen | -11.080.453,47 | -17.620.000,00 | | | -12.391.112,24 | -5.228.887,76 |
| 45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen | -2.656.074,10 | -4.000.000,00 | | | -2.157.829,03 | -1.842.170,97 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl E | -3.165.117,29 | | | | -136.306,75 | 136.306,75 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen | -2.783.522,07 | -343.900,00 | | | -2.838.527,15 | 2.494.627,15 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a F | -4.144.269,41 | | | | -2.063.402,41 | 2.063.402,41 |
| 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen | | | | | | |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -924,54 | -1.000,00 | | | -1.159,96 | 159,96 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -661.488,24 | | | | -389.946,58 | 389.946,58 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Ertrag | -108.650,05 | -49.400,00 | | | -366.292,94 | 316.892,94 |
| 45920000 Mahngebühren | -429.494,53 | -350.000,00 | | | -365.420,24 | 15.420,24 |
| 45930000 Vollstreckungskosten | -370.335,22 | -400.000,00 | | | -354.233,53 | -45.766,47 |
| 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -51.704.634,17 | -49.205.200,00 | | | -72.998.843,67 | 23.793.643,67 |
| 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| * Bestandsveränderungen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| ** Ordentliche Erträge | -755.692.543,80 | -774.800.767,00 | -557.267,00 | | -783.318.077,25 | 8.517.310,25 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 42.094.056,11 | 43.467.000,00 | | | 43.041.172,81 | 425.827,19 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 63.435.253,75 | 68.786.800,00 | | | 67.250.013,86 | 1.536.786,14 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 4.650.374,03 | 4.897.737,12 | 115.837,12 | | 5.073.547,43 | -175.810,31 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgun | 5.181.635,58 | 6.191.000,00 | | | 5.324.701,55 | 866.298,45 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlic | 13.141.456,81 | 13.757.400,00 | | | 13.920.361,62 | -162.961,62 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlich | 35.608,30 | | | | 15.578,23 | -15.578,23 |
| 50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für B | 3.048.095,92 | 2.990.000,00 | | | 2.753.517,29 | 236.482,71 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 16.087.461,82 | 14.791.500,00 | | | 18.190.858,39 | -3.399.358,39 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 2.169.041,10 | 2.200.200,00 | | | 2.159.103,03 | 41.096,97 |
| 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen | 172.014,44 | | | | 45.737,61 | -45.737,61 |
| 50720000 Rückstellungen für Überstunden | 123.493,29 | 160.000,00 | | | 262.916,40 | -102.916,40 |
| 50730000 Rückstellungen für Überstunden Feu | | 300.000,00 | | | 544.209,20 | -244.209,20 |
| 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung | 1.830.000,00 | 1.415.000,00 | | | | 1.415.000,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f AT | 16.048,86 | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 151.984.540,01 | 158.956.637,12 | 115.837,12 | | 158.581.717,42 | 374.919,70 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | 17.439.490,28 | 17.620.000,00 | | | 18.086.754,04 | -466.754,04 |
| 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Beschä | | | | | | |
| 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicheru | | | | | | |
| 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgun | 4.438.648,50 | 4.400.000,00 | | | 4.716.831,62 | -316.831,62 |
| 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgem | 7.172.782,00 | 12.388.400,00 | | | 10.454.923,00 | 1.933.477,00 |
| 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungs | 531.907,00 | 3.052.500,00 | | | 788.980,00 | 2.263.520,00 |
| * Versorgungsaufwendungen | 29.582.827,78 | 37.460.900,00 | | | 34.047.488,66 | 3.413.411,34 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche A | 72.915,50 | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Verm | -18.210,84 | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 52310000 Erstattungen an das Land | 993.999,44 | 1.701.100,00 | | | 1.567.415,27 | 133.684,73 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.872.905,79 | 4.356.894,00 | 1.149.294,00 | | 4.823.992,99 | -467.098,99 |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Be | 4.528.944,95 | 4.903.200,00 | | | 4.649.151,26 | 254.048,74 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 1.700.084,05 | 1.850.300,00 | | | 1.615.684,21 | 234.615,79 |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonde | 3.644,65 | 36.000,00 | | | 35.000,00 | 1.000,00 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehme | 500,00 | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.441.156,28 | 1.997.400,00 | | | 2.110.017,62 | -112.617,62 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul A | 12.749.995,75 | 17.575.330,94 | 2.104.330,94 | | 13.120.743,98 | 4.454.586,96 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des In | 2.178.870,04 | 2.794.574,95 | 522.174,95 | | 2.569.574,65 | 225.000,30 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 857.909,97 | 893.000,00 | | | 992.554,59 | -99.554,59 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anl | 95.782,09 | 334.440,00 | 2.540,00 | | 314.827,05 | 19.612,95 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtu | 1.120.069,25 | 2.347.800,00 | | | 2.125.025,02 | 222.774,98 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 612.390,10 | 713.367,07 | 3.667,07 | | 609.767,11 | 103.599,96 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ver | 103.726,57 | 46.500,00 | | | 85.062,01 | -38.562,01 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 2.910.147,71 | 6.875.291,50 | 2.653.091,50 | | 3.249.693,81 | 3.625.597,69 |
| 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjäh | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreihe | 610.418,68 | 1.014.300,00 | | | 629.271,76 | 385.028,24 |
| 52720000 Schülerbeförderungskosten | 3.355.324,88 | 3.641.200,00 | | | 3.369.623,92 | 271.576,08 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwen | 18.040.070,46 | 18.510.579,79 | 694.079,79 | | 18.591.466,47 | -80.886,68 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleis | 3.366,82 | 1.400,00 | | | 767,57 | 632,43 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleis | 9.723.656,16 | 13.549.627,78 | 2.677.327,78 | | 7.926.130,88 | 5.623.496,90 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 63.957.668,30 | 83.542.306,03 | 10.206.506,03 | | 68.385.770,17 | 15.156.535,86 |
| 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem P | | 20.654.000,00 | | | | 20.654.000,00 |
| 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV | 59.610,22 | | | | 135.090,56 | -135.090,56 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 696.225,73 | | | | 897.606,85 | -897.606,85 |
| 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle V | 13.753,30 | | | | | |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 15.552.966,34 | | | | 16.162.926,83 | -16.162.926,83 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 36.447,54 | | | | 62.242,92 | -62.242,92 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | 935.650,22 | | | | 1.246,00 | -1.246,00 |
| 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrslen | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anl | 3.127.491,25 | | | | 3.258.203,56 | -3.258.203,56 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 14.770,44 | | | | | |
| 57519000 apl AfA auf bewegliches AV | | | | | 407.799,00 | -407.799,00 |
| 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsauss | | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg | 131.009,70 | 343.307,12 | 19.307,12 | | 89.021,35 | 254.285,77 |
| 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG | | | | | | |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanlag | | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | 53.775,06 | 559.900,00 | 266.500,00 | | 172.501,41 | 387.398,59 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 20.621.699,80 | 21.557.207,12 | 285.807,12 | | 21.186.638,48 | 370.568,64 |
| 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an de | 7.000,00 | | | | 7.381,02 | -7.381,02 |
| 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an das | 5.089,40 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 18.416,67 | -1.416,67 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinde | | | | | 66.766,88 | -66.766,88 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckver | 28.350.125,05 | 28.305.000,00 | | | 28.294.517,97 | 10.482,03 |
| 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl B | 892,50 | 3.000,00 | | | 5.975,00 | -2.975,00 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder | 147.687.721,38 | 145.688.980,32 | 1.161.280,32 | | 144.804.358,87 | 884.621,45 |
| 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhun | | | | | | |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.172.167,32 | 2.371.682,18 | 107.682,18 | | 1.864.853,00 | 506.829,18 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Be | 46.222.412,08 | 52.894.891,10 | 1.098.391,10 | | 49.547.036,25 | 3.347.854,85 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 144.385,37 | | | | 170.057,87 | -170.057,87 |
| 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land | 999,60 | | | | | |
| 53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg | 29.278,11 | 39.000,00 | | | 29.278,37 | 9.721,63 |
| 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Ber | | 32.500,00 | | | | 32.500,00 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 32.845.654,64 | 36.947.900,00 | | | 35.527.385,36 | 1.420.514,64 |
| 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Ei | 27.851.905,67 | 25.426.000,00 | | | 34.077.966,76 | -8.651.966,76 |
| 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhab | 393.422,77 | 451.000,00 | | | 376.882,70 | 74.117,30 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 15.106.644,86 | 15.299.954,39 | 7.154,39 | | 17.945.632,45 | -2.645.678,06 |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 14.355.490,67 | 14.518.400,00 | | | 13.057.284,29 | 1.461.115,71 |
| 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ein | 13.945.315,33 | 14.975.400,00 | | | 12.684.219,02 | 2.291.180,98 |
| 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckver | 14.875,00 | | | | | |
| 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Ber | 80,61 | | | | | |
| 53570000 Allg Zuweisungen an private Untern | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Be | 36.546,00 | 120.001,28 | 19.601,28 | | 11.455,00 | 108.546,28 |
| 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund | | | | | | |
| 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soliz | | | | | | |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (G | 163.659.373,78 | 159.850.000,00 | | | 1.000.000,00 | 158.850.000,00 |
| 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl B | | | | | 167.417.973,78 | -167.417.973,78 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 2.865.871,91 | 2.900.000,00 | | | 2.642.106,00 | 257.894,00 |
| * Transferaufwendungen | 494.710.252,05 | 499.855.709,27 | 2.411.109,27 | | 509.564.547,26 | -9.708.837,99 |
| 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendu | | | | | 13.826,09 | -13.826,09 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäf | 1.003,31 | 28.600,00 | | | 5.714,68 | 22.885,32 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umsc | 707.811,34 | 908.800,00 | | | 583.309,03 | 325.490,97 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reise | 266.452,97 | 311.100,00 | | | 243.572,94 | 67.527,06 |
| 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubil | | | | | | |
| 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergü | 9.255,79 | 21.800,00 | | | 5.365,76 | 16.434,24 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungs | 85.867,08 | 109.539,55 | 6.239,55 | | 39.724,14 | 69.815,41 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 580.316,52 | 616.400,00 | | | 619.266,21 | -2.866,21 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigke | 1.172.581,90 | 1.164.900,00 | | | 1.225.112,34 | -60.212,34 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.254.408,85 | 2.918.950,86 | 14.050,86 | | 2.933.285,07 | -14.334,21 |
| 54230000 Leasing | 841.382,33 | 958.600,00 | | | 930.900,34 | 27.699,66 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 2.338.278,72 | 2.526.850,98 | 282.050,98 | | 1.703.209,70 | 823.641,28 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.504.637,47 | 2.659.203,16 | 14.103,16 | | 2.385.126,01 | 274.077,15 |
| 54320000 Kontoführungsgebühren | 35.926,49 | 49.200,00 | | | 35.687,23 | 13.512,77 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | 6.594,00 | 9.200,00 | | | 4.559,88 | 4.640,12 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in di | 7.506.426,21 | 92.600,00 | | | 5.605.533,59 | -5.512.933,59 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensf | 1.974.124,94 | 2.012.100,00 | | | 1.962.938,27 | 49.161,73 |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer | 80.810,24 | 67.300,00 | | | 3.060,46 | 64.239,54 |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer | 26.092,00 | 71.500,00 | | | 26.092,00 | 45.408,00 |
| 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer | 1.088,00 | 58.800,00 | | | 137.712,20 | -78.912,20 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwer | 4.719,00 | | | | | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegli | | | | | | |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanza | | | | | | |
| 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 8.649.326,79 | 769.800,00 | | | 4.570.768,39 | -3.800.968,39 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forder | 1.070.196,40 | 770.200,00 | | | 6.230.145,60 | -5.459.945,60 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 261,17 | | | | 17.308,73 | -17.308,73 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | 29.000,00 | | | | 29.000,00 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweg | | | | | | |
| 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG | 2.375,70 | | | | | |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl A | 1.174.247,33 | 500.000,00 | | | 565.869,64 | -65.869,64 |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | 312,19 | | | | 195,56 | -195,56 |
| 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investitio | | | | | 15.282,74 | -15.282,74 |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwen | 1.267,35 | 4.900,00 | | | 812,13 | 4.087,87 |
| 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Fi | 890.000,00 | 888.000,00 | | | 449.000,00 | 439.000,00 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 78.394,43 | 79.600,00 | | | 66.055,84 | 13.544,16 |
| 54920000 Fraktionszuwendungen | 934.343,40 | 1.040.300,00 | | | 1.051.802,86 | -11.502,86 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 217.460,33 | 924.800,00 | | | 216.467,33 | 708.332,67 |
| 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw G | 51.000,00 | | | | | |
| 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozes | 57.000,00 | | | | 39.000,00 | -39.000,00 |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellun | 3.000.000,00 | | | | 1.877.105,00 | -1.877.105,00 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtäti | 1.031.378,16 | 973.000,00 | | | 252.951,17 | 720.048,83 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 131.296,29 | | | | 48.694,44 | -48.694,44 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.686.636,70 | 20.565.044,55 | 316.444,55 | | 33.865.455,37 | -13.300.410,82 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 798.543.624,64 | 821.937.804,09 | 13.335.704,09 | | 825.631.617,36 | -3.693.813,27 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 42.851.080,84 | 47.137.037,09 | 12.778.437,09 | | 42.313.540,11 | 4.823.496,98 |
| 46110000 Zinserträge vom Land | -120,50 | | | | | |
| 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden | -642,38 | -700,00 | | | -578,96 | -121,04 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonder | -12.133.122,89 | -10.004.300,00 | | | -9.794.939,60 | -209.360,40 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrec | -723,16 | -11.300,00 | | | -807,20 | -10.492,80 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -1.754.171,86 | -2.092.100,00 | | | -1.547.576,13 | -544.523,87 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Berei | -40.284,79 | -36.100,00 | | | -17.734,86 | -18.365,14 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -566.696,81 | -131.500,00 | | | -608.863,81 | 477.363,81 |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | -16.337,16 | -13.000,00 | | | -6.919.363,43 | 6.906.363,43 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu | -72.174,95 | -80.000,00 | | | -51.558,32 | -28.441,68 |
| 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | -5.778.876,05 | -2.200.000,00 | | | -2.771.513,80 | 571.513,80 |
| 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur | | | | | | |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträ | -394.828,02 | -12.300,00 | | | -378.309,01 | 366.009,01 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Finanzerträge | -20.757.978,57 | -14.581.400,00 | | | -22.091.245,12 | 7.509.845,12 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 11.320,14 | 300,00 | | | 5.437,14 | -5.137,14 |
| 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonv | 2.419.131,47 | 978.400,00 | | | 1.306.784,31 | -328.384,31 |
| 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrech | | | | | | |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut | 15.237.716,03 | 17.700.700,00 | | | 16.267.216,35 | 1.433.483,65 |
| 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch B | 3.053.072,09 | 500.000,00 | | | 746.749,00 | -246.749,00 |
| 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darleh | | 31.900,00 | | | | 31.900,00 |
| 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 26.847,00 | | | | 6.228,96 | -6.228,96 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.504,66 | 1.900,00 | | | 1.116,23 | 783,77 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.749.591,39 | 19.213.200,00 | | | 18.333.531,99 | 879.668,01 |
| ** Finanzergebnis | -8.387,18 | 4.631.800,00 | | | -3.757.713,13 | 8.389.513,13 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.842.693,66 | 51.768.837,09 | 12.778.437,09 | | 38.555.826,98 | 13.213.010,11 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | | | | |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a Vo | -6.774.948,08 | | | | -2.957.376,15 | 2.957.376,15 |
| * Außerordentliche Erträge | -6.775.948,08 | | | | -2.957.376,15 | 2.957.376,15 |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vor | | | | | 2.957.376,15 | -2.957.376,15 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 2.957.376,15 | -2.957.376,15 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -6.775.948,08 | | | | | |
| ***** Jahresergebnis | 36.066.745,58 | 51.768.837,09 | 12.778.437,09 | | 38.555.826,98 | 13.213.010,11 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage | | | | | | |
| * Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | | | | | -831.436,96 | |
| * Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | | | | | | |
| * Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | | | | | 2.831.531,04 | |
| * Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | | | | | | |
| * Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs 2 GemHVO NRW | | | | | 1.324.920,24 | |
| ** Verrechnungssaldo | | | | | 3.325.014,32 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 40110000 Grundsteuer A | -174.890,36 | -170.000,00 | | | -174.563,21 | 4.563,21 |
| 40120000 Grundsteuer B | -42.929.860,94 | -43.300.000,00 | | | -42.664.482,04 | -635.517,96 |
| 40130000 Gewerbesteuer | -177.318.746,52 | -200.900.000,00 | | | -166.789.404,99 | -34.110.595,01 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst | -89.887.092,00 | -92.210.000,00 | | | -95.000.457,71 | 2.790.457,71 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -15.085.217,00 | -15.750.000,00 | | | -15.639.497,78 | -110.502,22 |
| 40310000 Vergnügungssteuer | -2.494.531,91 | -2.700.000,00 | | | -2.679.549,76 | -20.450,24 |
| 40320000 Hundesteuer | -904.361,38 | -915.000,00 | | | -914.918,71 | -81,29 |
| 40340000 Zweitwohnungssteuer | -340.471,62 | -400.000,00 | | | -338.582,30 | -61.417,70 |
| 40350000 Übernachtungsabgabe | | | | | | |
| 40420000 Abgaben von Spielbanken | -674.254,08 | -800.000,00 | | | -701.682,62 | -98.317,38 |
| 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa | -9.749.830,31 | -9.701.700,00 | | | -9.649.160,71 | -52.539,29 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -339.559.256,12 | -366.846.700,00 | | | -334.552.299,83 | -32.294.400,17 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -77.744.724,00 | -77.109.800,00 | | | -77.066.933,00 | -42.867,00 |
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | -144.191,00 | -128.600,00 | | | -157.644,00 | 29.044,00 |
| 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -316.910,93 | | | | -316.910,93 | 316.910,93 |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -1.708.338,14 | -2.322.600,00 | | | -1.696.550,83 | -626.049,17 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -43.247.175,95 | -41.963.367,00 | -557.267,00 | | -48.005.387,79 | 6.042.020,79 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | -678.629,76 | -731.500,00 | | | -725.139,22 | -6.360,78 |
| 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden | -105.434,78 | -150.000,00 | | | -71.728,92 | -78.271,08 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -615.274,68 | -474.800,00 | | | -406.255,33 | -68.544,67 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc | -48.449,00 | -58.000,00 | | | -54.090,94 | -3.909,94 |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son | -2.000,00 | -1.000,00 | | | -2.500,00 | 1.500,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -47.692,55 | -600,00 | | | -26.646,60 | 26.046,60 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -508.696,38 | -719.200,00 | | | -560.237,64 | -158.962,36 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.263.241,48 | -5.291.500,00 | | | -6.213.518,57 | 922.018,57 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -15.564,40 | | | | | |
| 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun | -467.885,12 | | | | | |
| 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem | | -8.500,00 | | | | -8.500,00 |
| 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb | | | | | | |
| 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | | | | | -3.806.077,78 | 3.806.077,78 |
| 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden | | | | | -3.947,38 | 3.947,38 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -130.914.208,17 | -128.959.467,00 | -557.267,00 | | -139.113.568,93 | 10.154.101,93 |
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost | -436.511,82 | -285.000,00 | | | -332.241,71 | 47.241,71 |
| 42120000 Übergel Unterhalanspr ge bürgl-rec | -779.302,83 | -803.100,00 | | | -817.730,44 | 14.630,44 |
| 42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn P | -262.664,80 | -435.900,00 | | | -256.887,18 | -179.012,82 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -128.326,43 | -137.400,00 | | | -247.858,33 | 110.458,33 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -33.748,54 | -28.700,00 | | | -22.758,93 | -5.941,07 |
| 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec | -139.352,49 | -237.300,00 | | | -228.696,99 | -8.603,61 |
| 42230000 Lstg v Sozialstgträgern-ohn Pfler | -931.758,21 | -1.114.800,00 | | | -1.601.123,61 | 486.323,61 |
| 42290000 Sonstige Ersatzleistungen | -627,35 | -11.300,00 | | | -1.108,78 | -10.191,22 |
| 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver | | | | | | |
| 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei | | | | | | |
| 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte | | | | | | |
| 42910000 Andere sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 42910010 Auflösung PRAP | -92.621,89 | | | | -102.070,42 | 102.070,42 |
| * Sonstige Transfererträge | -2.804.914,36 | -3.053.500,00 | | | -3.610.476,39 | 556.976,39 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -6.582.904,62 | -6.575.700,00 | | | -7.533.644,41 | 957.944,41 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -118.111.402,56 | -122.981.000,00 | | | -119.596.668,56 | -3.384.331,44 |
| 43610000 Zweckgebundene Abgaben | -133.403,55 | -142.000,00 | | | -118.561,98 | -23.438,02 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | -1.123.249,52 | | | | -1.162.252,73 | 1.162.252,73 |
| 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f | | | | | -46.631,98 | 46.631,98 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -4.312.465,54 | -3.113.400,00 | | | -3.113.311,39 | -88,61 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -990.457,58 | -955.600,00 | | | -651.022,66 | -304.577,34 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -131.253.883,37 | -133.767.700,00 | | | -132.222.093,71 | -1.545.606,29 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -20.296.204,63 | -19.915.000,00 | | | -20.966.856,26 | 1.051.856,26 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -900.908,29 | -618.600,00 | | | -725.606,78 | 107.006,78 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.517.327,28 | -1.294.500,00 | | | -1.326.784,97 | 32.284,97 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.714.440,20 | -21.828.100,00 | | | -23.019.248,01 | 1.191.148,01 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -414.641,53 | -305.100,00 | | | -781.031,18 | 475.931,18 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -13.591.829,35 | -10.499.000,00 | | | -6.677.275,98 | -3.821.724,02 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -39.614.111,61 | -40.386.000,00 | | | -47.756.370,04 | 7.370.370,04 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -7.435.577,04 | -6.908.100,00 | | | -7.243.263,16 | 335.163,16 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -4.504.011,87 | -2.245.200,00 | | | -2.903.365,76 | 658.165,76 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -9.394.257,67 | -9.081.000,00 | | | -9.685.908,66 | 604.908,66 |
| 44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred | | | | | 2.210,84 | -2.210,84 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -99.624,27 | -203.700,00 | | | -883.374,05 | 679.674,05 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -1.623.517,23 | -1.512.000,00 | | | -1.746.053,23 | 234.053,23 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -76.677.570,57 | -71.140.100,00 | | | -77.674.431,22 | 6.534.331,22 |
| 45110000 Konzessionsabgaben | -14.917.676,61 | -16.000.000,00 | | | -14.683.926,77 | -1.316.073,23 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -101.441,36 | -100,00 | | | -84.745,18 | 84.645,18 |
| 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer | | | | | -12.779,21 | 12.779,21 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -2.650.200,78 | -3.650.100,00 | | | -4.383.073,25 | 732.973,25 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -61.273,65 | | | | -4.669,97 | 4.669,97 |
| 45430000 NICHT BENUTZEN | | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -5.709.642,80 | -6.095.100,00 | | | -5.688.484,26 | -406.615,74 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | -389.063,39 | -501.200,00 | | | -374.321,39 | -126.878,61 |
| 45630000 Anspruchn v Gewährverträgen+Bür | -29.547,42 | -112.400,00 | | | -27.437,59 | -84.962,41 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -71.473,31 | -10.000,00 | | | -98.395,53 | 88.395,53 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -871.035,41 | | | | -1.785.412,20 | 1.785.412,20 |
| 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger | | | | | -27,08 | |
| 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung | -1.205.443,00 | | | | -1.087.792,00 | 1.087.792,00 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | -78.812,59 | | | | -591.848,07 | 591.848,07 |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | -191.995,00 | -71.000,00 | | | | -71.000,00 |
| 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte | | | | | | |
| 45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell | -26.672,85 | | | | -23.111.727,42 | 23.111.727,42 |
| 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge | -11.080.453,47 | -17.620.000,00 | | | -12.391.112,24 | -5.228.887,76 |
| 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge | -2.656.074,10 | -4.000.000,00 | | | -2.157.829,03 | -1.842.170,97 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -3.165.117,29 | | | | -136.306,75 | 136.306,75 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -2.783.522,07 | -343.900,00 | | | -2.838.527,15 | 2.494.627,15 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | -4.144.269,41 | | | | -2.063.402,41 | 2.063.402,41 |
| 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen | | | | | | |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -924,54 | -1.000,00 | | | -1.159,96 | 159,96 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -661.488,24 | | | | -389.946,58 | 389.946,58 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -108.650,05 | -49.400,00 | | | -366.292,94 | 316.892,94 |
| 45920000 Mahngebühren | -429.494,53 | -350.000,00 | | | -365.420,24 | 15.420,24 |
| 45930000 Vollstreckungskosten | -370.335,22 | -400.000,00 | | | -354.233,53 | -45.766,47 |
| 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -51.704.634,17 | -49.205.200,00 | | | -72.998.843,67 | 23.793.643,67 |
| 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| * Bestandsveränderungen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| ** Ordentliche Erträge | -755.692.543,80 | -774.800.767,00 | | | -783.318.077,25 | 8.517.310,25 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 42.094.056,11 | 43.467.000,00 | | | 43.041.172,81 | 425.827,19 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 63.435.253,75 | 68.786.800,00 | | | 67.250.013,86 | 1.536.786,14 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 4.650.374,03 | 4.897.737,12 | 115.837,12 | | 5.073.547,43 | -175.810,31 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 5.181.635,58 | 6.191.000,00 | | | 5.324.701,55 | 866.298,45 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlic | 13.141.456,81 | 13.757.400,00 | | | 13.920.361,62 | -162.961,62 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | 35.608,30 | | | | 15.578,23 | -15.578,23 |
| 50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für | 3.048.095,92 | 2.990.000,00 | | | 2.753.517,29 | 236.482,71 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 16.087.461,82 | 14.791.500,00 | | | 18.190.858,39 | -3.399.358,39 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.169.041,10 | 2.200.200,00 | | | 2.159.103,03 | 41.096,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen | 172.014,44 | | | | 45.737,61 | -45.737,61 |
| 50720000 Rückstellungen für Überstunden | 123.493,29 | 160.000,00 | | | 262.916,40 | -102.916,40 |
| 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe | | 300.000,00 | | | 544.209,20 | -244.209,20 |
| 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung | 1.830.000,00 | 1.415.000,00 | | | | 1.415.000,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A | 16.048,86 | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 151.984.540,01 | 158.956.637,12 | 115.837,12 | | 158.581.717,42 | 374.919,70 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | 17.439.490,28 | 17.620.000,00 | | | 18.086.754,04 | -466.754,04 |
| 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch | | | | | | |
| 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher | | | | | | |
| 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu | 4.438.648,50 | 4.400.000,00 | | | 4.716.831,62 | -316.831,62 |
| 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge | 7.172.782,00 | 12.388.400,00 | | | 10.454.923,00 | 1.933.477,00 |
| 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung | 531.907,00 | 3.052.500,00 | | | 788.980,00 | 2.263.520,00 |
| * Versorgungsaufwendungen | 29.582.827,78 | 37.460.900,00 | | | 34.047.488,66 | 3.413.411,34 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | 72.915,50 | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | -18.210,84 | | | | | |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 993.999,44 | 1.701.100,00 | | | 1.567.415,27 | 133.684,73 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.872.905,79 | 4.356.894,00 | 1.149.294,00 | | 4.823.992,99 | -467.098,99 |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | 4.528.944,95 | 4.903.200,00 | | | 4.649.151,26 | 254.048,74 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 1.700.084,05 | 1.850.300,00 | | | 1.615.684,21 | 234.615,79 |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Sond | 3.644,65 | 36.000,00 | | | 35.000,00 | 1.000,00 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehm | 500,00 | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.441.156,28 | 1.997.400,00 | | | 2.110.017,62 | -112.617,62 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 12.749.995,75 | 17.575.330,94 | 2.104.330,94 | | 13.120.743,98 | 4.454.586,96 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 2.178.870,04 | 2.794.574,95 | 522.174,95 | | 2.569.574,65 | 225.000,30 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 857.909,97 | 893.000,00 | | | 992.554,59 | -99.554,59 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 95.782,09 | 334.440,00 | 2.540,00 | | 314.827,05 | 19.612,95 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | 1.120.069,25 | 2.347.800,00 | | | 2.125.025,02 | 222.774,98 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 612.390,10 | 713.367,07 | 3.667,07 | | 609.767,11 | 103.599,96 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 103.726,57 | 46.500,00 | | | 85.062,01 | -38.562,01 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 2.910.147,71 | 6.875.291,50 | 2.653.091,50 | | 3.249.693,81 | 3.625.597,69 |
| 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 610.418,68 | 1.014.300,00 | | | 629.271,76 | 385.028,24 |
| 52720000 Schülerbeförderungskosten | 3.355.324,88 | 3.641.200,00 | | | 3.369.623,92 | 271.576,08 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 18.040.070,46 | 18.510.579,79 | 694.079,79 | | 18.591.466,47 | -80.886,68 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | 3.366,82 | 1.400,00 | | | 767,57 | 632,43 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 9.723.656,16 | 13.549.627,78 | 2.677.327,78 | | 7.926.130,88 | 5.623.496,90 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 63.957.668,30 | 83.542.306,03 | 10.206.506,03 | | 68.385.770,17 | 15.156.535,86 |
| 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d | | 20.654.000,00 | | | | 20.654.000,00 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | | | | | |
| 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV | 59.610,22 | | | | 135.090,56 | -135.090,56 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 696.225,73 | | | | 897.606,85 | -897.606,85 |
| 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle | 13.753,30 | | | | | |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 15.552.966,34 | | | | 16.162.926,83 | -16.162.926,83 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 36.447,54 | | | | 62.242,92 | -62.242,92 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | 935.650,22 | | | | 1.246,00 | -1.246,00 |
| 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.127.491,25 | | | | 3.258.203,56 | -3.258.203,56 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 14.770,44 | | | | | |
| 57519000 apl AfA auf bewegliches AV | | | | | 407.799,00 | -407.799,00 |
| 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus | | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 131.009,70 | 343.307,12 | 19.307,12 | | 89.021,35 | 254.285,77 |
| 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG | | | | | | |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | 53.775,06 | 559.900,00 | 266.500,00 | | 172.501,41 | 387.398,59 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 20.621.699,80 | 21.557.207,12 | 285.807,12 | | 21.186.638,48 | 370.568,64 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d | 7.000,00 | | | | 7.381,02 | -7.381,02 |
| 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da | 5.089,40 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 18.416,67 | -1.416,67 |
| 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind | | | | | 66.766,88 | -66.766,88 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 28.350.125,05 | 28.305.000,00 | | | 28.294.517,97 | 10.482,03 |
| 53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl | 892,50 | 3.000,00 | | | 5.975,00 | -2.975,00 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 147.687.721,38 | 145.688.980,32 | 1.161.280,32 | | 144.804.358,87 | 884.621,45 |
| 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu | | | | | | |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.172.167,32 | 2.371.682,18 | 107.682,18 | | 1.864.853,00 | 506.829,18 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 46.222.412,08 | 52.894.891,10 | 1.098.391,10 | | 49.547.036,25 | 3.347.854,85 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 144.385,37 | | | | 170.057,87 | -170.057,87 |
| 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land | 999,60 | | | | | |
| 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl | 29.278,11 | 39.000,00 | | | 29.278,37 | 9.721,63 |
| 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be | | 32.500,00 | | | | 32.500,00 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 32.845.654,64 | 36.947.900,00 | | | 35.527.385,36 | 1.420.514,64 |
| 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E | 27.851.905,67 | 25.426.000,00 | | | 34.077.966,76 | -8.651.966,76 |
| 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha | 393.422,77 | 451.000,00 | | | 376.882,70 | 74.117,30 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 15.106.644,86 | 15.299.954,39 | 7.154,39 | | 17.945.632,45 | -2.645.678,06 |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 14.355.490,67 | 14.518.400,00 | | | 13.057.284,29 | 1.461.115,71 |
| 53420000 Finanzierungseteilig Fonds Dt Ei | 13.945.315,33 | 14.975.400,00 | | | 12.684.219,02 | 2.291.180,98 |
| 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve | 14.875,00 | | | | | |
| 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be | 80,61 | | | | | |
| 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | 36.546,00 | 120.001,28 | 19.601,28 | | 11.455,00 | 108.546,28 |
| 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund | | | | | | |
| 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli | | | | | | |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (| 163.659.373,78 | 159.850.000,00 | | | 1.000.000,00 | 158.850.000,00 |
| 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl | | | | | 167.417.973,78 | -167.417.973,78 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 2.865.871,91 | 2.900.000,00 | | | 2.642.106,00 | 257.894,00 |
| * Transferaufwendungen | 494.710.252,05 | 499.855.709,27 | 2.411.109,27 | | 509.564.547,26 | -9.708.837,99 |
| 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend | | | | | 13.826,09 | -13.826,09 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä | 1.003,31 | 28.600,00 | | | 5.714,68 | 22.885,32 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 707.811,34 | 908.800,00 | | | 583.309,03 | 325.490,97 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 266.452,97 | 311.100,00 | | | 243.572,94 | 67.527,06 |
| 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi | | | | | | |
| 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg | 9.255,79 | 21.800,00 | | | 5.365,76 | 16.434,24 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkzl,pers Ausrüstung | 85.867,08 | 109.539,55 | 6.239,55 | | 39.724,14 | 69.815,41 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 580.316,52 | 616.400,00 | | | 619.266,21 | -2.866,21 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 1.172.581,90 | 1.164.900,00 | | | 1.225.112,34 | -60.212,34 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.254.408,85 | 2.918.950,86 | 14.050,86 | | 2.933.285,07 | -14.334,21 |
| 54230000 Leasing | 841.382,33 | 958.600,00 | | | 930.900,34 | 27.699,66 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 2.338.278,72 | 2.526.850,98 | 282.050,98 | | 1.703.209,70 | 823.641,28 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.504.637,47 | 2.659.203,16 | 14.103,16 | | 2.385.126,01 | 274.077,15 |
| 54320000 Kontoführungsgebühren | 35.926,49 | 49.200,00 | | | 35.687,23 | 13.512,77 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | 6.594,00 | 9.200,00 | | | 4.559,88 | 4.640,12 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 7.506.426,21 | 92.600,00 | | | 5.605.533,59 | -5.512.933,59 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 1.974.124,94 | 2.012.100,00 | | | 1.962.938,27 | 49.161,73 |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer | 80.810,24 | 67.300,00 | | | 3.060,46 | 64.239,54 |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer | 26.092,00 | 71.500,00 | | | 26.092,00 | 45.408,00 |
| 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer | 1.088,00 | 58.800,00 | | | 137.712,20 | -78.912,20 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | 4.719,00 | | | | | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 8.649.326,79 | 769.800,00 | | | 4.570.768,39 | -3.800.968,39 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.070.196,40 | 770.200,00 | | | 6.230.145,60 | -5.459.945,60 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 261,17 | | | | 17.308,73 | -17.308,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | 29.000,00 | | | | 29.000,00 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG | 2.375,70 | | | | | |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl | 1.174.247,33 | 500.000,00 | | | 565.869,64 | -65.869,64 |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | 312,19 | | | | 195,56 | -195,56 |
| 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti | | | | | 15.282,74 | -15.282,74 |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe | 1.267,35 | 4.900,00 | | | 812,13 | 4.087,87 |
| 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F | 890.000,00 | 888.000,00 | | | 449.000,00 | 439.000,00 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 78.394,43 | 79.600,00 | | | 66.055,84 | 13.544,16 |
| 54920000 Fraktionszuwendungen | 934.343,40 | 1.040.300,00 | | | 1.051.802,86 | -11.502,86 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 217.460,33 | 924.800,00 | | | 216.467,33 | 708.332,67 |
| 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw | 51.000,00 | | | | | |
| 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze | 57.000,00 | | | | 39.000,00 | -39.000,00 |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu | 3.000.000,00 | | | | 1.877.105,00 | -1.877.105,00 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 1.031.378,16 | 973.000,00 | | | 252.951,17 | 720.048,83 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 131.296,29 | | | | 48.694,44 | -48.694,44 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.686.636,70 | 20.565.044,55 | 316.444,55 | | 33.865.455,37 | -13.300.410,82 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 798.543.624,64 | 821.937.804,09 | 13.335.704,09 | | 825.631.617,36 | -3.693.813,27 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 42.851.080,84 | 47.137.037,09 | 12.778.437,09 | | 42.313.540,11 | 4.823.496,98 |
| 46110000 Zinserträge vom Land | -120,50 | | | | | |
| 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden | -642,38 | -700,00 | | | -578,96 | -121,04 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -12.133.122,89 | -10.004.300,00 | | | -9.794.939,60 | -209.360,40 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffntl Sonderre | -723,16 | -11.300,00 | | | -807,20 | -10.492,80 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -1.754.171,86 | -2.092.100,00 | | | -1.547.576,13 | -544.523,87 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -40.284,79 | -36.100,00 | | | -17.734,86 | -18.365,14 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -566.696,81 | -131.500,00 | | | -608.863,81 | 477.363,81 |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | -16.337,16 | -13.000,00 | | | -6.919.363,43 | 6.906.363,43 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu | -72.174,95 | -80.000,00 | | | -51.558,32 | -28.441,68 |
| 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue | -5.778.876,05 | -2.200.000,00 | | | -2.771.513,80 | 571.513,80 |
| 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur | | | | | | |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -394.828,02 | -12.300,00 | | | -378.309,01 | 366.009,01 |
| * Finanzerträge | -20.757.978,57 | -14.581.400,00 | | | -22.091.245,12 | 7.509.845,12 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 11.320,14 | 300,00 | | | 5.437,14 | -5.137,14 |
| 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son | 2.419.131,47 | 978.400,00 | | | 1.306.784,31 | -328.384,31 |
| 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec | | | | | | |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 15.237.716,03 | 17.700.700,00 | | | 16.267.216,35 | 1.433.483,65 |
| 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch | 3.053.072,09 | 500.000,00 | | | 746.749,00 | -246.749,00 |
| 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle | | 31.900,00 | | | | 31.900,00 |
| 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid | 26.847,00 | | | | 6.228,96 | -6.228,96 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.504,66 | 1.900,00 | | | 1.116,23 | 783,77 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.749.591,39 | 19.213.200,00 | | | 18.333.531,99 | 879.668,01 |
| ** Finanzergebnis | -8.387,18 | 4.631.800,00 | | | -3.757.713,13 | 8.389.513,13 |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.842.693,66 | 51.768.837,09 | 12.778.437,09 | | 38.555.826,98 | 13.213.010,11 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | | | | |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | -6.774.948,08 | | | | -2.957.376,15 | 2.957.376,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Außerordentliche Erträge | -6.775.948,08 | | | | -2.957.376,15 | 2.957.376,15 |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo | | | | | 2.957.376,15 | -2.957.376,15 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 2.957.376,15 | -2.957.376,15 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -6.775.948,08 | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 36.066.745,58 | 51.768.837,09 | 12.778.437,09 | | 38.555.826,98 | 13.213.010,11 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -15.096.410,59 | -15.227.400,00 | | | -15.671.214,11 | 443.814,11 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -1.617.390,33 | -2.339.300,00 | | | -1.622.273,43 | -717.026,57 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -16.713.800,92 | -17.566.700,00 | | | -17.293.487,54 | -273.212,46 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 15.096.410,59 | 15.227.400,00 | | | 15.671.214,11 | -443.814,11 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 1.617.390,33 | 2.339.300,00 | | | 1.622.273,43 | 717.026,57 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 16.713.800,92 | 17.566.700,00 | | | 17.293.487,54 | 273.212,46 |
| ***** Ergebnis | 36.066.745,58 | 51.768.837,09 | 12.778.437,09 | | 38.555.826,98 | 13.213.010,11 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_99 Dummy
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_9999 Dummy
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_999999 Dummy
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -43.691,61 | -175.000,00 | | | -141.732,93 | -33.267,07 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -10.000,00 | -140.000,00 | | | | -140.000,00 |
| 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde | | | | | | |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -26.017,56 | -12.000,00 | | | -21.601,35 | 9.601,35 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc | | -3.600,00 | | | -4.000,00 | 400,00 |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Sor | -2.000,00 | | | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -2.500,00 | | | | -10.500,00 | 10.500,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -48.514,00 | -52.500,00 | | | -6.987,80 | -45.512,20 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.021.390,70 | -3.606.500,00 | | | -1.628.796,80 | -1.977.703,20 |
| 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun | -467.885,12 | | | | | |
| 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem | | -8.500,00 | | | | -8.500,00 |
| 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden | | | | | -3.947,38 | 3.947,38 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.621.998,99 | -3.998.100,00 | | | -1.819.566,26 | -2.178.533,74 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -28.779,94 | -29.600,00 | | | -24.631,08 | -4.968,92 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -96.313,84 | -62.000,00 | | | -101.495,99 | 39.495,99 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -653.752,40 | -404.200,00 | | | -640.659,44 | 236.459,44 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -778.846,18 | -495.800,00 | | | -766.786,51 | 270.986,51 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -15.759.894,82 | -15.364.500,00 | | | -16.235.190,83 | 870.690,83 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -1.447,80 | -6.300,00 | | | -885,70 | -5.414,30 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -720.356,45 | -626.000,00 | | | -701.012,78 | 75.012,78 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.481.699,07 | -15.996.800,00 | | | -16.937.089,31 | 940.289,31 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -179.359,60 | -81.000,00 | | | -499.835,60 | 418.835,60 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -16.053,16 | -24.100,00 | | | -16.924,39 | -7.175,61 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -639.497,56 | -132.500,00 | | | -376.241,71 | 243.741,71 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -7.392.468,08 | -6.900.100,00 | | | -7.200.000,02 | 299.900,02 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -1.149.408,37 | -480.900,00 | | | -1.394.909,33 | 914.009,33 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -7.048.158,18 | -6.917.900,00 | | | -7.184.380,72 | 266.480,72 |
| 44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -53.200,50 | -2.600,00 | | | -849.778,33 | 847.178,33 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -492.193,71 | -1.600,00 | | | -181.349,71 | 179.749,71 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -16.970.339,16 | -14.540.700,00 | | | -17.703.419,81 | 3.162.719,81 |
| 45110000 Konzessionsabgaben | -14.917.676,61 | -16.000.000,00 | | | -14.683.926,77 | -1.316.073,23 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -100.537,36 | | | | -83.818,87 | 83.818,87 |
| 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer | | | | | -12.779,21 | 12.779,21 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -2.195.448,56 | -3.650.000,00 | | | -4.371.172,47 | 721.172,47 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -15.600,00 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -103,45 | -500,00 | | | -1.111,45 | 611,45 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | -389.063,39 | -500.100,00 | | | -374.321,39 | -125.778,61 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -23.800,00 | | | | -16.200,00 | 16.200,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | | |
| 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung | -1.205.443,00 | | | | -1.087.792,00 | 1.087.792,00 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | -816,41 | | | | -591.848,07 | 591.848,07 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -3.563.209,65 | 3.563.209,65 |
| 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge | -11.080.453,47 | -17.620.000,00 | | | -12.391.112,24 | -5.228.887,76 |
| 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge | -2.656.074,10 | -4.000.000,00 | | | -2.157.829,03 | -1.842.170,97 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -986.793,70 | | | | -6.193,31 | 6.193,31 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -758.363,29 | | | | -127.872,12 | 127.872,12 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | -1.146.548,80 | | | | -1.222.356,59 | 1.222.356,59 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -923,49 | -1.000,00 | | | -1.126,14 | 126,14 |
| 45870000 Erträge aus Nachtaktivierung | | | | | -127.400,00 | 127.400,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -10.318,72 | -45.800,00 | | | -18.801,37 | -26.998,63 |
| 45920000 Mahngebühren | -429.494,53 | -350.000,00 | | | -365.420,24 | 15.420,24 |
| 45930000 Vollstreckungskosten | -370.335,22 | -400.000,00 | | | -354.233,53 | -45.766,47 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -36.287.794,10 | -42.567.400,00 | | | -41.558.524,45 | -1.008.875,55 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Erträge | -72.140.677,50 | -77.598.800,00 | | | -78.785.386,34 | 1.186.586,34 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 12.834.124,81 | 13.630.300,00 | | | 13.497.680,47 | 132.619,53 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 9.030.482,77 | 10.080.400,00 | | | 9.471.482,22 | 608.917,78 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 33.824,17 | 88.395,54 | 8.395,54 | | 93.415,05 | -5.019,51 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 769.072,76 | 907.200,00 | | | 764.806,12 | 142.393,88 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.843.448,72 | 2.016.000,00 | | | 2.139.652,73 | -123.652,73 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | | | | | | |
| 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für | 3.048.095,92 | 2.990.000,00 | | | 2.753.517,29 | 236.482,71 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 6.682.203,44 | 4.968.000,00 | | | 6.829.926,38 | -1.861.926,38 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 729.554,29 | 740.700,00 | | | 703.448,96 | 37.251,04 |
| 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen | 172.014,44 | | | | 45.737,61 | -45.737,61 |
| 50720000 Rückstellungen für Überstunden | 123.493,29 | 160.000,00 | | | 262.916,40 | -102.916,40 |
| 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung | 1.830.000,00 | 1.415.000,00 | | | | 1.415.000,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A | 16.048,86 | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 37.112.363,47 | 36.995.995,54 | 8.395,54 | | 36.562.583,23 | 433.412,31 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | 17.439.490,28 | 17.620.000,00 | | | 18.086.754,04 | -466.754,04 |
| 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch | | | | | | |
| 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher | | | | | | |
| 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu | 4.438.648,50 | 4.400.000,00 | | | 4.716.831,62 | -316.831,62 |
| 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge | 7.172.782,00 | 12.388.400,00 | | | 10.454.923,00 | 1.933.477,00 |
| 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung | 531.907,00 | 3.052.500,00 | | | 788.980,00 | 2.263.520,00 |
| * Versorgungsaufwendungen | 29.582.827,78 | 37.460.900,00 | | | 34.047.488,66 | 3.413.411,34 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | 2.915,50 | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.899,11 | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 846.699,15 | 855.400,00 | | | 769.475,32 | 85.924,68 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.518,31 | 900,00 | | | 910,73 | -10,73 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 8.845.451,20 | 11.038.913,26 | 1.210.313,26 | | 8.772.825,53 | 2.266.087,73 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.464,35 | 7.400,00 | | | 3.248,88 | 4.151,12 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 364,14 | 2.940,00 | 2.540,00 | | 3.056,46 | -116,46 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | 28.700,00 | | | 15.084,69 | 13.615,31 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 57.110,07 | 157.900,00 | | | 27.357,78 | 130.542,22 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | | | | | 7,14 | -7,14 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 198.525,48 | 356.099,10 | 150.999,10 | | 128.733,07 | 227.366,03 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 5.422.589,96 | 5.272.260,49 | 15.260,49 | | 5.680.036,57 | -407.776,08 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 5.107.457,00 | 6.450.772,63 | 372.472,63 | | 4.479.347,77 | 1.971.424,86 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 20.490.994,27 | 24.171.285,48 | 1.751.585,48 | | 19.880.083,94 | 4.291.201,54 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 4.635.500,00 | | | | 4.635.500,00 |
| 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV | 59.610,22 | | | | 135.090,56 | -135.090,56 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 656.016,19 | | | | 848.551,02 | -848.551,02 |
| 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle | 13.753,30 | | | | | |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.012.865,77 | | | | 1.086.059,06 | -1.086.059,06 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | 790.755,85 | | | | 1.246,00 | -1.246,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 78.637,44 | | | | 91.571,58 | -91.571,58 |
| 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus | | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 21.392,06 | 132.502,51 | 502,51 | | 10.793,41 | 121.709,10 |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | 4.924,30 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 2.637.955,13 | 4.768.002,51 | 502,51 | | 2.173.311,63 | 2.594.690,88 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 11.618,16 | 17.600,00 | | | 7.861,26 | 9.738,74 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 45.187.946,47 | 44.902.700,00 | 5.000,00 | | 41.973.939,35 | 2.928.760,65 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 750.000,00 | 2.000.000,00 | | | 1.540.000,00 | 460.000,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.194.441,02 | 1.211.416,55 | 94.316,55 | | 1.267.643,58 | -56.227,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land | 999,60 | | | | | |
| 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl | 29.278,11 | 39.000,00 | | | 29.278,37 | 9.721,63 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | | 5.000,00 | | | 345,10 | 4.654,90 |
| 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve | 14.875,00 | | | | | |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | 6.700,00 | 6.700,00 | | | 6.700,00 | |
| * Transferaufwendungen | 47.195.858,36 | 48.182.416,55 | 99.316,55 | | 44.825.767,66 | 3.356.648,89 |
| 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend | | | | | 13.826,09 | -13.826,09 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä | 834,31 | 23.900,00 | | | 5.578,13 | 18.321,87 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 375.342,62 | 545.600,00 | | | 252.481,70 | 293.118,30 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 78.205,00 | 94.600,00 | | | 66.651,32 | 27.948,68 |
| 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi | | | | | | |
| 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg | 9.255,79 | 21.800,00 | | | 5.365,76 | 16.434,24 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 445,12 | 14.500,00 | | | 218,75 | 14.281,25 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 577.058,09 | 606.600,00 | | | 616.290,99 | -9.690,99 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 932.359,75 | 912.900,00 | | | 941.283,72 | -28.383,72 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 252.428,51 | 248.200,00 | | | 248.053,11 | 146,89 |
| 54230000 Leasing | 504.899,76 | 394.700,00 | | | 650.551,79 | -255.851,79 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 925.491,70 | 325.111,04 | 25.611,04 | | 233.843,78 | 91.267,26 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 863.592,52 | 657.496,47 | 1.696,47 | | 671.303,55 | -13.807,08 |
| 54320000 Kontoführungsgebühren | 35.926,49 | 49.200,00 | | | 35.637,55 | 13.562,45 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | 6.594,00 | 9.200,00 | | | 4.553,58 | 4.646,42 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 14,56 | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 558.903,62 | 547.500,00 | | | 546.742,40 | 757,60 |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer | 80.810,24 | 66.900,00 | | | 3.060,46 | 63.839,54 |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer | 26.092,00 | 69.100,00 | | | 26.092,00 | 43.008,00 |
| 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer | 1.088,00 | 54.800,00 | | | 137.712,20 | -82.912,20 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | 18.265,92 | -18.265,92 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg | | | | | | |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54740000 Verlust aus dem Abgang von ivG | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 3.364.257,08 | 145.000,00 | | | 378.097,06 | -233.097,06 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 344.528,09 | 145.000,00 | | | 5.192.902,01 | -5.047.902,01 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 99,55 | | | | 12.894,39 | -12.894,39 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew | | | | | | |
| 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG | 2.375,70 | | | | | |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl | 1.174.247,33 | 500.000,00 | | | 565.869,64 | -65.869,64 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 78.394,43 | 78.600,00 | | | 66.055,84 | 12.544,16 |
| 54920000 Fraktionszuwendungen | 934.343,40 | 1.040.300,00 | | | 1.051.802,86 | -11.502,86 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 180.250,34 | 875.400,00 | | | 168.020,73 | 707.379,27 |
| 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw | 51.000,00 | | | | | |
| 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze | 57.000,00 | | | | 39.000,00 | -39.000,00 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | | | | 97.391,94 | -97.391,94 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 120.654,29 | | | | 28.450,27 | -28.450,27 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.536.492,29 | 7.426.407,51 | 27.307,51 | | 12.077.997,54 | -4.651.590,03 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 148.556.491,30 | 159.005.007,59 | 1.887.107,59 | | 149.567.232,66 | 9.437.774,93 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 76.415.813,80 | 81.406.207,59 | 1.887.107,59 | | 70.781.846,32 | 10.624.361,27 |
| 46110000 Zinserträge vom Land | -120,50 | | | | | |
| 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -1.439,42 | -1.100,00 | | | -1.540,39 | 440,39 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | -723,16 | -11.200,00 | | | -807,20 | -10.392,80 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -203,86 | -1.000,00 | | | -108,80 | -891,20 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: CO_01

Innere Verwaltung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -18.710,06 | -16.000,00 | | | -1.337,92 | -14.662,08 |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | -16.337,16 | -13.000,00 | | | -19.363,43 | 6.363,43 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu | -70.463,35 | -80.000,00 | | | -51.089,88 | -28.910,12 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -24.533,00 | -12.300,00 | | | -8.056,00 | -4.244,00 |
| * Finanzerträge | -132.530,51 | -134.800,00 | | | -82.303,62 | -52.496,38 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 622.253,83 | 1.950.000,00 | | | 822.546,79 | 1.127.453,21 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.504,66 | 1.900,00 | | | 1.116,23 | 783,77 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 623.758,49 | 1.952.200,00 | | | 823.663,02 | 1.128.536,98 |
| ** Finanzergebnis | 491.227,98 | 1.817.400,00 | | | 741.359,40 | 1.076.040,60 |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 76.907.041,78 | 83.223.607,59 | 1.887.107,59 | | 71.523.205,72 | 11.700.401,87 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | | | | |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V | -1.172.988,55 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -1.173.988,55 | | | | | |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo | | | | | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -1.173.988,55 | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 75.733.053,23 | 83.223.607,59 | 1.887.107,59 | | 71.523.205,72 | 11.700.401,87 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.728.491,18 | -3.736.600,00 | | | -3.763.253,22 | 26.653,22 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | | | | -1.700,00 | 1.700,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.728.491,18 | -3.736.600,00 | | | -3.764.953,22 | 28.353,22 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 48.238,71 | 126.800,00 | | | 142.687,64 | -15.887,64 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 48.238,71 | 126.800,00 | | | 142.687,64 | -15.887,64 |
| ***** Ergebnis | 72.052.800,76 | 79.613.807,59 | 1.887.107,59 | | 67.900.940,14 | 11.712.867,45 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.869,25 | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -4.140,18 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -4.173,06 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -15.182,49 | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -15.182,49 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 216.118,10 | 220.400,00 | | | 228.184,30 | -7.784,30 |
| 50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte | 595.229,70 | 615.700,00 | | | 556.698,35 | 59.001,65 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 47.340,55 | 55.400,00 | | | 43.889,49 | 11.510,51 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 113.969,95 | 123.100,00 | | | 107.500,93 | 15.599,07 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 45.637,12 | 48.000,00 | | | 74.059,10 | -26.059,10 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.282,52 | 5.600,00 | | | 5.553,17 | 46,83 |
| 50710000 Rückstellungen f nicht genomener | | | | | | |
| 50720000 Rückstellungen für Überstunden | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 1.023.577,94 | 1.068.200,00 | | | 1.015.885,34 | 52.314,66 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 13.327,78 | 8.600,00 | | | 6.039,39 | 2.560,61 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 13.327,78 | 8.800,00 | | | 6.039,39 | 2.760,61 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.232,48 | | | | 1.232,48 | -1.232,48 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.232,48 | 15.000,00 | | | 1.232,48 | 13.767,52 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 70.000,00 | 20.000,00 | | 13.000,00 | 57.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | 70.000,00 | 20.000,00 | | 13.000,00 | 57.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 500,00 | | | -27,90 | 527,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 932.359,75 | 912.900,00 | | | 941.283,72 | -28.383,72 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 116.268,09 | 121.700,00 | | | 114.182,89 | 7.517,11 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 53,73 | 200,00 | | | 53,73 | 146,27 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 76.348,00 | 73.500,00 | | | 62.499,62 | 11.000,38 |
| 54920000 Fraktionszuwendungen | 934.343,40 | 1.040.300,00 | | | 1.051.802,86 | -11.502,86 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.059.372,97 | 2.149.200,00 | | | 2.169.794,92 | -20.594,92 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.097.511,17 | 3.311.200,00 | 20.000,00 | | 3.205.952,13 | 105.247,87 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.082.328,68 | 3.311.100,00 | 20.000,00 | | 3.205.952,13 | 105.147,87 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.082.328,68 | 3.311.100,00 | 20.000,00 | | 3.205.952,13 | 105.147,87 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.082.328,68 | 3.311.100,00 | 20.000,00 | | 3.205.952,13 | 105.147,87 |
| ***** Ergebnis | 3.082.328,68 | 3.311.100,00 | 20.000,00 | | 3.205.952,13 | 105.147,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010101 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.869,25 | | | | | |
| 44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be | -4.140,18 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -11.009,43 | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -11.009,43 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 174.781,07 | 178.000,00 | | | 184.144,19 | -6.144,19 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 486.790,77 | 503.600,00 | | | 458.645,81 | 44.954,19 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 38.711,28 | 45.300,00 | | | 36.108,39 | 9.191,61 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 93.595,81 | 100.700,00 | | | 89.194,45 | 11.505,55 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 36.065,40 | 37.900,00 | | | 58.251,50 | -20.351,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.046,80 | 4.300,00 | | | 4.253,50 | 46,50 |
| 50710000 Rückstellungen f nicht genomener | | | | | | |
| 50720000 Rückstellungen für Überstunden | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 833.991,13 | 869.800,00 | | | 830.597,84 | 39.202,16 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 12.595,04 | 7.400,00 | | | 5.347,09 | 2.052,91 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 12.595,04 | 7.500,00 | | | 5.347,09 | 2.152,91 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | -27,90 | 127,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 600.894,42 | 585.600,00 | | | 608.596,42 | -22.996,42 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 109.206,63 | 117.000,00 | | | 109.054,22 | 7.945,78 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 53,73 | 100,00 | | | 53,73 | 46,27 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 710.154,78 | 702.900,00 | | | 717.676,47 | -14.776,47 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.556.740,95 | 1.580.200,00 | | | 1.553.621,40 | 26.578,60 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.545.731,52 | 1.580.100,00 | | | 1.553.621,40 | 26.478,60 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.545.731,52 | 1.580.100,00 | | | 1.553.621,40 | 26.478,60 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.545.731,52 | 1.580.100,00 | | | 1.553.621,40 | 26.478,60 |
| ***** Ergebnis | 1.545.731,52 | 1.580.100,00 | | | 1.553.621,40 | 26.478,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10101900 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.869,25 | | | | | |
| 44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be | -4.140,18 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -11.009,43 | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -11.009,43 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 174.781,07 | 178.000,00 | | | 184.144,19 | -6.144,19 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 486.790,77 | 503.600,00 | | | 458.645,81 | 44.954,19 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 38.711,28 | 45.300,00 | | | 36.108,39 | 9.191,61 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 93.595,81 | 100.700,00 | | | 89.194,45 | 11.505,55 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 36.065,40 | 37.900,00 | | | 58.251,50 | -20.351,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.046,80 | 4.300,00 | | | 4.253,50 | 46,50 |
| 50710000 Rückstellungen f nicht genomener | | | | | | |
| 50720000 Rückstellungen für Überstunden | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 833.991,13 | 869.800,00 | | | 830.597,84 | 39.202,16 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 12.595,04 | 7.400,00 | | | 5.347,09 | 2.052,91 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 12.595,04 | 7.500,00 | | | 5.347,09 | 2.152,91 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | -27,90 | 127,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 600.894,42 | 585.600,00 | | | 608.596,42 | -22.996,42 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 109.206,63 | 117.000,00 | | | 109.054,22 | 7.945,78 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 53,73 | 100,00 | | | 53,73 | 46,27 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 710.154,78 | 702.900,00 | | | 717.676,47 | -14.776,47 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.556.740,95 | 1.580.200,00 | | | 1.553.621,40 | 26.578,60 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.545.731,52 | 1.580.100,00 | | | 1.553.621,40 | 26.478,60 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.545.731,52 | 1.580.100,00 | | | 1.553.621,40 | 26.478,60 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.545.731,52 | 1.580.100,00 | | | 1.553.621,40 | 26.478,60 |
| ***** Ergebnis | 1.545.731,52 | 1.580.100,00 | | | 1.553.621,40 | 26.478,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010102 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 16.735,94 | 17.000,00 | | | 17.645,05 | -645,05 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 56.776,68 | 58.200,00 | | | 47.463,70 | 10.736,30 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 4.552,11 | 5.200,00 | | | 3.793,97 | 1.406,03 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 10.458,49 | 11.600,00 | | | 8.781,32 | 2.818,68 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 3.702,30 | 3.900,00 | | | 6.133,70 | -2.233,70 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 460,95 | 500,00 | | | 484,70 | 15,30 |
| * Personalaufwendungen | 92.686,47 | 96.400,00 | | | 84.302,44 | 12.097,56 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 732,74 | 1.200,00 | | | 692,30 | 507,70 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 732,74 | 1.300,00 | | | 692,30 | 607,70 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.232,48 | | | | 1.232,48 | -1.232,48 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.232,48 | 15.000,00 | | | 1.232,48 | 13.767,52 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 70.000,00 | 20.000,00 | | 13.000,00 | 57.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | 70.000,00 | 20.000,00 | | 13.000,00 | 57.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 331.465,33 | 327.300,00 | | | 332.687,30 | -5.387,30 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.905,53 | 2.900,00 | | | 3.435,21 | -535,21 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 76.348,00 | 73.500,00 | | | 62.499,62 | 11.000,38 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 411.718,86 | 404.200,00 | | | 398.622,13 | 5.577,87 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 506.370,55 | 586.900,00 | 20.000,00 | | 497.849,35 | 89.050,65 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 506.370,55 | 586.900,00 | 20.000,00 | | 497.849,35 | 89.050,65 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 506.370,55 | 586.900,00 | 20.000,00 | | 497.849,35 | 89.050,65 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 506.370,55 | 586.900,00 | 20.000,00 | | 497.849,35 | 89.050,65 |
| ***** Ergebnis | 506.370,55 | 586.900,00 | 20.000,00 | | 497.849,35 | 89.050,65 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10102000 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 732,74 | 1.200,00 | | | 692,30 | 507,70 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 732,74 | 1.300,00 | | | 692,30 | 607,70 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.232,48 | | | | 1.232,48 | -1.232,48 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.232,48 | | | | 1.232,48 | -1.232,48 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 70.000,00 | 20.000,00 | | 13.000,00 | 57.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | 70.000,00 | 20.000,00 | | 13.000,00 | 57.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 331.465,33 | 327.300,00 | | | 332.687,30 | -5.387,30 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.905,53 | 2.900,00 | | | 3.435,21 | -535,21 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 8.248,00 | 8.100,00 | | | 6.479,00 | 1.621,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 343.618,86 | 338.800,00 | | | 342.601,51 | -3.801,51 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 345.584,08 | 410.100,00 | 20.000,00 | | 357.526,29 | 52.573,71 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 345.584,08 | 410.100,00 | 20.000,00 | | 357.526,29 | 52.573,71 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 345.584,08 | 410.100,00 | 20.000,00 | | 357.526,29 | 52.573,71 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 345.584,08 | 410.100,00 | 20.000,00 | | 357.526,29 | 52.573,71 |
| ***** Ergebnis | 345.584,08 | 410.100,00 | 20.000,00 | | 357.526,29 | 52.573,71 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10102100 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 54910000 Verfügungsmittel | 12.600,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.600,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 12.600,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 12.600,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.600,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 12.600,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| ***** Ergebnis | 12.600,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10102200 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 54910000 Verfügungsmittel | 11.200,00 | 10.900,00 | | | 8.696,62 | 2.203,38 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.200,00 | 10.900,00 | | | 8.696,62 | 2.203,38 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 11.200,00 | 10.900,00 | | | 8.696,62 | 2.203,38 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 11.200,00 | 10.900,00 | | | 8.696,62 | 2.203,38 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.200,00 | 10.900,00 | | | 8.696,62 | 2.203,38 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 11.200,00 | 10.900,00 | | | 8.696,62 | 2.203,38 |
| ***** Ergebnis | 11.200,00 | 10.900,00 | | | 8.696,62 | 2.203,38 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10102300 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 54910000 Verfügungsmittel | 8.600,00 | 8.400,00 | | | 6.720,00 | 1.680,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.600,00 | 8.400,00 | | | 6.720,00 | 1.680,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 8.600,00 | 8.400,00 | | | 6.720,00 | 1.680,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 8.600,00 | 8.400,00 | | | 6.720,00 | 1.680,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.600,00 | 8.400,00 | | | 6.720,00 | 1.680,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 8.600,00 | 8.400,00 | | | 6.720,00 | 1.680,00 |
| ***** Ergebnis | 8.600,00 | 8.400,00 | | | 6.720,00 | 1.680,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10102400 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 54910000 Verfügungsmittel | 12.300,00 | 11.700,00 | | | 10.714,00 | 986,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.300,00 | 11.700,00 | | | 10.714,00 | 986,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 12.300,00 | 11.700,00 | | | 10.714,00 | 986,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 12.300,00 | 11.700,00 | | | 10.714,00 | 986,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.300,00 | 11.700,00 | | | 10.714,00 | 986,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 12.300,00 | 11.700,00 | | | 10.714,00 | 986,00 |
| ***** Ergebnis | 12.300,00 | 11.700,00 | | | 10.714,00 | 986,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10102500 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 54910000 Verfügungsmittel | 15.900,00 | 15.200,00 | | | 12.130,00 | 3.070,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.900,00 | 15.200,00 | | | 12.130,00 | 3.070,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 15.900,00 | 15.200,00 | | | 12.130,00 | 3.070,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 15.900,00 | 15.200,00 | | | 12.130,00 | 3.070,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.900,00 | 15.200,00 | | | 12.130,00 | 3.070,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 15.900,00 | 15.200,00 | | | 12.130,00 | 3.070,00 |
| ***** Ergebnis | 15.900,00 | 15.200,00 | | | 12.130,00 | 3.070,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10102600 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54910000 Verfügungsmittel | 7.500,00 | 7.200,00 | | | 5.760,00 | 1.440,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500,00 | 7.200,00 | | | 5.760,00 | 1.440,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 7.500,00 | 7.200,00 | | | 5.760,00 | 1.440,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 7.500,00 | 7.200,00 | | | 5.760,00 | 1.440,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.500,00 | 7.200,00 | | | 5.760,00 | 1.440,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 7.500,00 | 7.200,00 | | | 5.760,00 | 1.440,00 |
| ***** Ergebnis | 7.500,00 | 7.200,00 | | | 5.760,00 | 1.440,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10102900 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 16.735,94 | 17.000,00 | | | 17.645,05 | -645,05 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 56.776,68 | 58.200,00 | | | 47.463,70 | 10.736,30 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 4.552,11 | 5.200,00 | | | 3.793,97 | 1.406,03 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 10.458,49 | 11.600,00 | | | 8.781,32 | 2.818,68 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 3.702,30 | 3.900,00 | | | 6.133,70 | -2.233,70 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 460,95 | 500,00 | | | 484,70 | 15,30 |
| * Personalaufwendungen | 92.686,47 | 96.400,00 | | | 84.302,44 | 12.097,56 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 92.686,47 | 111.400,00 | | | 84.302,44 | 27.097,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 92.686,47 | 111.400,00 | | | 84.302,44 | 27.097,56 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 92.686,47 | 111.400,00 | | | 84.302,44 | 27.097,56 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 92.686,47 | 111.400,00 | | | 84.302,44 | 27.097,56 |
| ***** Ergebnis | 92.686,47 | 111.400,00 | | | 84.302,44 | 27.097,56 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -4.173,06 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -4.173,06 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -4.173,06 | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 22.048,49 | 22.700,00 | | | 23.687,19 | -987,19 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 34.642,21 | 35.400,00 | | | 32.103,34 | 3.296,66 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 2.761,70 | 3.200,00 | | | 2.551,33 | 648,67 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 6.240,97 | 7.100,00 | | | 5.566,14 | 1.533,86 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 5.041,90 | 5.300,00 | | | 8.402,00 | -3.102,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 667,45 | 700,00 | | | 701,80 | -1,80 |
| * Personalaufwendungen | 71.402,72 | 74.400,00 | | | 73.011,80 | 1.388,20 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54920000 Fraktionszuwendungen | 934.343,40 | 1.040.300,00 | | | 1.051.802,86 | -11.502,86 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 934.343,40 | 1.040.300,00 | | | 1.051.802,86 | -11.502,86 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.005.746,12 | 1.114.700,00 | | | 1.124.814,66 | -10.114,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.001.573,06 | 1.114.700,00 | | | 1.124.814,66 | -10.114,66 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.001.573,06 | 1.114.700,00 | | | 1.124.814,66 | -10.114,66 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.001.573,06 | 1.114.700,00 | | | 1.124.814,66 | -10.114,66 |
| ***** Ergebnis | 1.001.573,06 | 1.114.700,00 | | | 1.124.814,66 | -10.114,66 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -4.173,06 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -4.173,06 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -4.173,06 | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 22.048,49 | 22.700,00 | | | 23.687,19 | -987,19 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 34.642,21 | 35.400,00 | | | 32.103,34 | 3.296,66 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 2.761,70 | 3.200,00 | | | 2.551,33 | 648,67 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 6.240,97 | 7.100,00 | | | 5.566,14 | 1.533,86 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 5.041,90 | 5.300,00 | | | 8.402,00 | -3.102,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 667,45 | 700,00 | | | 701,80 | -1,80 |
| * Personalaufwendungen | 71.402,72 | 74.400,00 | | | 73.011,80 | 1.388,20 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54920000 Fraktionszuwendungen | 934.343,40 | 1.040.300,00 | | | 1.051.802,86 | -11.502,86 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 934.343,40 | 1.040.300,00 | | | 1.051.802,86 | -11.502,86 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.005.746,12 | 1.114.700,00 | | | 1.124.814,66 | -10.114,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.001.573,06 | 1.114.700,00 | | | 1.124.814,66 | -10.114,66 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.001.573,06 | 1.114.700,00 | | | 1.124.814,66 | -10.114,66 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.001.573,06 | 1.114.700,00 | | | 1.124.814,66 | -10.114,66 |
| ***** Ergebnis | 1.001.573,06 | 1.114.700,00 | | | 1.124.814,66 | -10.114,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010104 Integrationsrat
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.552,60 | 2.700,00 | | | 2.707,87 | -7,87 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 17.020,04 | 18.500,00 | | | 18.485,50 | 14,50 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.315,46 | 1.700,00 | | | 1.435,80 | 264,20 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 3.674,68 | 3.700,00 | | | 3.959,02 | -259,02 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 827,52 | 900,00 | | | 1.271,90 | -371,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 107,32 | 100,00 | | | 113,17 | -13,17 |
| * Personalaufwendungen | 25.497,62 | 27.600,00 | | | 27.973,26 | -373,26 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.155,93 | 1.800,00 | | | 1.693,46 | 106,54 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.155,93 | 1.800,00 | | | 1.693,46 | 106,54 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 28.653,55 | 29.400,00 | | | 29.666,72 | -266,72 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 28.653,55 | 29.400,00 | | | 29.666,72 | -266,72 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.653,55 | 29.400,00 | | | 29.666,72 | -266,72 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 28.653,55 | 29.400,00 | | | 29.666,72 | -266,72 |
| ***** Ergebnis | 28.653,55 | 29.400,00 | | | 29.666,72 | -266,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10104900 Integrationsrat
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.552,60 | 2.700,00 | | | 2.707,87 | -7,87 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 17.020,04 | 18.500,00 | | | 18.485,50 | 14,50 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.315,46 | 1.700,00 | | | 1.435,80 | 264,20 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 3.674,68 | 3.700,00 | | | 3.959,02 | -259,02 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 827,52 | 900,00 | | | 1.271,90 | -371,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 107,32 | 100,00 | | | 113,17 | -13,17 |
| * Personalaufwendungen | 25.497,62 | 27.600,00 | | | 27.973,26 | -373,26 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.155,93 | 1.800,00 | | | 1.693,46 | 106,54 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.155,93 | 1.800,00 | | | 1.693,46 | 106,54 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 28.653,55 | 29.400,00 | | | 29.666,72 | -266,72 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 28.653,55 | 29.400,00 | | | 29.666,72 | -266,72 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.653,55 | 29.400,00 | | | 29.666,72 | -266,72 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 28.653,55 | 29.400,00 | | | 29.666,72 | -266,72 |
| ***** Ergebnis | 28.653,55 | 29.400,00 | | | 29.666,72 | -266,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0102 Verwaltungsführung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -43.691,61 | -175.000,00 | | | -141.732,93 | -33.267,07 |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Sor | -2.000,00 | | | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -500,00 | | | | -500,00 | 500,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -9.148,00 | -1.500,00 | | | -6.642,70 | 5.142,70 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -55.339,61 | -176.500,00 | | | -150.875,63 | -25.624,37 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -100,00 | | | -49,50 | -50,50 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -49,50 | -50,50 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -44.787,00 | -30.000,00 | | | -31.320,00 | 1.320,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -54,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -44.841,00 | -30.100,00 | | | -31.320,00 | 1.220,00 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -7.890,69 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -7.890,69 | -200,00 | | | | -200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -108.071,30 | -206.900,00 | | | -182.245,13 | -24.654,87 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 978.437,13 | 1.035.200,00 | | | 1.060.541,10 | -25.341,10 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 557.080,28 | 598.100,00 | | | 550.603,77 | 47.496,23 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 33.824,17 | 88.395,54 | 8.395,54 | | 93.031,12 | -4.635,58 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 45.617,13 | 53.800,00 | | | 44.729,78 | 9.070,22 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 111.776,02 | 119.600,00 | | | 110.107,34 | 9.492,66 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 257.878,90 | 213.000,00 | | | 413.879,00 | -200.879,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 28.136,80 | 21.400,00 | | | 28.660,50 | -7.260,50 |
| * Personalaufwendungen | 2.012.750,43 | 2.129.495,54 | 8.395,54 | | 2.301.552,61 | -172.057,07 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 5.046,04 | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.464,35 | 7.400,00 | | | 3.248,88 | 4.151,12 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 900,00 | | | | 900,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 174.959,87 | 289.512,85 | 9.912,85 | | 210.018,63 | 79.494,22 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 6.524,05 | 37.214,82 | 3.514,82 | | 8.023,29 | 29.191,53 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 190.994,31 | 335.027,67 | 13.427,67 | | 221.290,80 | 113.736,87 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 870,69 | | | | 950,46 | -950,46 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 886,49 | 153,51 | 153,51 | | 3.009,10 | -2.855,59 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.757,18 | 153,51 | 153,51 | | 3.959,56 | -3.806,05 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 33.196,50 | 48.625,57 | 19.525,57 | | 35.583,99 | 13.041,58 |
| * Transferaufwendungen | 33.196,50 | 48.625,57 | 19.525,57 | | 35.583,99 | 13.041,58 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.532,90 | 7.100,00 | | | 3.160,78 | 3.939,22 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 15.783,21 | 16.300,00 | | | 8.387,04 | 7.912,96 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.150,87 | | | | | |
| 54230000 Leasing | 2.668,27 | 3.700,00 | | | 2.447,53 | 1.252,47 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 40.852,85 | 32.035,39 | 1.235,39 | | 84.759,77 | -52.724,38 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 117,81 | 400,00 | | | 78,54 | 321,46 |
| 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWOG | 2.375,70 | | | | | |
| 54910000 Verfügungsmittel | 2.046,43 | 5.100,00 | | | 3.556,22 | 1.543,78 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.534,36 | 600,00 | | | 352,26 | 247,74 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.062,40 | 65.235,39 | 1.235,39 | | 102.742,14 | -37.506,75 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.308.760,82 | 2.578.537,68 | 42.737,68 | | 2.665.129,10 | -86.591,42 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.200.689,52 | 2.371.637,68 | 42.737,68 | | 2.482.883,97 | -111.246,29 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_0102 Verwaltungsführung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.200.689,52 | 2.371.637,68 | 42.737,68 | | 2.482.883,97 | -111.246,29 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.200.689,52 | 2.371.637,68 | 42.737,68 | | 2.482.883,97 | -111.246,29 |
| ***** Ergebnis | 2.200.689,52 | 2.371.637,68 | 42.737,68 | | 2.482.883,97 | -111.246,29 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10201900 Konzept und Strategie
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010202
 Verantwortung: Stärk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 43.944,07 | 55.000,00 | | | 56.145,67 | -1.145,67 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 17.374,00 | 18.300,00 | | | 29.805,00 | -11.505,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 2.863,00 | 3.000,00 | | | 3.019,00 | -19,00 |
| * Personalaufwendungen | 64.181,07 | 76.300,00 | | | 88.969,67 | -12.669,67 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg | | | | | 149,00 | -149,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 149,00 | -149,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 600,00 | | | 1.041,20 | -441,20 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 97,20 | 300,00 | | | 53,00 | 247,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 568,82 | 600,00 | | | 417,33 | 182,67 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 705,29 | 1.600,00 | | | 1.511,53 | 88,47 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 64.886,36 | 78.000,00 | | | 90.630,20 | -12.630,20 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 64.886,36 | 78.000,00 | | | 90.630,20 | -12.630,20 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.886,36 | 78.000,00 | | | 90.630,20 | -12.630,20 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 64.886,36 | 78.000,00 | | | 90.630,20 | -12.630,20 |
| ***** Ergebnis | 64.886,36 | 78.000,00 | | | 90.630,20 | -12.630,20 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10202900 Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
Verantwortung: Stärk
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 43.944,07 | 55.000,00 | | | 56.145,67 | -1.145,67 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 17.374,00 | 18.300,00 | | | 29.805,00 | -11.505,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 2.863,00 | 3.000,00 | | | 3.019,00 | -19,00 |
| * Personalaufwendungen | 64.181,07 | 76.300,00 | | | 88.969,67 | -12.669,67 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsmittel | | | | | 149,00 | -149,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 149,00 | -149,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 600,00 | | | 1.041,20 | -441,20 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 97,20 | 300,00 | | | 53,00 | 247,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 568,82 | 600,00 | | | 417,33 | 182,67 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 705,29 | 1.600,00 | | | 1.511,53 | 88,47 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 64.886,36 | 78.000,00 | | | 90.630,20 | -12.630,20 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 64.886,36 | 78.000,00 | | | 90.630,20 | -12.630,20 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.886,36 | 78.000,00 | | | 90.630,20 | -12.630,20 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 64.886,36 | 78.000,00 | | | 90.630,20 | -12.630,20 |
| ***** Ergebnis | 64.886,36 | 78.000,00 | | | 90.630,20 | -12.630,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010203 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -43.691,61 | -175.000,00 | | | -141.732,93 | -33.267,07 |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Sor | -2.000,00 | | | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -500,00 | | | | -500,00 | 500,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -4.447,50 | -1.400,00 | | | -6.642,70 | 5.242,70 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -50.639,11 | -176.400,00 | | | -150.875,63 | -25.524,37 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -100,00 | | | -49,50 | -50,50 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -49,50 | -50,50 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -44.787,00 | -30.000,00 | | | -31.320,00 | 1.320,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -44.787,00 | -30.000,00 | | | -31.320,00 | 1.320,00 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | -100,00 | | | -100,00 | -100,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -100,00 | | | -100,00 | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -200,00 | | | | -200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -95.426,11 | -206.700,00 | | | -182.245,13 | -24.454,87 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 171.566,65 | 200.200,00 | | | 281.601,40 | -81.401,40 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 176.018,86 | 181.000,00 | | | 195.746,27 | -14.746,27 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 33.824,17 | 88.395,54 | 8.395,54 | | 93.031,12 | -4.635,58 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 14.085,28 | 16.300,00 | | | 15.489,84 | 810,16 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 35.009,46 | 36.200,00 | | | 37.495,62 | -1.295,62 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 54.314,40 | 57.700,00 | | | 99.427,50 | -41.727,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 8.066,30 | 8.500,00 | | | 10.248,50 | -1.748,50 |
| * Personalaufwendungen | 492.885,12 | 588.295,54 | 8.395,54 | | 733.040,25 | -144.744,71 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.464,35 | 7.400,00 | | | 3.248,88 | 4.151,12 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 174.807,69 | 289.312,85 | 9.912,85 | | 209.400,07 | 79.912,78 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 261,72 | 32.471,82 | 1.671,82 | | 7.387,68 | 25.084,14 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 179.533,76 | 329.384,67 | 11.584,67 | | 220.036,63 | 109.348,04 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 189,09 | | | | 268,85 | -268,85 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 886,49 | 153,51 | 153,51 | | 629,51 | -476,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.075,58 | 153,51 | 153,51 | | 898,36 | -744,85 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 33.196,50 | 48.625,57 | 19.525,57 | | 35.583,99 | 13.041,58 |
| * Transferaufwendungen | 33.196,50 | 48.625,57 | 19.525,57 | | 35.583,99 | 13.041,58 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 853,50 | 400,00 | | | 606,30 | -206,30 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.624,37 | 1.200,00 | | | 2.563,18 | -1.363,18 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54230000 Leasing | 2.668,27 | 3.700,00 | | | 2.447,53 | 1.252,47 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.819,48 | 17.435,39 | 1.235,39 | | 30.675,93 | -13.240,54 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 39,27 | 60,73 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 2.046,43 | 5.100,00 | | | 3.556,22 | 1.543,78 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.534,36 | 600,00 | | | 352,26 | 247,74 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.585,68 | 28.535,39 | 1.235,39 | | 40.240,69 | -11.705,30 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 744.276,64 | 994.994,68 | 40.894,68 | | 1.029.799,92 | -34.805,24 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 648.850,53 | 788.294,68 | 40.894,68 | | 847.554,79 | -59.260,11 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 648.850,53 | 788.294,68 | 40.894,68 | | 847.554,79 | -59.260,11 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 648.850,53 | 788.294,68 | 40.894,68 | | 847.554,79 | -59.260,11 |
| ***** Ergebnis | 648.850,53 | 788.294,68 | 40.894,68 | | 847.554,79 | -59.260,11 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 10203100

Repräsentationen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 774,76 | 800,00 | | | 624,36 | 175,64 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 774,76 | 800,00 | | | 624,36 | 175,64 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 774,76 | 800,00 | | | 624,36 | 175,64 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 774,76 | 800,00 | | | 624,36 | 175,64 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 774,76 | 800,00 | | | 624,36 | 175,64 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 774,76 | 800,00 | | | 624,36 | 175,64 |
| ***** Ergebnis | 774,76 | 800,00 | | | 624,36 | 175,64 |

Geschäftsjahr: 2014**Profit-Center/-Gruppe:** 10203200

Repräsentationen

Verantwortung: Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2014**Selektionsdatum:** 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 670,11 | 800,00 | | | 644,76 | 155,24 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 670,11 | 800,00 | | | 644,76 | 155,24 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 670,11 | 800,00 | | | 644,76 | 155,24 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 670,11 | 800,00 | | | 644,76 | 155,24 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 670,11 | 800,00 | | | 644,76 | 155,24 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 670,11 | 800,00 | | | 644,76 | 155,24 |
| ***** Ergebnis | 670,11 | 800,00 | | | 644,76 | 155,24 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 10203300

Repräsentationen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 900,00 | 800,00 | | | 640,00 | 160,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 900,00 | 800,00 | | | 640,00 | 160,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 900,00 | 800,00 | | | 640,00 | 160,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 900,00 | 800,00 | | | 640,00 | 160,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 900,00 | 800,00 | | | 640,00 | 160,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 900,00 | 800,00 | | | 640,00 | 160,00 |
| ***** Ergebnis | 900,00 | 800,00 | | | 640,00 | 160,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 10203400

Repräsentationen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 886,98 | 800,00 | | | 621,44 | 178,56 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 886,98 | 800,00 | | | 621,44 | 178,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 886,98 | 800,00 | | | 621,44 | 178,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 886,98 | 800,00 | | | 621,44 | 178,56 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 886,98 | 800,00 | | | 621,44 | 178,56 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 886,98 | 800,00 | | | 621,44 | 178,56 |
| ***** Ergebnis | 886,98 | 800,00 | | | 621,44 | 178,56 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 10203500 Repräsentationen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 868,70 | 800,00 | | | 909,40 | -109,40 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 868,70 | 800,00 | | | 909,40 | -109,40 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 868,70 | 800,00 | | | 909,40 | -109,40 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 868,70 | 800,00 | | | 909,40 | -109,40 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 868,70 | 800,00 | | | 909,40 | -109,40 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 868,70 | 800,00 | | | 909,40 | -109,40 |
| ***** Ergebnis | 868,70 | 800,00 | | | 909,40 | -109,40 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 10203600 Repräsentationen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 554,08 | 800,00 | | | 785,91 | 14,09 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 554,08 | 800,00 | | | 785,91 | 14,09 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 554,08 | 800,00 | | | 785,91 | 14,09 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 554,08 | 800,00 | | | 785,91 | 14,09 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 554,08 | 800,00 | | | 785,91 | 14,09 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 554,08 | 800,00 | | | 785,91 | 14,09 |
| ***** Ergebnis | 554,08 | 800,00 | | | 785,91 | 14,09 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -43.691,61 | -175.000,00 | | | -141.732,93 | -33.267,07 |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Sor | -2.000,00 | | | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -500,00 | | | | -500,00 | 500,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -4.447,50 | -1.400,00 | | | -6.642,70 | 5.242,70 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -50.639,11 | -176.400,00 | | | -150.875,63 | -25.524,37 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -100,00 | | | -49,50 | -50,50 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -49,50 | -50,50 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -44.787,00 | -30.000,00 | | | -31.320,00 | 1.320,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -44.787,00 | -30.000,00 | | | -31.320,00 | 1.320,00 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -200,00 | | | | -200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -95.426,11 | -206.700,00 | | | -182.245,13 | -24.454,87 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 171.566,65 | 200.200,00 | | | 281.601,40 | -81.401,40 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 176.018,86 | 181.000,00 | | | 195.746,27 | -14.746,27 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 33.824,17 | 88.395,54 | 8.395,54 | | 93.031,12 | -4.635,58 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 14.085,28 | 16.300,00 | | | 15.489,84 | 810,16 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 35.009,46 | 36.200,00 | | | 37.495,62 | -1.295,62 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 54.314,40 | 57.700,00 | | | 99.427,50 | -41.727,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 8.066,30 | 8.500,00 | | | 10.248,50 | -1.748,50 |
| * Personalaufwendungen | 492.885,12 | 588.295,54 | 8.395,54 | | 733.040,25 | -144.744,71 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.464,35 | 7.400,00 | | | 3.248,88 | 4.151,12 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 170.153,06 | 284.512,85 | 9.912,85 | | 205.174,20 | 79.338,65 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 261,72 | 32.471,82 | 1.671,82 | | 7.387,68 | 25.084,14 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 174.879,13 | 324.584,67 | 11.584,67 | | 215.810,76 | 108.773,91 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 189,09 | | | | 268,85 | -268,85 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 886,49 | 153,51 | 153,51 | | 629,51 | -476,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.075,58 | 153,51 | 153,51 | | 898,36 | -744,85 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 33.196,50 | 48.625,57 | 19.525,57 | | 35.583,99 | 13.041,58 |
| * Transferaufwendungen | 33.196,50 | 48.625,57 | 19.525,57 | | 35.583,99 | 13.041,58 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 853,50 | 400,00 | | | 606,30 | -206,30 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.624,37 | 1.200,00 | | | 2.563,18 | -1.363,18 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54230000 Leasing | 2.668,27 | 3.700,00 | | | 2.447,53 | 1.252,47 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.819,48 | 17.435,39 | 1.235,39 | | 30.675,93 | -13.240,54 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 39,27 | 60,73 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 2.046,43 | 5.100,00 | | | 3.556,22 | 1.543,78 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.534,36 | 600,00 | | | 352,26 | 247,74 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.585,68 | 28.535,39 | 1.235,39 | | 40.240,69 | -11.705,30 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 739.622,01 | 990.194,68 | 40.894,68 | | 1.025.574,05 | -35.379,37 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 644.195,90 | 783.494,68 | 40.894,68 | | 843.328,92 | -59.834,24 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 644.195,90 | 783.494,68 | 40.894,68 | | 843.328,92 | -59.834,24 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 644.195,90 | 783.494,68 | 40.894,68 | | 843.328,92 | -59.834,24 |
| ***** Ergebnis | 644.195,90 | 783.494,68 | 40.894,68 | | 843.328,92 | -59.834,24 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010204 Dezernate
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -4.700,50 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.700,50 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -54,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -54,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -7.890,69 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -7.890,69 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -12.645,19 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 762.926,41 | 780.000,00 | | | 722.794,03 | 57.205,97 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 381.061,42 | 417.100,00 | | | 354.857,50 | 62.242,50 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 31.531,85 | 37.500,00 | | | 29.239,94 | 8.260,06 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 76.766,56 | 83.400,00 | | | 72.611,72 | 10.788,28 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 186.190,50 | 137.000,00 | | | 284.646,50 | -147.646,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 17.207,50 | 9.900,00 | | | 15.393,00 | -5.493,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.455.684,24 | 1.464.900,00 | | | 1.479.542,69 | -14.642,69 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 5.046,04 | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 152,18 | 200,00 | | | 618,56 | -418,56 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 6.262,33 | 4.743,00 | 1.843,00 | | 635,61 | 4.107,39 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 11.460,55 | 5.543,00 | 1.843,00 | | 1.254,17 | 4.288,83 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 681,60 | | | | 681,61 | -681,61 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 2.230,59 | -2.230,59 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 681,60 | | | | 2.912,20 | -2.912,20 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 679,40 | 6.100,00 | | | 1.513,28 | 4.586,72 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 13.061,64 | 14.800,00 | | | 5.770,86 | 9.029,14 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.150,87 | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 12.464,55 | 14.000,00 | | | 53.666,51 | -39.666,51 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 200,00 | | | 39,27 | 160,73 |
| 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG | 2.375,70 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.771,43 | 35.100,00 | | | 60.989,92 | -25.889,92 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.499.597,82 | 1.505.543,00 | 1.843,00 | | 1.544.698,98 | -39.155,98 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.486.952,63 | 1.505.343,00 | 1.843,00 | | 1.544.698,98 | -39.355,98 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.486.952,63 | 1.505.343,00 | 1.843,00 | | 1.544.698,98 | -39.355,98 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.486.952,63 | 1.505.343,00 | 1.843,00 | | 1.544.698,98 | -39.355,98 |
| ***** Ergebnis | 1.486.952,63 | 1.505.343,00 | 1.843,00 | | 1.544.698,98 | -39.355,98 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10204000 Dezernate
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | 2.230,59 | -2.230,59 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 2.230,59 | -2.230,59 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 2.230,59 | -2.230,59 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 2.230,59 | -2.230,59 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 2.230,59 | -2.230,59 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 2.230,59 | -2.230,59 |
| ***** Ergebnis | | | | | 2.230,59 | -2.230,59 |

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -4.700,50 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.700,50 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -54,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -54,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -7.890,69 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -7.890,69 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -12.645,19 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 762.926,41 | 780.000,00 | | | 722.794,03 | 57.205,97 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 381.061,42 | 417.100,00 | | | 354.857,50 | 62.242,50 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 31.531,85 | 37.500,00 | | | 29.239,94 | 8.260,06 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 76.766,56 | 83.400,00 | | | 72.611,72 | 10.788,28 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 186.190,50 | 137.000,00 | | | 284.646,50 | -147.646,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 17.207,50 | 9.900,00 | | | 15.393,00 | -5.493,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.455.684,24 | 1.464.900,00 | | | 1.479.542,69 | -14.642,69 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 5.046,04 | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 152,18 | 200,00 | | | 618,56 | -418,56 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 6.262,33 | 4.743,00 | 1.843,00 | | 635,61 | 4.107,39 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 11.460,55 | 5.543,00 | 1.843,00 | | 1.254,17 | 4.288,83 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 681,60 | | | | 681,61 | -681,61 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 681,60 | | | | 681,61 | -681,61 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 679,40 | 6.100,00 | | | 1.513,28 | 4.586,72 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 13.061,64 | 14.800,00 | | | 5.770,86 | 9.029,14 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.150,87 | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 12.464,55 | 14.000,00 | | | 53.666,51 | -39.666,51 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 200,00 | | | 39,27 | 160,73 |
| 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWOG | 2.375,70 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.771,43 | 35.100,00 | | | 60.989,92 | -25.889,92 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.499.597,82 | 1.505.543,00 | 1.843,00 | | 1.542.468,39 | -36.925,39 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.486.952,63 | 1.505.343,00 | 1.843,00 | | 1.542.468,39 | -37.125,39 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.486.952,63 | 1.505.343,00 | 1.843,00 | | 1.542.468,39 | -37.125,39 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.486.952,63 | 1.505.343,00 | 1.843,00 | | 1.542.468,39 | -37.125,39 |
| ***** Ergebnis | 1.486.952,63 | 1.505.343,00 | 1.843,00 | | 1.542.468,39 | -37.125,39 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -10.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.000,00 | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -720,00 | -200,00 | | | -800,00 | 600,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -720,00 | -200,00 | | | -800,00 | 600,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -10.720,00 | -200,00 | | | -800,00 | 600,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 42.009,61 | 40.000,00 | | | 40.760,17 | -760,17 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 89.686,38 | 99.000,00 | | | 100.396,57 | -1.396,57 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 7.171,59 | 8.900,00 | | | 7.934,06 | 965,94 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 16.997,14 | 19.800,00 | | | 18.668,58 | 1.131,42 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 17.163,50 | 18.200,00 | | | 24.991,65 | -6.791,65 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.893,75 | 3.000,00 | | | 3.045,25 | -45,25 |
| * Personalaufwendungen | 175.921,97 | 188.900,00 | | | 195.796,28 | -6.896,28 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 58,46 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 7.280,93 | 17.400,00 | 10.000,00 | | 16.648,01 | 751,99 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 7.339,39 | 17.600,00 | 10.000,00 | | 16.648,01 | 951,99 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 355,04 | | | | 355,03 | -355,03 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 704,13 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.059,17 | | | | 355,03 | -355,03 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 25,00 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.223,67 | 1.800,00 | | | 2.295,96 | -495,96 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.443,97 | 1.800,00 | | | 258,73 | 1.541,27 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.692,64 | 3.800,00 | | | 2.554,69 | 1.245,31 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 189.013,17 | 210.300,00 | 10.000,00 | | 215.354,01 | -5.054,01 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 178.293,17 | 210.100,00 | 10.000,00 | | 214.554,01 | -4.454,01 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 178.293,17 | 210.100,00 | 10.000,00 | | 214.554,01 | -4.454,01 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 178.293,17 | 210.100,00 | 10.000,00 | | 214.554,01 | -4.454,01 |
| ***** Ergebnis | 178.293,17 | 210.100,00 | 10.000,00 | | 214.554,01 | -4.454,01 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010301 Gleichstellung in der Verwaltung
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 31.220,01 | 30.000,00 | | | 30.486,67 | -486,67 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 47.731,23 | 53.500,00 | | | 54.214,06 | -714,06 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 3.815,84 | 4.800,00 | | | 4.290,94 | 509,06 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 8.961,55 | 10.700,00 | | | 9.995,07 | 704,93 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 12.485,90 | 13.200,00 | | | 18.309,75 | -5.109,75 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.097,85 | 2.200,00 | | | 2.207,65 | -7,65 |
| * Personalaufwendungen | 106.312,38 | 114.400,00 | | | 119.504,14 | -5.104,14 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.848,12 | 1.500,00 | | | 1.666,90 | -166,90 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.848,12 | 1.600,00 | | | 1.666,90 | -66,90 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 269,64 | | | | 269,63 | -269,63 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 269,64 | | | | 269,63 | -269,63 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 345,97 | 300,00 | | | 73,57 | 226,43 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 363,86 | 300,00 | | | 41,19 | 258,81 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 709,83 | 700,00 | | | 114,76 | 585,24 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 109.139,97 | 116.700,00 | | | 121.555,43 | -4.855,43 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 109.139,97 | 116.600,00 | | | 121.555,43 | -4.955,43 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 109.139,97 | 116.600,00 | | | 121.555,43 | -4.955,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 109.139,97 | 116.600,00 | | | 121.555,43 | -4.955,43 |
| ***** Ergebnis | 109.139,97 | 116.600,00 | | | 121.555,43 | -4.955,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10301900
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Gleichstellung in der Verwaltung

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 31.220,01 | 30.000,00 | | | 30.486,67 | -486,67 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 47.731,23 | 53.500,00 | | | 54.214,06 | -714,06 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 3.815,84 | 4.800,00 | | | 4.290,94 | 509,06 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 8.961,55 | 10.700,00 | | | 9.995,07 | 704,93 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 12.485,90 | 13.200,00 | | | 18.309,75 | -5.109,75 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.097,85 | 2.200,00 | | | 2.207,65 | -7,65 |
| * Personalaufwendungen | 106.312,38 | 114.400,00 | | | 119.504,14 | -5.104,14 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.848,12 | 1.500,00 | | | 1.666,90 | -166,90 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.848,12 | 1.600,00 | | | 1.666,90 | -66,90 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 269,64 | | | | 269,63 | -269,63 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 269,64 | | | | 269,63 | -269,63 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 345,97 | 300,00 | | | 73,57 | 226,43 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 363,86 | 300,00 | | | 41,19 | 258,81 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 709,83 | 700,00 | | | 114,76 | 585,24 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 109.139,97 | 116.700,00 | | | 121.555,43 | -4.855,43 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 109.139,97 | 116.600,00 | | | 121.555,43 | -4.955,43 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 109.139,97 | 116.600,00 | | | 121.555,43 | -4.955,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 109.139,97 | 116.600,00 | | | 121.555,43 | -4.955,43 |
| ***** Ergebnis | 109.139,97 | 116.600,00 | | | 121.555,43 | -4.955,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -10.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.000,00 | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -720,00 | -100,00 | | | -800,00 | 700,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -720,00 | -100,00 | | | -800,00 | 700,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -10.720,00 | -100,00 | | | -800,00 | 700,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 10.789,60 | 10.000,00 | | | 10.273,50 | -273,50 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 41.955,15 | 45.500,00 | | | 46.182,51 | -682,51 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 3.355,75 | 4.100,00 | | | 3.643,12 | 456,88 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 8.035,59 | 9.100,00 | | | 8.673,51 | 426,49 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 4.677,60 | 5.000,00 | | | 6.681,90 | -1.681,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 795,90 | 800,00 | | | 837,60 | -37,60 |
| * Personalaufwendungen | 69.609,59 | 74.500,00 | | | 76.292,14 | -1.792,14 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 58,46 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 5.432,81 | 15.900,00 | 10.000,00 | | 14.981,11 | 918,89 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 5.491,27 | 16.000,00 | 10.000,00 | | 14.981,11 | 1.018,89 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 85,40 | | | | 85,40 | -85,40 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 704,13 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 789,53 | | | | 85,40 | -85,40 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 25,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.877,70 | 1.500,00 | | | 2.222,39 | -722,39 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.080,11 | 1.500,00 | | | 217,54 | 1.282,46 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.982,81 | 3.100,00 | | | 2.439,93 | 660,07 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 79.873,20 | 93.600,00 | 10.000,00 | | 93.798,58 | -198,58 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 69.153,20 | 93.500,00 | 10.000,00 | | 92.998,58 | 501,42 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 69.153,20 | 93.500,00 | 10.000,00 | | 92.998,58 | 501,42 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 69.153,20 | 93.500,00 | 10.000,00 | | 92.998,58 | 501,42 |
| ***** Ergebnis | 69.153,20 | 93.500,00 | 10.000,00 | | 92.998,58 | 501,42 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10302900 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -10.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.000,00 | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -720,00 | -100,00 | | | -800,00 | 700,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -720,00 | -100,00 | | | -800,00 | 700,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -10.720,00 | -100,00 | | | -800,00 | 700,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 10.789,60 | 10.000,00 | | | 10.273,50 | -273,50 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 41.955,15 | 45.500,00 | | | 46.182,51 | -682,51 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 3.355,75 | 4.100,00 | | | 3.643,12 | 456,88 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 8.035,59 | 9.100,00 | | | 8.673,51 | 426,49 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 4.677,60 | 5.000,00 | | | 6.681,90 | -1.681,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 795,90 | 800,00 | | | 837,60 | -37,60 |
| * Personalaufwendungen | 69.609,59 | 74.500,00 | | | 76.292,14 | -1.792,14 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 58,46 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 5.432,81 | 15.900,00 | 10.000,00 | | 14.981,11 | 918,89 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 5.491,27 | 16.000,00 | 10.000,00 | | 14.981,11 | 1.018,89 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 85,40 | | | | 85,40 | -85,40 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 704,13 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 789,53 | | | | 85,40 | -85,40 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 25,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.877,70 | 1.500,00 | | | 2.222,39 | -722,39 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.080,11 | 1.500,00 | | | 217,54 | 1.282,46 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.982,81 | 3.100,00 | | | 2.439,93 | 660,07 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 79.873,20 | 93.600,00 | 10.000,00 | | 93.798,58 | -198,58 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 69.153,20 | 93.500,00 | 10.000,00 | | 92.998,58 | 501,42 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 69.153,20 | 93.500,00 | 10.000,00 | | 92.998,58 | 501,42 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 69.153,20 | 93.500,00 | 10.000,00 | | 92.998,58 | 501,42 |
| ***** Ergebnis | 69.153,20 | 93.500,00 | 10.000,00 | | 92.998,58 | 501,42 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 113.569,23 | 140.000,00 | | | 117.081,65 | 22.918,35 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 247.009,38 | 259.700,00 | | | 253.484,85 | 6.215,15 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 20.251,48 | 23.400,00 | | | 20.978,08 | 2.421,92 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 48.686,22 | 51.900,00 | | | 49.830,36 | 2.069,64 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 35.560,00 | 38.300,00 | | | 56.565,00 | -18.265,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.483,00 | 5.800,00 | | | 5.786,00 | 14,00 |
| * Personalaufwendungen | 470.559,31 | 519.100,00 | | | 503.725,94 | 15.374,06 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 257,83 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 257,83 | | | | | |
| 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land | 999,60 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 999,60 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 11.390,82 | 5.500,00 | | | 8.344,67 | -2.844,67 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.193,26 | 5.700,00 | | | 4.228,08 | 1.471,92 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 1.632,30 | 1.700,00 | | | 1.823,28 | -123,28 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.577,62 | 5.200,00 | | | 5.436,94 | -236,94 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 235,62 | 100,00 | | | 235,62 | -135,62 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.029,62 | 18.200,00 | | | 20.068,59 | -1.868,59 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 495.846,36 | 537.400,00 | | | 523.794,53 | 13.605,47 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |
| ***** Ergebnis | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010401
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 113.569,23 | 140.000,00 | | | 117.081,65 | 22.918,35 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 247.009,38 | 259.700,00 | | | 253.484,85 | 6.215,15 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 20.251,48 | 23.400,00 | | | 20.978,08 | 2.421,92 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 48.686,22 | 51.900,00 | | | 49.830,36 | 2.069,64 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 35.560,00 | 38.300,00 | | | 56.565,00 | -18.265,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.483,00 | 5.800,00 | | | 5.786,00 | 14,00 |
| * Personalaufwendungen | 470.559,31 | 519.100,00 | | | 503.725,94 | 15.374,06 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 257,83 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 257,83 | | | | | |
| 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land | 999,60 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 999,60 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 11.390,82 | 5.500,00 | | | 8.344,67 | -2.844,67 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.193,26 | 5.700,00 | | | 4.228,08 | 1.471,92 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 1.632,30 | 1.700,00 | | | 1.823,28 | -123,28 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.577,62 | 5.200,00 | | | 5.436,94 | -236,94 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 235,62 | 100,00 | | | 235,62 | -135,62 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.029,62 | 18.200,00 | | | 20.068,59 | -1.868,59 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 495.846,36 | 537.400,00 | | | 523.794,53 | 13.605,47 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |
| ***** Ergebnis | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10401900
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 113.569,23 | 140.000,00 | | | 117.081,65 | 22.918,35 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 247.009,38 | 259.700,00 | | | 253.484,85 | 6.215,15 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 20.251,48 | 23.400,00 | | | 20.978,08 | 2.421,92 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 48.686,22 | 51.900,00 | | | 49.830,36 | 2.069,64 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 35.560,00 | 38.300,00 | | | 56.565,00 | -18.265,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.483,00 | 5.800,00 | | | 5.786,00 | 14,00 |
| * Personalaufwendungen | 470.559,31 | 519.100,00 | | | 503.725,94 | 15.374,06 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 257,83 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 257,83 | | | | | |
| 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land | 999,60 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 999,60 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 11.390,82 | 5.500,00 | | | 8.344,67 | -2.844,67 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.193,26 | 5.700,00 | | | 4.228,08 | 1.471,92 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 1.632,30 | 1.700,00 | | | 1.823,28 | -123,28 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.577,62 | 5.200,00 | | | 5.436,94 | -236,94 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 235,62 | 100,00 | | | 235,62 | -135,62 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.029,62 | 18.200,00 | | | 20.068,59 | -1.868,59 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 495.846,36 | 537.400,00 | | | 523.794,53 | 13.605,47 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |
| ***** Ergebnis | 495.846,36 | 537.300,00 | | | 523.794,53 | 13.505,47 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0105 Örtliche Rechnungsprüfung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -88.235,63 | -40.000,00 | | | -79.504,98 | 39.504,98 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -88.235,63 | -40.000,00 | | | -79.504,98 | 39.504,98 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -88.235,63 | -41.500,00 | | | -79.504,98 | 38.004,98 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 574.178,70 | 601.000,00 | | | 615.393,84 | -14.393,84 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 133.845,34 | 114.100,00 | | | 115.148,18 | -1.048,18 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 10.709,99 | 10.300,00 | | | 9.088,78 | 1.211,22 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 23.179,34 | 22.800,00 | | | 19.268,98 | 3.531,02 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 219.700,00 | 235.100,00 | | | 288.929,00 | -53.829,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 36.357,00 | 38.400,00 | | | 32.857,00 | 5.543,00 |
| * Personalaufwendungen | 997.970,37 | 1.021.700,00 | | | 1.080.685,78 | -58.985,78 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 309,40 | | | | 134,00 | -134,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 309,40 | | | | 134,00 | -134,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 6.033,38 | 11.100,00 | | | 2.275,62 | 8.824,38 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.689,44 | 800,00 | | | 849,90 | -49,90 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.755,35 | 5.300,00 | | | 4.893,47 | 406,53 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 15,00 | 100,00 | | | 15,00 | 85,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.493,17 | 17.400,00 | | | 8.033,99 | 9.366,01 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.010.772,94 | 1.039.200,00 | | | 1.088.853,77 | -49.653,77 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 922.537,31 | 997.700,00 | | | 1.009.348,79 | -11.648,79 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 922.537,31 | 997.700,00 | | | 1.009.348,79 | -11.648,79 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 922.537,31 | 997.700,00 | | | 1.009.348,79 | -11.648,79 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -41.117,92 | -20.000,00 | | | -32.525,19 | 12.525,19 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -41.117,92 | -20.000,00 | | | -32.525,19 | 12.525,19 |
| ***** Ergebnis | 881.419,39 | 977.700,00 | | | 976.823,60 | 876,40 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010501 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -88.235,63 | -40.000,00 | | | -79.504,98 | 39.504,98 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -88.235,63 | -40.000,00 | | | -79.504,98 | 39.504,98 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -88.235,63 | -41.500,00 | | | -79.504,98 | 38.004,98 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 574.178,70 | 601.000,00 | | | 615.393,84 | -14.393,84 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 133.845,34 | 114.100,00 | | | 115.148,18 | -1.048,18 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 10.709,99 | 10.300,00 | | | 9.088,78 | 1.211,22 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 23.179,34 | 22.800,00 | | | 19.268,98 | 3.531,02 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 219.700,00 | 235.100,00 | | | 288.929,00 | -53.829,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 36.357,00 | 38.400,00 | | | 32.857,00 | 5.543,00 |
| * Personalaufwendungen | 997.970,37 | 1.021.700,00 | | | 1.080.685,78 | -58.985,78 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 309,40 | | | | 134,00 | -134,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 309,40 | | | | 134,00 | -134,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 6.033,38 | 11.100,00 | | | 2.275,62 | 8.824,38 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.689,44 | 800,00 | | | 849,90 | -49,90 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.755,35 | 5.300,00 | | | 4.893,47 | 406,53 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 15,00 | 100,00 | | | 15,00 | 85,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.493,17 | 17.400,00 | | | 8.033,99 | 9.366,01 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.010.772,94 | 1.039.200,00 | | | 1.088.853,77 | -49.653,77 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 922.537,31 | 997.700,00 | | | 1.009.348,79 | -11.648,79 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 922.537,31 | 997.700,00 | | | 1.009.348,79 | -11.648,79 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 922.537,31 | 997.700,00 | | | 1.009.348,79 | -11.648,79 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -41.117,92 | -20.000,00 | | | -32.525,19 | 12.525,19 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -41.117,92 | -20.000,00 | | | -32.525,19 | 12.525,19 |
| ***** Ergebnis | 881.419,39 | 977.700,00 | | | 976.823,60 | 876,40 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -88.235,63 | -40.000,00 | | | -79.504,98 | 39.504,98 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -88.235,63 | -40.000,00 | | | -79.504,98 | 39.504,98 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -88.235,63 | -41.500,00 | | | -79.504,98 | 38.004,98 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 574.178,70 | 601.000,00 | | | 615.393,84 | -14.393,84 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 133.845,34 | 114.100,00 | | | 115.148,18 | -1.048,18 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 10.709,99 | 10.300,00 | | | 9.088,78 | 1.211,22 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 23.179,34 | 22.800,00 | | | 19.268,98 | 3.531,02 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 219.700,00 | 235.100,00 | | | 288.929,00 | -53.829,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 36.357,00 | 38.400,00 | | | 32.857,00 | 5.543,00 |
| * Personalaufwendungen | 997.970,37 | 1.021.700,00 | | | 1.080.685,78 | -58.985,78 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 309,40 | | | | 134,00 | -134,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 309,40 | | | | 134,00 | -134,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 6.033,38 | 11.100,00 | | | 2.275,62 | 8.824,38 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.689,44 | 800,00 | | | 849,90 | -49,90 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.755,35 | 5.300,00 | | | 4.893,47 | 406,53 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 15,00 | 100,00 | | | 15,00 | 85,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.493,17 | 17.400,00 | | | 8.033,99 | 9.366,01 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.010.772,94 | 1.039.200,00 | | | 1.088.853,77 | -49.653,77 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 922.537,31 | 997.700,00 | | | 1.009.348,79 | -11.648,79 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 922.537,31 | 997.700,00 | | | 1.009.348,79 | -11.648,79 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 922.537,31 | 997.700,00 | | | 1.009.348,79 | -11.648,79 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -41.117,92 | -20.000,00 | | | -32.525,19 | 12.525,19 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -41.117,92 | -20.000,00 | | | -32.525,19 | 12.525,19 |
| ***** Ergebnis | 881.419,39 | 977.700,00 | | | 976.823,60 | 876,40 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -140.000,00 | | | | -140.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -59.420,90 | | | | -58.304,23 | 58.304,23 |
| 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -467.885,12 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -527.306,02 | -140.000,00 | | | -58.304,23 | -81.695,77 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -508.110,69 | -327.000,00 | | | -486.765,25 | 159.765,25 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -508.110,69 | -327.000,00 | | | -486.765,25 | 159.765,25 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -482,80 | -2.000,00 | | | -850,70 | -1.149,30 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -600,00 | | | -36.500,00 | 35.900,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -482,80 | -2.600,00 | | | -37.350,70 | 34.750,70 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -21,00 | | | | | |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -5.845,83 | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -8.668,93 | 8.668,93 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -945.217,71 | -993.000,00 | | | -952.915,70 | -40.084,30 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -951.084,54 | -993.000,00 | | | -961.584,63 | -31.415,37 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -560.935,85 | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | | | | -3.702,78 | 3.702,78 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -560.935,85 | | | | -3.702,78 | 3.702,78 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.547.919,90 | -1.462.600,00 | | | -1.547.707,59 | 85.107,59 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 895.924,35 | 996.500,00 | | | 867.152,72 | 129.347,28 |
| 50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte | 953.613,60 | 993.000,00 | | | 997.129,30 | -4.129,30 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 78.638,43 | 89.400,00 | | | 81.570,22 | 7.829,78 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 198.025,12 | 198.600,00 | | | 205.788,20 | -7.188,20 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 272.600,50 | 294.500,00 | | | 371.972,00 | -77.472,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 39.470,50 | 41.800,00 | | | 38.679,00 | 3.121,00 |
| * Personalaufwendungen | 2.438.272,50 | 2.613.800,00 | | | 2.562.291,44 | 51.508,56 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 326.200,00 | 12.400,00 | | 74.570,67 | 251.629,33 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 9,99 | 100,00 | | | 44,99 | 55,01 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 9,99 | 326.300,00 | 12.400,00 | | 74.615,66 | 251.684,34 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 185.000,00 | | | | 185.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 211.283,22 | | | | 209.048,70 | -209.048,70 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar | 37.999,75 | | | | 37.999,63 | -37.999,63 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 900,00 | | | 119,00 | 781,00 |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 249.282,97 | 185.900,00 | | | 247.167,33 | -61.267,33 |
| 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve | 14.875,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 14.875,00 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.232,49 | 3.600,00 | | | 2.135,70 | 1.464,30 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.573,80 | 3.600,00 | | | 3.200,31 | 399,69 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 26.800,98 | 30.500,00 | | | 22.605,40 | 7.894,60 |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 169,91 | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.777,18 | 37.700,00 | | | 27.941,41 | 9.758,59 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.734.217,64 | 3.163.700,00 | 12.400,00 | | 2.912.015,84 | 251.684,16 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 186.297,74 | 1.701.100,00 | 12.400,00 | | 1.364.308,25 | 336.791,75 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 186.297,74 | 1.701.100,00 | 12.400,00 | | 1.364.308,25 | 336.791,75 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 186.297,74 | 1.701.100,00 | 12.400,00 | | 1.364.308,25 | 336.791,75 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | | | | -1.700,00 | 1.700,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | -1.700,00 | 1.700,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 6.400,00 | 6.400,00 | | | 6.400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 6.400,00 | 6.400,00 | | | 6.400,00 | |
| ***** Ergebnis | 192.697,74 | 1.707.500,00 | 12.400,00 | | 1.369.008,25 | 338.491,75 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -600,00 | | | -36.500,00 | 35.900,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -600,00 | | | -36.500,00 | 35.900,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -600,00 | | | -36.500,00 | 35.900,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 172.154,05 | 172.000,00 | | | 152.767,89 | 19.232,11 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 201.853,93 | 210.100,00 | | | 270.645,54 | -60.545,54 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 16.585,44 | 18.900,00 | | | 23.449,36 | -4.549,36 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 42.289,45 | 42.000,00 | | | 56.105,14 | -14.105,14 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 66.162,00 | 73.200,00 | | | 64.836,00 | 8.364,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 11.913,00 | 12.700,00 | | | 9.579,00 | 3.121,00 |
| * Personalaufwendungen | 510.957,87 | 528.900,00 | | | 577.382,93 | -48.482,93 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 900,00 | | | 119,00 | 781,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 900,00 | | | 119,00 | 781,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 815,00 | 1.800,00 | | | 575,60 | 1.224,40 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 735,88 | 1.800,00 | | | 1.757,49 | 42,51 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 8.381,67 | 6.800,00 | | | 3.262,09 | 3.537,91 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.932,55 | 10.400,00 | | | 5.595,18 | 4.804,82 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 520.890,42 | 540.200,00 | | | 583.097,11 | -42.897,11 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 520.890,42 | 539.600,00 | | | 546.597,11 | -6.997,11 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 520.890,42 | 539.600,00 | | | 546.597,11 | -6.997,11 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 520.890,42 | 539.600,00 | | | 546.597,11 | -6.997,11 |
| ***** Ergebnis | 520.890,42 | 539.600,00 | | | 546.597,11 | -6.997,11 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10601900 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -600,00 | | | | -600,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -600,00 | | | | -600,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 172.154,05 | 172.000,00 | | | 152.767,89 | 19.232,11 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 201.853,93 | 210.100,00 | | | 269.283,99 | -59.183,99 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 16.585,44 | 18.900,00 | | | 23.326,82 | -4.426,82 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 42.289,45 | 42.000,00 | | | 55.832,83 | -13.832,83 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 66.162,00 | 73.200,00 | | | 64.836,00 | 8.364,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 11.913,00 | 12.700,00 | | | 9.579,00 | 3.121,00 |
| * Personalaufwendungen | 510.957,87 | 528.900,00 | | | 575.626,53 | -46.726,53 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 900,00 | | | 119,00 | 781,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 900,00 | | | 119,00 | 781,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 815,00 | 1.800,00 | | | 575,60 | 1.224,40 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 735,88 | 1.800,00 | | | 1.757,49 | 42,51 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 8.381,67 | 6.800,00 | | | 3.262,09 | 3.537,91 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.932,55 | 10.400,00 | | | 5.595,18 | 4.804,82 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 520.890,42 | 540.200,00 | | | 581.340,71 | -41.140,71 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 520.890,42 | 539.600,00 | | | 581.340,71 | -41.740,71 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 520.890,42 | 539.600,00 | | | 581.340,71 | -41.740,71 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 520.890,42 | 539.600,00 | | | 581.340,71 | -41.740,71 |
| ***** Ergebnis | 520.890,42 | 539.600,00 | | | 581.340,71 | -41.740,71 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10601968 Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA)
Verantwortung: Larosch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44610000 So privatr L-entgelt | | | | | -36.500,00 | 36.500,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | -36.500,00 | 36.500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -36.500,00 | 36.500,00 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | 1.361,55 | -1.361,55 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | | | | | 122,54 | -122,54 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich | | | | | 272,31 | -272,31 |
| * Personalaufwendungen | | | | | 1.756,40 | -1.756,40 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 1.756,40 | -1.756,40 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | -34.743,60 | 34.743,60 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -34.743,60 | 34.743,60 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | -34.743,60 | 34.743,60 |
| ***** Ergebnis | | | | | -34.743,60 | 34.743,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010603 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -508.110,69 | -327.000,00 | | | -486.765,25 | 159.765,25 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -508.110,69 | -327.000,00 | | | -486.765,25 | 159.765,25 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -482,80 | -2.000,00 | | | -850,70 | -1.149,30 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -482,80 | -2.000,00 | | | -850,70 | -1.149,30 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -21,00 | | | | | |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -5.845,83 | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -8.668,93 | 8.668,93 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.866,83 | | | | -8.668,93 | 8.668,93 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | | | | -3.702,78 | 3.702,78 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -3.702,78 | 3.702,78 |
| ** Ordentliche Erträge | -514.460,32 | -329.000,00 | | | -499.987,66 | 170.987,66 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 143.999,08 | 146.200,00 | | | 150.952,44 | -4.752,44 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 751.759,67 | 782.900,00 | | | 726.483,76 | 56.416,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 62.052,99 | 70.500,00 | | | 58.120,86 | 12.379,14 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 155.735,67 | 156.600,00 | | | 149.683,06 | 6.916,94 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 45.611,50 | 48.600,00 | | | 65.317,00 | -16.717,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.907,50 | 7.300,00 | | | 7.279,00 | 21,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.166.066,41 | 1.212.100,00 | | | 1.157.836,12 | 54.263,88 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 9,99 | 100,00 | | | 44,99 | 55,01 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 9,99 | 100,00 | | | 44,99 | 55,01 |
| 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve | 14.875,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 14.875,00 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.417,49 | 1.800,00 | | | 1.560,10 | 239,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.837,92 | 1.800,00 | | | 1.442,82 | 357,18 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 18.419,31 | 23.700,00 | | | 19.343,31 | 4.356,69 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.674,72 | 27.300,00 | | | 22.346,23 | 4.953,77 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.202.626,12 | 1.239.500,00 | | | 1.180.227,34 | 59.272,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 688.165,80 | 910.500,00 | | | 680.239,68 | 230.260,32 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 688.165,80 | 910.500,00 | | | 680.239,68 | 230.260,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 688.165,80 | 910.500,00 | | | 680.239,68 | 230.260,32 |
| ***** Ergebnis | 688.165,80 | 910.500,00 | | | 680.239,68 | 230.260,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10603900 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -360.724,55 | -177.000,00 | | | -377.502,20 | 200.502,20 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -360.724,55 | -177.000,00 | | | -377.502,20 | 200.502,20 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -482,80 | -2.000,00 | | | -850,70 | -1.149,30 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -482,80 | -2.000,00 | | | -850,70 | -1.149,30 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -21,00 | | | | | |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -5.845,83 | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -8.668,93 | 8.668,93 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.866,83 | | | | -8.668,93 | 8.668,93 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | | | | -3.702,78 | 3.702,78 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -3.702,78 | 3.702,78 |
| ** Ordentliche Erträge | -367.074,18 | -179.000,00 | | | -390.724,61 | 211.724,61 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 143.999,08 | 146.200,00 | | | 150.952,44 | -4.752,44 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 751.759,67 | 782.900,00 | | | 726.483,76 | 56.416,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 62.052,99 | 70.500,00 | | | 58.120,86 | 12.379,14 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 155.735,67 | 156.600,00 | | | 149.683,06 | 6.916,94 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 45.611,50 | 48.600,00 | | | 65.317,00 | -16.717,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.907,50 | 7.300,00 | | | 7.279,00 | 21,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.166.066,41 | 1.212.100,00 | | | 1.157.836,12 | 54.263,88 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 9,99 | 100,00 | | | 44,99 | 55,01 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 9,99 | 100,00 | | | 44,99 | 55,01 |
| 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve | 14.875,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 14.875,00 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.417,49 | 1.800,00 | | | 1.560,10 | 239,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.837,92 | 1.800,00 | | | 1.442,82 | 357,18 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 18.419,31 | 23.700,00 | | | 19.343,31 | 4.356,69 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.674,72 | 27.300,00 | | | 22.346,23 | 4.953,77 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.202.626,12 | 1.239.500,00 | | | 1.180.227,34 | 59.272,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 835.551,94 | 1.060.500,00 | | | 789.502,73 | 270.997,27 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 835.551,94 | 1.060.500,00 | | | 789.502,73 | 270.997,27 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 835.551,94 | 1.060.500,00 | | | 789.502,73 | 270.997,27 |
| ***** Ergebnis | 835.551,94 | 1.060.500,00 | | | 789.502,73 | 270.997,27 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10603905 Servicecenter Call Aachen (BGA)
Verantwortung: Raschke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -147.386,14 | -150.000,00 | | | -109.263,05 | -40.736,95 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -147.386,14 | -150.000,00 | | | -109.263,05 | -40.736,95 |
| ** Ordentliche Erträge | -147.386,14 | -150.000,00 | | | -109.263,05 | -40.736,95 |
| * Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | -147.386,14 | -150.000,00 | | | -109.263,05 | -40.736,95 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -147.386,14 | -150.000,00 | | | -109.263,05 | -40.736,95 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -147.386,14 | -150.000,00 | | | -109.263,05 | -40.736,95 |
| ***** Ergebnis | -147.386,14 | -150.000,00 | | | -109.263,05 | -40.736,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -140.000,00 | | | | -140.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -59.420,90 | | | | -58.304,23 | 58.304,23 |
| 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -467.885,12 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -527.306,02 | -140.000,00 | | | -58.304,23 | -81.695,77 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen | -560.935,85 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -560.935,85 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -1.088.241,87 | -140.000,00 | | | -58.304,23 | -81.695,77 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 326.200,00 | 12.400,00 | | 74.570,67 | 251.629,33 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 326.200,00 | 12.400,00 | | 74.570,67 | 251.629,33 |
| 57199900 Sammelkonto Afa - Kto = in jedem | | 185.000,00 | | | | 185.000,00 |
| 57300000 Afa auf unbewegl AV | 211.283,22 | | | | 209.048,70 | -209.048,70 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 37.999,75 | | | | 37.999,63 | -37.999,63 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 249.282,97 | 185.000,00 | | | 247.048,33 | -62.048,33 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 249.282,97 | 511.200,00 | 12.400,00 | | 321.619,00 | 189.581,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -838.958,90 | 371.200,00 | 12.400,00 | | 263.314,77 | 107.885,23 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -838.958,90 | 371.200,00 | 12.400,00 | | 263.314,77 | 107.885,23 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -838.958,90 | 371.200,00 | 12.400,00 | | 263.314,77 | 107.885,23 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | | | | -1.700,00 | 1.700,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | -1.700,00 | 1.700,00 |
| ***** Ergebnis | -838.958,90 | 371.200,00 | 12.400,00 | | 261.614,77 | 109.585,23 |

Geschäftsjahr: 2014**Profit-Center/-Gruppe:** 10604800

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Verantwortung: Hammers**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2014**Selektionsdatum:** 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10604900 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -140.000,00 | | | | -140.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -59.420,90 | | | | -58.304,23 | 58.304,23 |
| 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -467.885,12 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -527.306,02 | -140.000,00 | | | -58.304,23 | -81.695,77 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen | -560.935,85 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -560.935,85 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -1.088.241,87 | -140.000,00 | | | -58.304,23 | -81.695,77 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 326.200,00 | 12.400,00 | | 74.570,67 | 251.629,33 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 326.200,00 | 12.400,00 | | 74.570,67 | 251.629,33 |
| 57199900 Sammelkonto Afa - Kto = in jedem | | 185.000,00 | | | | 185.000,00 |
| 57300000 Afa auf unbewegl AV | 211.283,22 | | | | 209.048,70 | -209.048,70 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 37.999,75 | | | | 37.999,63 | -37.999,63 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 249.282,97 | 185.000,00 | | | 247.048,33 | -62.048,33 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 249.282,97 | 511.200,00 | 12.400,00 | | 321.619,00 | 189.581,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -838.958,90 | 371.200,00 | 12.400,00 | | 263.314,77 | 107.885,23 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -838.958,90 | 371.200,00 | 12.400,00 | | 263.314,77 | 107.885,23 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -838.958,90 | 371.200,00 | 12.400,00 | | 263.314,77 | 107.885,23 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | | | | -1.700,00 | 1.700,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | -1.700,00 | 1.700,00 |
| ***** Ergebnis | -838.958,90 | 371.200,00 | 12.400,00 | | 261.614,77 | 109.585,23 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -945.217,71 | -993.000,00 | | | -952.915,70 | -40.084,30 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -945.217,71 | -993.000,00 | | | -952.915,70 | -40.084,30 |
| ** Ordentliche Erträge | -945.217,71 | -993.000,00 | | | -952.915,70 | -40.084,30 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 579.771,22 | 678.300,00 | | | 563.432,39 | 114.867,61 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 160.827,00 | 172.700,00 | | | 241.819,00 | -69.119,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 20.650,00 | 21.800,00 | | | 21.821,00 | -21,00 |
| * Personalaufwendungen | 761.248,22 | 872.800,00 | | | 827.072,39 | 45.727,61 |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 169,91 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169,91 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 761.418,13 | 872.800,00 | | | 827.072,39 | 45.727,61 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -183.799,58 | -120.200,00 | | | -125.843,31 | 5.643,31 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -183.799,58 | -120.200,00 | | | -125.843,31 | 5.643,31 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -183.799,58 | -120.200,00 | | | -125.843,31 | 5.643,31 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 6.400,00 | 6.400,00 | | | 6.400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 6.400,00 | 6.400,00 | | | 6.400,00 | |
| ***** Ergebnis | -177.399,58 | -113.800,00 | | | -119.443,31 | 5.643,31 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 10608900

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -945.217,71 | -993.000,00 | | | -952.915,70 | -40.084,30 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -945.217,71 | -993.000,00 | | | -952.915,70 | -40.084,30 |
| ** Ordentliche Erträge | -945.217,71 | -993.000,00 | | | -952.915,70 | -40.084,30 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 579.771,22 | 678.300,00 | | | 563.432,39 | 114.867,61 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 160.827,00 | 172.700,00 | | | 241.819,00 | -69.119,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 20.650,00 | 21.800,00 | | | 21.821,00 | -21,00 |
| * Personalaufwendungen | 761.248,22 | 872.800,00 | | | 827.072,39 | 45.727,61 |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 169,91 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169,91 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 761.418,13 | 872.800,00 | | | 827.072,39 | 45.727,61 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -183.799,58 | -120.200,00 | | | -125.843,31 | 5.643,31 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -183.799,58 | -120.200,00 | | | -125.843,31 | 5.643,31 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -183.799,58 | -120.200,00 | | | -125.843,31 | 5.643,31 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 6.400,00 | 6.400,00 | | | 6.400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 6.400,00 | 6.400,00 | | | 6.400,00 | |
| ***** Ergebnis | -177.399,58 | -113.800,00 | | | -119.443,31 | 5.643,31 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -1.800,00 | | | | -1.800,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -1.800,00 | | | | -1.800,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -500,00 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -12.000,00 | -12.300,00 | | | -12.000,00 | -300,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.500,00 | -12.500,00 | | | -12.000,00 | -500,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -15.000,00 | | | -8.054,48 | -6.945,52 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -462.351,55 | -100,00 | | | -38.488,47 | 38.388,47 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -462.351,55 | -15.100,00 | | | -46.542,95 | 31.442,95 |
| ** Ordentliche Erträge | -474.851,55 | -29.400,00 | | | -58.542,95 | 29.142,95 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 56.755,72 | 58.600,00 | | | 58.671,74 | -71,74 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 781.856,80 | 791.600,00 | | | 789.574,88 | 2.025,12 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 60.604,95 | 71.200,00 | | | 57.528,64 | 13.671,36 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 146.457,84 | 158.300,00 | | | 146.705,54 | 11.594,46 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 19.599,00 | 20.800,00 | | | 36.837,00 | -16.037,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.731,00 | 3.900,00 | | | 3.935,00 | -35,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.069.005,31 | 1.104.400,00 | | | 1.093.252,80 | 11.147,20 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | 37.100,00 | | | 17.674,41 | 19.425,59 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 375.045,34 | 339.384,55 | 8.384,55 | | 289.717,29 | 49.667,26 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 375.045,34 | 376.684,55 | 8.384,55 | | 307.391,70 | 69.292,85 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 179,25 | | | | 280,46 | -280,46 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 531,78 | 3.000,00 | | | 159,19 | 2.840,81 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 711,03 | 3.000,00 | | | 439,65 | 2.560,35 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | |
| * Transferaufwendungen | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 4.100,00 | | | 69,00 | 4.031,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.219,38 | 2.300,00 | | | 2.277,15 | 22,85 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 18.521,40 | 3.461,08 | 461,08 | | 5.544,21 | -2.083,13 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.740,78 | 9.961,08 | 461,08 | | 7.890,36 | 2.070,72 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.215.502,46 | 2.244.045,63 | 8.845,63 | | 2.158.974,51 | 85.071,12 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |
| ***** Ergebnis | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010701 Presse und Marketing
 Verantwortung: Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -1.800,00 | | | | -1.800,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -1.800,00 | | | | -1.800,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -500,00 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -12.000,00 | -12.300,00 | | | -12.000,00 | -300,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.500,00 | -12.500,00 | | | -12.000,00 | -500,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -15.000,00 | | | -8.054,48 | -6.945,52 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -462.351,55 | -100,00 | | | -38.488,47 | 38.388,47 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -462.351,55 | -15.100,00 | | | -46.542,95 | 31.442,95 |
| ** Ordentliche Erträge | -474.851,55 | -29.400,00 | | | -58.542,95 | 29.142,95 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 56.755,72 | 58.600,00 | | | 58.671,74 | -71,74 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 781.856,80 | 791.600,00 | | | 789.574,88 | 2.025,12 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 60.604,95 | 71.200,00 | | | 57.528,64 | 13.671,36 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 146.457,84 | 158.300,00 | | | 146.705,54 | 11.594,46 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 19.599,00 | 20.800,00 | | | 36.837,00 | -16.037,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.731,00 | 3.900,00 | | | 3.935,00 | -35,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.069.005,31 | 1.104.400,00 | | | 1.093.252,80 | 11.147,20 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | 37.100,00 | | | 17.674,41 | 19.425,59 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 375.045,34 | 339.384,55 | 8.384,55 | | 289.717,29 | 49.667,26 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 375.045,34 | 376.684,55 | 8.384,55 | | 307.391,70 | 69.292,85 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 179,25 | | | | 280,46 | -280,46 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 531,78 | 3.000,00 | | | 159,19 | 2.840,81 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 711,03 | 3.000,00 | | | 439,65 | 2.560,35 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | |
| * Transferaufwendungen | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 4.100,00 | | | 69,00 | 4.031,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.219,38 | 2.300,00 | | | 2.277,15 | 22,85 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 18.521,40 | 3.461,08 | 461,08 | | 5.544,21 | -2.083,13 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.740,78 | 9.961,08 | 461,08 | | 7.890,36 | 2.070,72 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.215.502,46 | 2.244.045,63 | 8.845,63 | | 2.158.974,51 | 85.071,12 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |
| ***** Ergebnis | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10701900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Verantwortung: Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -1.800,00 | | | | -1.800,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -1.800,00 | | | | -1.800,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -500,00 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -12.000,00 | -12.300,00 | | | -12.000,00 | -300,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.500,00 | -12.500,00 | | | -12.000,00 | -500,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -15.000,00 | | | -8.054,48 | -6.945,52 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -462.351,55 | -100,00 | | | -38.488,47 | 38.388,47 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -462.351,55 | -15.100,00 | | | -46.542,95 | 31.442,95 |
| ** Ordentliche Erträge | -474.851,55 | -29.400,00 | | | -58.542,95 | 29.142,95 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 56.755,72 | 58.600,00 | | | 58.671,74 | -71,74 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 781.856,80 | 791.600,00 | | | 789.574,88 | 2.025,12 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 60.604,95 | 71.200,00 | | | 57.528,64 | 13.671,36 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 146.457,84 | 158.300,00 | | | 146.705,54 | 11.594,46 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 19.599,00 | 20.800,00 | | | 36.837,00 | -16.037,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.731,00 | 3.900,00 | | | 3.935,00 | -35,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.069.005,31 | 1.104.400,00 | | | 1.093.252,80 | 11.147,20 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | 37.100,00 | | | 17.674,41 | 19.425,59 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 375.045,34 | 339.384,55 | 8.384,55 | | 289.717,29 | 49.667,26 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 375.045,34 | 376.684,55 | 8.384,55 | | 307.391,70 | 69.292,85 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 179,25 | | | | 280,46 | -280,46 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 531,78 | 3.000,00 | | | 159,19 | 2.840,81 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 711,03 | 3.000,00 | | | 439,65 | 2.560,35 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | |
| * Transferaufwendungen | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 4.100,00 | | | 69,00 | 4.031,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.219,38 | 2.300,00 | | | 2.277,15 | 22,85 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 18.521,40 | 3.461,08 | 461,08 | | 5.544,21 | -2.083,13 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.740,78 | 9.961,08 | 461,08 | | 7.890,36 | 2.070,72 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.215.502,46 | 2.244.045,63 | 8.845,63 | | 2.158.974,51 | 85.071,12 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |
| ***** Ergebnis | 1.740.650,91 | 2.214.645,63 | 8.845,63 | | 2.100.431,56 | 114.214,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | | | | | | |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -26.017,56 | -12.000,00 | | | -21.601,35 | 9.601,35 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.271,79 | | | | -5.040,44 | 5.040,44 |
| 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem | | -8.500,00 | | | | -8.500,00 |
| 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden | | | | | -3.947,38 | 3.947,38 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -31.289,35 | -20.500,00 | | | -30.589,17 | 10.089,17 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -25.461,00 | -20.000,00 | | | -25.851,00 | 5.851,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -43.167,90 | -33.100,00 | | | -51.068,31 | 17.968,31 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -68.628,90 | -53.100,00 | | | -76.919,31 | 23.819,31 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -106.798,70 | -113.600,00 | | | -107.105,60 | -6.494,40 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -260,00 | -100,00 | | | -35,00 | -65,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -564.639,26 | -502.700,00 | | | -500.686,64 | -2.013,36 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -671.697,96 | -616.400,00 | | | -607.827,24 | -8.572,76 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -48.540,11 | -81.000,00 | | | -453.465,81 | 372.465,81 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -16.032,16 | -24.000,00 | | | -16.924,39 | -7.075,61 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -268.401,09 | -127.100,00 | | | -245.408,48 | 118.308,48 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -115.622,25 | | | | -0,02 | 0,02 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -1.080.800,84 | -401.100,00 | | | -1.281.715,26 | 880.615,26 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -608.036,96 | -346.900,00 | | | -307.214,31 | -39.685,69 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -50.724,54 | | | | -42.944,94 | 42.944,94 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -24.638,48 | -100,00 | | | -11.269,40 | 11.169,40 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.212.796,43 | -980.200,00 | | | -2.358.942,61 | 1.378.742,61 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -3.536.801,81 | 3.536.801,81 |
| 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge | -11.080.453,47 | -17.620.000,00 | | | -12.391.112,24 | -5.228.887,76 |
| 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge | -2.656.074,10 | -4.000.000,00 | | | -2.157.829,03 | -1.842.170,97 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -58.653,15 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -197.427,44 | | | | -124.205,79 | 124.205,79 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -1.925,41 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -13.994.533,57 | -21.620.000,00 | | | -18.209.948,87 | -3.410.051,13 |
| ** Ordentliche Erträge | -16.978.946,21 | -23.290.200,00 | | | -21.284.227,20 | -2.005.972,80 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.918.055,63 | 3.193.900,00 | | | 3.103.767,16 | 90.132,84 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.942.829,45 | 2.482.400,00 | | | 2.180.737,76 | 301.662,24 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | 383,93 | -383,93 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 190.599,88 | 223.300,00 | | | 183.383,35 | 39.916,65 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 440.540,85 | 496.500,00 | | | 675.188,02 | -178.688,02 |
| 50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für | 3.048.095,92 | 2.990.000,00 | | | 2.753.517,29 | 236.482,71 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 3.610.326,55 | 1.732.500,00 | | | 2.532.904,26 | -800.404,26 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 267.797,20 | 261.900,00 | | | 236.611,70 | 25.288,30 |
| 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen | 172.014,44 | | | | 45.737,61 | -45.737,61 |
| 50720000 Rückstellungen für Überstunden | 123.493,29 | 160.000,00 | | | 262.916,40 | -102.916,40 |
| 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung | 1.830.000,00 | 1.415.000,00 | | | | 1.415.000,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A | 16.048,86 | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 14.559.802,07 | 12.955.500,00 | | | 11.975.147,48 | 980.352,52 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | 17.439.490,28 | 17.620.000,00 | | | 18.086.754,04 | -466.754,04 |
| 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch | | | | | | |
| 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher | | | | | | |
| 51410000 Beihilf+Unterstützstg f Versorgu | 4.438.648,50 | 4.400.000,00 | | | 4.716.831,62 | -316.831,62 |
| 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge | 7.172.782,00 | 12.388.400,00 | | | 10.454.923,00 | 1.933.477,00 |
| 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung | 531.907,00 | 3.052.500,00 | | | 788.980,00 | 2.263.520,00 |
| * Versorgungsaufwendungen | 29.582.827,78 | 37.460.900,00 | | | 34.047.488,66 | 3.413.411,34 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | 4.600,00 | | | 259,12 | 4.340,88 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 17.240,95 | 25.600,00 | | | 6.105,98 | 19.494,02 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | | | | | 7,14 | -7,14 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 198.525,48 | 243.686,32 | 38.586,32 | | 125.066,74 | 118.619,58 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 39.366,30 | 99.847,64 | 5.347,64 | | 24.228,45 | 75.619,19 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 44.052,48 | | | | 36.000,00 | -36.000,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 299.185,21 | 373.733,96 | 43.933,96 | | 191.667,43 | 182.066,53 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 656,04 | | | | 699,11 | -699,11 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 14.012,28 | | | | 15.435,20 | -15.435,20 |
| 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus | | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 6.447,36 | 21.500,00 | | | 2.917,36 | 18.582,64 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 21.115,68 | 24.500,00 | | | 19.051,67 | 5.448,33 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 11.618,16 | 17.600,00 | | | 7.861,26 | 9.738,74 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 18.000,00 | | | 7.500,00 | 10.500,00 |
| * Transferaufwendungen | 11.618,16 | 35.600,00 | | | 15.361,26 | 20.238,74 |
| 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend | | | | | 13.826,09 | -13.826,09 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä | 834,31 | 23.900,00 | | | 5.578,13 | 18.321,87 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 223.137,33 | 320.000,00 | | | 153.354,43 | 166.645,57 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 11.136,39 | 16.600,00 | | | 10.127,44 | 6.472,56 |
| 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi | | | | | | |
| 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg | 9.255,79 | 21.800,00 | | | 5.365,76 | 16.434,24 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 445,12 | 14.000,00 | | | 218,75 | 13.781,25 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 564.771,06 | 586.700,00 | | | 604.027,88 | -17.327,88 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 140.995,50 | 135.700,00 | | | 139.832,31 | -4.132,31 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 41.484,50 | 37.500,00 | | | 34.876,97 | 2.623,03 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 194.124,12 | 168.500,00 | | | 151.533,36 | 16.966,64 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 809,03 | 4.600,00 | | | 1.328,60 | 3.271,40 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 21,56 | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 169.471,60 | 169.100,00 | | | 163.576,47 | 5.523,53 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.356.486,31 | 1.498.400,00 | | | 1.283.646,19 | 214.753,81 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 45.831.035,21 | 52.348.633,96 | 43.933,96 | | 47.532.362,69 | 4.816.271,27 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 28.852.089,00 | 29.058.433,96 | 43.933,96 | | 26.248.135,49 | 2.810.298,47 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.852.089,00 | 29.058.433,96 | 43.933,96 | | 26.248.135,49 | 2.810.298,47 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 28.852.089,00 | 29.058.433,96 | 43.933,96 | | 26.248.135,49 | 2.810.298,47 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.608,78 | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.608,78 | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| ***** Ergebnis | 28.848.480,22 | 29.055.933,96 | 43.933,96 | | 26.248.135,49 | 2.807.798,47 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.271,79 | | | | -5.040,44 | 5.040,44 |
| 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem | | -8.500,00 | | | | -8.500,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.271,79 | -8.500,00 | | | -5.040,44 | -3.459,56 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -4.142,80 | -4.800,00 | | | | -4.800,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -3.000,00 | 3.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -4.142,80 | -4.800,00 | | | -3.000,00 | -1.800,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -9.414,59 | -13.300,00 | | | -8.040,44 | -5.259,56 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 656.512,61 | 620.000,00 | | | 659.973,12 | -39.973,12 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 118.123,73 | 147.100,00 | | | 211.234,69 | -64.134,69 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 9.479,74 | 13.200,00 | | | 16.614,16 | -3.414,16 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 24.561,62 | 29.400,00 | | | 42.566,62 | -13.166,62 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 218.845,90 | 235.000,00 | | | 305.223,25 | -70.223,25 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 34.242,20 | 36.100,00 | | | 33.045,20 | 3.054,80 |
| * Personalaufwendungen | 1.061.765,80 | 1.080.800,00 | | | 1.268.657,04 | -187.857,04 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 4.622,10 | 6.000,00 | | | 301,80 | 5.698,20 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | | | | | 7,14 | -7,14 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 11.715,62 | 51.200,00 | 3.600,00 | | 1.036,36 | 50.163,64 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | 36.000,00 | -36.000,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 16.337,72 | 57.200,00 | 3.600,00 | | 37.345,30 | 19.854,70 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 536,84 | | | | 579,91 | -579,91 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 4.498,96 | | | | 5.790,81 | -5.790,81 |
| 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus | | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 2.491,28 | 3.000,00 | | | 1.491,83 | 1.508,17 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 7.527,08 | 6.000,00 | | | 7.862,55 | -1.862,55 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 18.000,00 | | | 7.500,00 | 10.500,00 |
| * Transferaufwendungen | | 18.000,00 | | | 7.500,00 | 10.500,00 |
| 54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums | 3.912,56 | 3.700,00 | | | 930,50 | 2.769,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 618,37 | 1.800,00 | | | 450,02 | 1.349,98 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 299,00 | 13.300,00 | | | 218,75 | 13.081,25 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 12.637,89 | 13.700,00 | | | 12.934,07 | 765,93 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 4.335,03 | 900,00 | | | 3.922,74 | -3.022,74 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 17.581,54 | 18.600,00 | | | 14.743,95 | 3.856,05 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 11,56 | 400,00 | | | 484,63 | -84,63 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 169.471,60 | 169.100,00 | | | 163.576,47 | 5.523,53 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 208.867,55 | 221.500,00 | | | 197.261,13 | 24.238,87 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.294.498,15 | 1.383.500,00 | 3.600,00 | | 1.518.626,02 | -135.126,02 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.285.083,56 | 1.370.200,00 | 3.600,00 | | 1.510.585,58 | -140.385,58 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.285.083,56 | 1.370.200,00 | 3.600,00 | | 1.510.585,58 | -140.385,58 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.285.083,56 | 1.370.200,00 | 3.600,00 | | 1.510.585,58 | -140.385,58 |
| ***** Ergebnis | 1.285.083,56 | 1.370.200,00 | 3.600,00 | | 1.510.585,58 | -140.385,58 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.271,79 | | | | -5.040,44 | 5.040,44 |
| 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem | | -8.500,00 | | | | -8.500,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.271,79 | -8.500,00 | | | -5.040,44 | -3.459,56 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -4.142,80 | -4.800,00 | | | | -4.800,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -3.000,00 | 3.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -4.142,80 | -4.800,00 | | | -3.000,00 | -1.800,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -9.414,59 | -13.300,00 | | | -8.040,44 | -5.259,56 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 656.512,61 | 620.000,00 | | | 659.973,12 | -39.973,12 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 118.123,73 | 147.100,00 | | | 211.234,69 | -64.134,69 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 9.479,74 | 13.200,00 | | | 16.614,16 | -3.414,16 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 24.561,62 | 29.400,00 | | | 42.566,62 | -13.166,62 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 218.845,90 | 235.000,00 | | | 305.223,25 | -70.223,25 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 34.242,20 | 36.100,00 | | | 33.045,20 | 3.054,80 |
| * Personalaufwendungen | 1.061.765,80 | 1.080.800,00 | | | 1.268.657,04 | -187.857,04 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 4.622,10 | 6.000,00 | | | 301,80 | 5.698,20 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | | | | | 7,14 | -7,14 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 11.715,62 | 51.200,00 | 3.600,00 | | 1.036,36 | 50.163,64 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | 36.000,00 | -36.000,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 16.337,72 | 57.200,00 | 3.600,00 | | 37.345,30 | 19.854,70 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 536,84 | | | | 579,91 | -579,91 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 4.498,96 | | | | 5.790,81 | -5.790,81 |
| 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus | | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 2.491,28 | 3.000,00 | | | 1.491,83 | 1.508,17 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 7.527,08 | 6.000,00 | | | 7.862,55 | -1.862,55 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 18.000,00 | | | 7.500,00 | 10.500,00 |
| * Transferaufwendungen | | 18.000,00 | | | 7.500,00 | 10.500,00 |
| 54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums | 3.912,56 | 3.700,00 | | | 930,50 | 2.769,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 618,37 | 1.800,00 | | | 450,02 | 1.349,98 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 299,00 | 13.300,00 | | | 218,75 | 13.081,25 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 12.637,89 | 13.700,00 | | | 12.934,07 | 765,93 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 4.335,03 | 900,00 | | | 3.922,74 | -3.022,74 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 17.581,54 | 18.600,00 | | | 14.743,95 | 3.856,05 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 11,56 | 400,00 | | | 484,63 | -84,63 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 169.471,60 | 169.100,00 | | | 163.576,47 | 5.523,53 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 208.867,55 | 221.500,00 | | | 197.261,13 | 24.238,87 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.294.498,15 | 1.383.500,00 | 3.600,00 | | 1.518.626,02 | -135.126,02 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.285.083,56 | 1.370.200,00 | 3.600,00 | | 1.510.585,58 | -140.385,58 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.285.083,56 | 1.370.200,00 | 3.600,00 | | 1.510.585,58 | -140.385,58 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.285.083,56 | 1.370.200,00 | 3.600,00 | | 1.510.585,58 | -140.385,58 |
| ***** Ergebnis | 1.285.083,56 | 1.370.200,00 | 3.600,00 | | 1.510.585,58 | -140.385,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -13.350,40 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -13.350,40 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -12.679,94 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -12.679,94 | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -58.653,15 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -58.653,15 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -84.683,49 | -1.100,00 | | | | -1.100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 258.487,38 | 373.700,00 | | | 335.885,79 | 37.814,21 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 103.561,10 | 141.600,00 | | | 235.188,24 | -93.588,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 8.920,11 | 12.700,00 | | | 18.620,19 | -5.920,19 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 20.294,51 | 28.300,00 | | | 47.553,29 | -19.253,29 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 94.228,75 | 122.600,00 | | | 155.511,45 | -32.911,45 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 12.996,10 | 17.600,00 | | | 19.600,45 | -2.000,45 |
| * Personalaufwendungen | 498.487,95 | 696.500,00 | | | 812.359,41 | -115.859,41 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 33,20 | 24.900,00 | | | 16.171,56 | 8.728,44 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 33,20 | 25.000,00 | | | 16.171,56 | 8.828,44 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 119,20 | | | | 119,20 | -119,20 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 308,51 | 1.000,00 | | | 196,00 | 804,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 427,71 | 1.000,00 | | | 315,20 | 684,80 |
| 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend | | | | | 13.826,09 | -13.826,09 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 207.431,27 | 299.800,00 | | | 143.631,59 | 156.168,41 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 961,54 | 600,00 | | | 1.635,86 | -1.035,86 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.385,17 | 5.800,00 | | | 4.912,00 | 888,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.777,98 | 306.200,00 | | | 164.005,54 | 142.194,46 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 712.726,84 | 1.028.700,00 | | | 992.851,71 | 35.848,29 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 628.043,35 | 1.027.600,00 | | | 992.851,71 | 34.748,29 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 628.043,35 | 1.027.600,00 | | | 992.851,71 | 34.748,29 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 628.043,35 | 1.027.600,00 | | | 992.851,71 | 34.748,29 |
| ***** Ergebnis | 628.043,35 | 1.027.600,00 | | | 992.851,71 | 34.748,29 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10802900 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -13.350,40 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -13.350,40 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -12.679,94 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -12.679,94 | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -58.653,15 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -58.653,15 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -84.683,49 | -1.100,00 | | | | -1.100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 258.487,38 | 373.700,00 | | | 335.885,79 | 37.814,21 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 103.561,10 | 141.600,00 | | | 235.188,24 | -93.588,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 8.920,11 | 12.700,00 | | | 18.620,19 | -5.920,19 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 20.294,51 | 28.300,00 | | | 47.553,29 | -19.253,29 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 94.228,75 | 122.600,00 | | | 155.511,45 | -32.911,45 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 12.996,10 | 17.600,00 | | | 19.600,45 | -2.000,45 |
| * Personalaufwendungen | 498.487,95 | 696.500,00 | | | 812.359,41 | -115.859,41 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 33,20 | 24.900,00 | | | 16.171,56 | 8.728,44 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 33,20 | 25.000,00 | | | 16.171,56 | 8.828,44 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 119,20 | | | | 119,20 | -119,20 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 308,51 | 1.000,00 | | | 196,00 | 804,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 427,71 | 1.000,00 | | | 315,20 | 684,80 |
| 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend | | | | | 13.826,09 | -13.826,09 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 207.431,27 | 299.800,00 | | | 143.631,59 | 156.168,41 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 961,54 | 600,00 | | | 1.635,86 | -1.035,86 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.385,17 | 5.800,00 | | | 4.912,00 | 888,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.777,98 | 306.200,00 | | | 164.005,54 | 142.194,46 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 712.726,84 | 1.028.700,00 | | | 992.851,71 | 35.848,29 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 628.043,35 | 1.027.600,00 | | | 992.851,71 | 34.748,29 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 628.043,35 | 1.027.600,00 | | | 992.851,71 | 34.748,29 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 628.043,35 | 1.027.600,00 | | | 992.851,71 | 34.748,29 |
| ***** Ergebnis | 628.043,35 | 1.027.600,00 | | | 992.851,71 | 34.748,29 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -24.967,56 | -12.000,00 | | | -21.601,35 | 9.601,35 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -24.967,56 | -12.000,00 | | | -21.601,35 | 9.601,35 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -25.461,00 | -20.000,00 | | | -25.851,00 | 5.851,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -8.019,52 | -8.000,00 | | | -11.656,52 | 3.656,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -33.480,52 | -28.000,00 | | | -37.507,52 | 9.507,52 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -106.798,70 | -113.600,00 | | | -107.105,60 | -6.494,40 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -450.127,27 | -501.500,00 | | | -490.204,20 | -11.295,80 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -556.925,97 | -615.100,00 | | | -597.309,80 | -17.790,20 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -115.622,25 | | | | -0,02 | 0,02 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -1.042.670,58 | -400.000,00 | | | -1.273.661,36 | 873.661,36 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -26.656,64 | -26.000,00 | | | -26.654,53 | 654,53 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -24.638,48 | | | | -8.269,40 | 8.269,40 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.209.587,95 | -426.000,00 | | | -1.308.585,31 | 882.585,31 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.824.962,00 | -1.081.100,00 | | | -1.965.003,98 | 883.903,98 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.378.513,69 | 1.568.200,00 | | | 1.517.966,39 | 50.233,61 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 806.358,96 | 1.175.900,00 | | | 773.412,62 | 402.487,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 85.408,25 | 105.800,00 | | | 67.828,05 | 37.971,95 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 198.221,77 | 235.200,00 | | | 381.216,93 | -146.016,93 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 533.274,30 | 584.000,00 | | | 693.917,60 | -109.917,60 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 86.391,90 | 91.000,00 | | | 87.848,05 | 3.151,95 |
| * Personalaufwendungen | 3.088.168,87 | 3.760.100,00 | | | 3.522.189,64 | 237.910,36 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 1.098,04 | 1.100,00 | | | 860,95 | 239,05 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 4.710,98 | 5.600,00 | | | 4.862,87 | 737,13 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 44.052,48 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 49.861,50 | 6.700,00 | | | 5.723,82 | 976,18 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 11.618,16 | 17.600,00 | | | 7.861,26 | 9.738,74 |
| * Transferaufwendungen | 11.618,16 | 17.600,00 | | | 7.861,26 | 9.738,74 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä | 834,31 | 23.900,00 | | | 5.578,13 | 18.321,87 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 8.615,00 | 9.500,00 | | | 5.937,92 | 3.562,08 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 772,53 | 3.700,00 | | | 600,30 | 3.099,70 |
| 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi | | | | | | |
| 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg | 9.255,79 | 21.800,00 | | | 5.365,76 | 16.434,24 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 551.533,86 | 572.700,00 | | | 590.864,51 | -18.164,51 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 140.995,50 | 135.700,00 | | | 139.832,31 | -4.132,31 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 37.149,47 | 36.600,00 | | | 30.954,23 | 5.645,77 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 94.934,63 | 76.600,00 | | | 68.529,95 | 8.070,05 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 196,35 | 3.200,00 | | | 194,35 | 3.005,65 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 21,56 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 844.309,00 | 883.700,00 | | | 847.857,46 | 35.842,54 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.993.957,53 | 4.668.100,00 | | | 4.383.632,18 | 284.467,82 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.168.995,53 | 3.587.000,00 | | | 2.418.628,20 | 1.168.371,80 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.168.995,53 | 3.587.000,00 | | | 2.418.628,20 | 1.168.371,80 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_010803 Personalbetreuung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.168.995,53 | 3.587.000,00 | | | 2.418.628,20 | 1.168.371,80 |
| ***** Ergebnis | 2.168.995,53 | 3.587.000,00 | | | 2.418.628,20 | 1.168.371,80 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10803000 Personalbetreuung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -24.967,56 | -12.000,00 | | | -21.601,35 | 9.601,35 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -24.967,56 | -12.000,00 | | | -21.601,35 | 9.601,35 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -25.461,00 | -20.000,00 | | | -25.851,00 | 5.851,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -8.019,52 | -8.000,00 | | | -11.656,52 | 3.656,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -33.480,52 | -28.000,00 | | | -37.507,52 | 9.507,52 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -106.798,70 | -113.600,00 | | | -107.105,60 | -6.494,40 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -450.127,27 | -501.500,00 | | | -490.204,20 | -11.295,80 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -556.925,97 | -615.100,00 | | | -597.309,80 | -17.790,20 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -115.622,25 | | | | -0,02 | 0,02 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -1.042.670,58 | -400.000,00 | | | -1.273.661,36 | 873.661,36 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | | | | | -285,00 | 285,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -24.638,48 | | | | -8.269,40 | 8.269,40 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.182.931,31 | -400.000,00 | | | -1.282.215,78 | 882.215,78 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.798.305,36 | -1.055.100,00 | | | -1.938.634,45 | 883.534,45 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.378.513,69 | 1.568.200,00 | | | 1.517.966,39 | 50.233,61 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 806.358,96 | 1.175.900,00 | | | 773.412,62 | 402.487,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 85.408,25 | 105.800,00 | | | 67.828,05 | 37.971,95 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 198.221,77 | 235.200,00 | | | 381.216,93 | -146.016,93 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 533.274,30 | 584.000,00 | | | 693.917,60 | -109.917,60 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 86.391,90 | 91.000,00 | | | 87.848,05 | 3.151,95 |
| * Personalaufwendungen | 3.088.168,87 | 3.760.100,00 | | | 3.522.189,64 | 237.910,36 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 1.098,04 | 1.100,00 | | | 860,95 | 239,05 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 44.052,48 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 45.150,52 | 1.100,00 | | | 860,95 | 239,05 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 11.618,16 | 17.600,00 | | | 7.861,26 | 9.738,74 |
| * Transferaufwendungen | 11.618,16 | 17.600,00 | | | 7.861,26 | 9.738,74 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä | 834,31 | 23.900,00 | | | 5.578,13 | 18.321,87 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 8.615,00 | 9.500,00 | | | 5.937,92 | 3.562,08 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 772,53 | 3.700,00 | | | 600,30 | 3.099,70 |
| 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi | | | | | | |
| 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg | 9.255,79 | 21.800,00 | | | 5.365,76 | 16.434,24 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 551.533,86 | 572.700,00 | | | 590.864,51 | -18.164,51 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 140.995,50 | 135.700,00 | | | 139.832,31 | -4.132,31 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 37.149,47 | 36.600,00 | | | 30.954,23 | 5.645,77 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 94.934,63 | 76.600,00 | | | 68.529,95 | 8.070,05 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 196,35 | 3.200,00 | | | 194,35 | 3.005,65 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 21,56 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 844.309,00 | 883.700,00 | | | 847.857,46 | 35.842,54 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.989.246,55 | 4.662.500,00 | | | 4.378.769,31 | 283.730,69 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.190.941,19 | 3.607.400,00 | | | 2.440.134,86 | 1.167.265,14 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.190.941,19 | 3.607.400,00 | | | 2.440.134,86 | 1.167.265,14 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.190.941,19 | 3.607.400,00 | | | 2.440.134,86 | 1.167.265,14 |
| ***** Ergebnis | 2.190.941,19 | 3.607.400,00 | | | 2.440.134,86 | 1.167.265,14 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 10803910

Personalbetreuung (BGA)

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -26.656,64 | -26.000,00 | | | -26.369,53 | 369,53 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -26.656,64 | -26.000,00 | | | -26.369,53 | 369,53 |
| ** Ordentliche Erträge | -26.656,64 | -26.000,00 | | | -26.369,53 | 369,53 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 4.710,98 | 5.600,00 | | | 4.862,87 | 737,13 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 4.710,98 | 5.600,00 | | | 4.862,87 | 737,13 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.710,98 | 5.600,00 | | | 4.862,87 | 737,13 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -21.945,66 | -20.400,00 | | | -21.506,66 | 1.106,66 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.945,66 | -20.400,00 | | | -21.506,66 | 1.106,66 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -21.945,66 | -20.400,00 | | | -21.506,66 | 1.106,66 |
| ***** Ergebnis | -21.945,66 | -20.400,00 | | | -21.506,66 | 1.106,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Brammertzt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -1.050,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.050,00 | | | | | |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -260,00 | -100,00 | | | -35,00 | -65,00 |
| 44610000 So privatv L-entgelt | -4.604,50 | -100,00 | | | -2.444,61 | 2.344,61 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.864,50 | -200,00 | | | -2.479,61 | 2.279,61 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -132.217,14 | -122.300,00 | | | -128.818,88 | 6.518,88 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | -7.900,00 | | | | -7.900,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -132.217,14 | -130.200,00 | | | -128.818,88 | -1.381,12 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -197.427,44 | | | | -124.205,79 | 124.205,79 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -1.925,41 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -199.352,85 | | | | -124.205,79 | 124.205,79 |
| ** Ordentliche Erträge | -337.484,49 | -130.400,00 | | | -255.504,28 | 125.104,28 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 52.780,75 | | | | 2.043,83 | -2.043,83 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 627.814,84 | 739.600,00 | | | 647.262,51 | 92.337,49 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 51.863,23 | 66.600,00 | | | 54.302,93 | 12.297,07 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 127.523,83 | 147.900,00 | | | 130.620,88 | 17.279,12 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 20.877,00 | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.662,00 | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 884.521,65 | 954.100,00 | | | 834.230,15 | 119.869,85 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | 4.600,00 | | | 259,12 | 4.340,88 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 12.618,85 | 19.500,00 | | | 5.804,18 | 13.695,82 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 197.427,44 | 242.586,32 | 38.586,32 | | 124.205,79 | 118.380,53 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 22.906,50 | 18.147,64 | 1.747,64 | | 2.157,66 | 15.989,98 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 232.952,79 | 284.833,96 | 40.333,96 | | 132.426,75 | 152.407,21 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 9.513,32 | | | | 9.644,39 | -9.644,39 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 3.647,57 | 17.500,00 | | | 1.229,53 | 16.270,47 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 13.160,89 | 17.500,00 | | | 10.873,92 | 6.626,08 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.778,50 | 6.700,00 | | | 2.854,42 | 3.845,58 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 8.683,95 | 10.400,00 | | | 7.441,26 | 2.958,74 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 146,12 | 700,00 | | | | 700,00 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 599,31 | 300,00 | | | 229,30 | 70,70 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 76.222,78 | 67.500,00 | | | 63.347,46 | 4.152,54 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 601,12 | 1.000,00 | | | 649,62 | 350,38 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.031,78 | 86.600,00 | | | 74.522,06 | 12.077,94 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.219.667,11 | 1.343.033,96 | 40.333,96 | | 1.052.052,88 | 290.981,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 882.182,62 | 1.212.633,96 | 40.333,96 | | 796.548,60 | 416.085,36 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 882.182,62 | 1.212.633,96 | 40.333,96 | | 796.548,60 | 416.085,36 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 882.182,62 | 1.212.633,96 | 40.333,96 | | 796.548,60 | 416.085,36 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.608,78 | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.608,78 | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| ***** Ergebnis | 878.573,84 | 1.210.133,96 | 40.333,96 | | 796.548,60 | 413.585,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Brammertzt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -1.050,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.050,00 | | | | | |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -260,00 | -100,00 | | | -35,00 | -65,00 |
| 44610000 So privatv L-entgelt | -4.604,50 | -100,00 | | | -2.444,61 | 2.344,61 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.864,50 | -200,00 | | | -2.479,61 | 2.279,61 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | -7.900,00 | | | | -7.900,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -7.900,00 | | | | -7.900,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -197.427,44 | | | | -124.205,79 | 124.205,79 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -1.925,41 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -199.352,85 | | | | -124.205,79 | 124.205,79 |
| ** Ordentliche Erträge | -205.267,35 | -8.100,00 | | | -126.685,40 | 118.585,40 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 52.780,75 | | | | 2.043,83 | -2.043,83 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 627.814,84 | 739.600,00 | | | 647.262,51 | 92.337,49 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 51.863,23 | 66.600,00 | | | 54.302,93 | 12.297,07 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 127.523,83 | 147.900,00 | | | 130.620,88 | 17.279,12 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 20.877,00 | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.662,00 | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 884.521,65 | 954.100,00 | | | 834.230,15 | 119.869,85 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | 4.600,00 | | | 259,12 | 4.340,88 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 12.618,85 | 19.500,00 | | | 5.804,18 | 13.695,82 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 197.427,44 | 242.586,32 | 38.586,32 | | 124.205,79 | 118.380,53 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 22.906,50 | 18.147,64 | 1.747,64 | | 2.157,66 | 15.989,98 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 232.952,79 | 284.833,96 | 40.333,96 | | 132.426,75 | 152.407,21 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 9.513,32 | | | | 9.644,39 | -9.644,39 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 3.647,57 | 17.500,00 | | | 1.229,53 | 16.270,47 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 13.160,89 | 17.500,00 | | | 10.873,92 | 6.626,08 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.778,50 | 6.700,00 | | | 2.854,42 | 3.845,58 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 8.683,95 | 10.400,00 | | | 7.441,26 | 2.958,74 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 146,12 | 700,00 | | | | 700,00 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 599,31 | 300,00 | | | 229,30 | 70,70 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 76.222,78 | 67.500,00 | | | 63.347,46 | 4.152,54 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 601,12 | 1.000,00 | | | 649,62 | 350,38 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.031,78 | 86.600,00 | | | 74.522,06 | 12.077,94 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.219.667,11 | 1.343.033,96 | 40.333,96 | | 1.052.052,88 | 290.981,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.014.399,76 | 1.334.933,96 | 40.333,96 | | 925.367,48 | 409.566,48 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.014.399,76 | 1.334.933,96 | 40.333,96 | | 925.367,48 | 409.566,48 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.014.399,76 | 1.334.933,96 | 40.333,96 | | 925.367,48 | 409.566,48 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.608,78 | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.608,78 | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| ***** Ergebnis | 1.010.790,98 | 1.332.433,96 | 40.333,96 | | 925.367,48 | 407.066,48 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10804923 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA
 Verantwortung: Brammert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -132.217,14 | -122.300,00 | | | -128.818,88 | 6.518,88 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -132.217,14 | -122.300,00 | | | -128.818,88 | 6.518,88 |
| ** Ordentliche Erträge | -132.217,14 | -122.300,00 | | | -128.818,88 | 6.518,88 |
| * Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | -132.217,14 | -122.300,00 | | | -128.818,88 | 6.518,88 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -132.217,14 | -122.300,00 | | | -128.818,88 | 6.518,88 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -132.217,14 | -122.300,00 | | | -128.818,88 | 6.518,88 |
| ***** Ergebnis | -132.217,14 | -122.300,00 | | | -128.818,88 | 6.518,88 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_010805 Gefahrgutbeauftragter
Verantwortung: Kleiber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 34.067,83 | 34.300,00 | | | 33.659,44 | 640,56 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 2.625,02 | 3.100,00 | | | 2.674,61 | 425,39 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 6.194,41 | 6.900,00 | | | 5.949,96 | 950,04 |
| * Personalaufwendungen | 42.887,26 | 44.300,00 | | | 42.284,01 | 2.015,99 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 400,00 | 300,00 | | | | 300,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 400,00 | | | | 400,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 43.387,26 | 44.700,00 | | | 42.284,01 | 2.415,99 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 43.387,26 | 44.700,00 | | | 42.284,01 | 2.415,99 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.387,26 | 44.700,00 | | | 42.284,01 | 2.415,99 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 43.387,26 | 44.700,00 | | | 42.284,01 | 2.415,99 |
| ***** Ergebnis | 43.387,26 | 44.700,00 | | | 42.284,01 | 2.415,99 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10805900 Gefahrgutbeauftragter
Verantwortung: Kleiber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 34.067,83 | 34.300,00 | | | 33.659,44 | 640,56 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 2.625,02 | 3.100,00 | | | 2.674,61 | 425,39 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 6.194,41 | 6.900,00 | | | 5.949,96 | 950,04 |
| * Personalaufwendungen | 42.887,26 | 44.300,00 | | | 42.284,01 | 2.015,99 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 400,00 | 300,00 | | | | 300,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 400,00 | | | | 400,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 43.387,26 | 44.700,00 | | | 42.284,01 | 2.415,99 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 43.387,26 | 44.700,00 | | | 42.284,01 | 2.415,99 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.387,26 | 44.700,00 | | | 42.284,01 | 2.415,99 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 43.387,26 | 44.700,00 | | | 42.284,01 | 2.415,99 |
| ***** Ergebnis | 43.387,26 | 44.700,00 | | | 42.284,01 | 2.415,99 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden | | | | | -3.947,38 | 3.947,38 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | -3.947,38 | 3.947,38 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -21.797,98 | -25.000,00 | | | -39.411,79 | 14.411,79 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -21.797,98 | -25.000,00 | | | -39.411,79 | 14.411,79 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -109.907,49 | -100,00 | | | -8.037,83 | 7.937,83 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -109.907,49 | -100,00 | | | -8.037,83 | 7.937,83 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -48.540,11 | -81.000,00 | | | -453.465,81 | 372.465,81 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -16.032,16 | -24.000,00 | | | -16.924,39 | -7.075,61 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -132.041,15 | | | | -116.589,60 | 116.589,60 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -581.380,32 | -313.000,00 | | | -280.559,78 | -32.440,22 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -50.724,54 | | | | -42.944,94 | 42.944,94 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -828.718,28 | -418.100,00 | | | -910.484,52 | 492.384,52 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -2.275.171,98 | 2.275.171,98 |
| 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge | -11.080.453,47 | -17.620.000,00 | | | -12.391.112,24 | -5.228.887,76 |
| 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge | -2.656.074,10 | -4.000.000,00 | | | -2.157.829,03 | -1.842.170,97 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -13.736.527,57 | -21.620.000,00 | | | -16.824.113,25 | -4.795.886,75 |
| ** Ordentliche Erträge | -14.696.951,32 | -22.063.200,00 | | | -17.785.994,77 | -4.277.205,23 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 568.706,94 | 630.000,00 | | | 584.408,99 | 45.591,01 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 243.578,18 | 236.000,00 | | | 270.713,97 | -34.713,97 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | 383,93 | -383,93 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 18.576,16 | 21.200,00 | | | 20.581,43 | 618,57 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 53.259,22 | 47.200,00 | | | 64.131,06 | -16.931,06 |
| 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für | 3.048.095,92 | 2.990.000,00 | | | 2.753.517,29 | 236.482,71 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 2.038.994,60 | 136.500,00 | | | 549.153,96 | -412.653,96 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 25.406,00 | 29.600,00 | | | 17.090,00 | 12.510,00 |
| 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen | 172.014,44 | | | | 45.737,61 | -45.737,61 |
| 50720000 Rückstellungen für Überstunden | 123.493,29 | 160.000,00 | | | 262.916,40 | -102.916,40 |
| 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung | 1.830.000,00 | 1.415.000,00 | | | | 1.415.000,00 |
| * Personalaufwendungen | 8.122.124,75 | 5.665.500,00 | | | 4.568.634,64 | 1.096.865,36 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | 17.439.490,28 | 17.620.000,00 | | | 18.086.754,04 | -466.754,04 |
| 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch | | | | | | |
| 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher | | | | | | |
| 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu | 4.438.648,50 | 4.400.000,00 | | | 4.716.831,62 | -316.831,62 |
| 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge | 7.172.782,00 | 12.388.400,00 | | | 10.454.923,00 | 1.933.477,00 |
| 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung | 531.907,00 | 3.052.500,00 | | | 788.980,00 | 2.263.520,00 |
| * Versorgungsaufwendungen | 29.582.827,78 | 37.460.900,00 | | | 34.047.488,66 | 3.413.411,34 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 37.704.952,53 | 43.126.400,00 | | | 38.616.123,30 | 4.510.276,70 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 23.008.001,21 | 21.063.200,00 | | | 20.830.128,53 | 233.071,47 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.008.001,21 | 21.063.200,00 | | | 20.830.128,53 | 233.071,47 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 23.008.001,21 | 21.063.200,00 | | | 20.830.128,53 | 233.071,47 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 23.008.001,21 | 21.063.200,00 | | | 20.830.128,53 | 233.071,47 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 10806400

Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden | | | | | -3.947,38 | 3.947,38 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | -3.947,38 | 3.947,38 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -21.797,98 | -25.000,00 | | | -39.411,79 | 14.411,79 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -21.797,98 | -25.000,00 | | | -39.411,79 | 14.411,79 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -109.907,49 | -100,00 | | | -8.037,83 | 7.937,83 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -109.907,49 | -100,00 | | | -8.037,83 | 7.937,83 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -48.540,11 | -81.000,00 | | | -453.465,81 | 372.465,81 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -16.032,16 | -24.000,00 | | | -16.924,39 | -7.075,61 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -132.041,15 | | | | -116.589,60 | 116.589,60 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -581.380,32 | -313.000,00 | | | -280.559,78 | -32.440,22 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -50.724,54 | | | | -42.944,94 | 42.944,94 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -828.718,28 | -418.100,00 | | | -910.484,52 | 492.384,52 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -2.275.171,98 | 2.275.171,98 |
| 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge | -11.080.453,47 | -17.620.000,00 | | | -12.391.112,24 | -5.228.887,76 |
| 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge | -2.656.074,10 | -4.000.000,00 | | | -2.157.829,03 | -1.842.170,97 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -13.736.527,57 | -21.620.000,00 | | | -16.824.113,25 | -4.795.886,75 |
| ** Ordentliche Erträge | -14.696.951,32 | -22.063.200,00 | | | -17.785.994,77 | -4.277.205,23 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 568.706,94 | 630.000,00 | | | 584.408,99 | 45.591,01 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 243.578,18 | 236.000,00 | | | 270.713,97 | -34.713,97 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | 383,93 | -383,93 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 18.576,16 | 21.200,00 | | | 20.581,43 | 618,57 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 53.259,22 | 47.200,00 | | | 64.131,06 | -16.931,06 |
| 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für | 3.048.095,92 | 2.990.000,00 | | | 2.753.517,29 | 236.482,71 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 2.038.994,60 | 136.500,00 | | | 549.153,96 | -412.653,96 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 25.406,00 | 29.600,00 | | | 17.090,00 | 12.510,00 |
| 50710000 Rückstellungen f nicht genomener | 172.014,44 | | | | 45.737,61 | -45.737,61 |
| 50720000 Rückstellungen für Überstunden | 123.493,29 | 160.000,00 | | | 262.916,40 | -102.916,40 |
| 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung | 1.830.000,00 | 1.415.000,00 | | | | 1.415.000,00 |
| * Personalaufwendungen | 8.122.124,75 | 5.665.500,00 | | | 4.568.634,64 | 1.096.865,36 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | 17.439.490,28 | 17.620.000,00 | | | 18.086.754,04 | -466.754,04 |
| 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch | | | | | | |
| 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu | 4.438.648,50 | 4.400.000,00 | | | 4.716.831,62 | -316.831,62 |
| 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge | 7.172.782,00 | 12.388.400,00 | | | 10.454.923,00 | 1.933.477,00 |
| 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung | 531.907,00 | 3.052.500,00 | | | 788.980,00 | 2.263.520,00 |
| * Versorgungsaufwendungen | 29.582.827,78 | 37.460.900,00 | | | 34.047.488,66 | 3.413.411,34 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 37.704.952,53 | 43.126.400,00 | | | 38.616.123,30 | 4.510.276,70 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 23.008.001,21 | 21.063.200,00 | | | 20.830.128,53 | 233.071,47 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.008.001,21 | 21.063.200,00 | | | 20.830.128,53 | 233.071,47 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 23.008.001,21 | 21.063.200,00 | | | 20.830.128,53 | 233.071,47 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 23.008.001,21 | 21.063.200,00 | | | 20.830.128,53 | 233.071,47 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -25.450,32 | -1.100,00 | | | -8.053,90 | 6.953,90 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -25.450,32 | -1.100,00 | | | -8.053,90 | 6.953,90 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -1.261.629,83 | 1.261.629,83 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.261.629,83 | 1.261.629,83 |
| ** Ordentliche Erträge | -25.450,32 | -1.100,00 | | | -1.269.683,73 | 1.268.583,73 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 3.054,26 | 2.000,00 | | | 3.489,04 | -1.489,04 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 9.324,81 | 7.900,00 | | | 9.266,29 | -1.366,29 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 13.727,37 | 700,00 | | | 2.761,98 | -2.061,98 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 10.485,49 | 1.600,00 | | | 3.149,28 | -1.549,28 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 704.106,00 | 654.400,00 | | | 829.098,00 | -174.698,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 105.099,00 | 87.600,00 | | | 79.028,00 | 8.572,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A | 16.048,86 | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 861.845,79 | 754.200,00 | | | 926.792,59 | -172.592,59 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 861.845,79 | 754.200,00 | | | 926.792,59 | -172.592,59 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 836.395,47 | 753.100,00 | | | -342.891,14 | 1.095.991,14 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 836.395,47 | 753.100,00 | | | -342.891,14 | 1.095.991,14 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 836.395,47 | 753.100,00 | | | -342.891,14 | 1.095.991,14 |
| ***** Ergebnis | 836.395,47 | 753.100,00 | | | -342.891,14 | 1.095.991,14 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10807900 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -25.450,32 | -1.100,00 | | | -8.053,90 | 6.953,90 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -25.450,32 | -1.100,00 | | | -8.053,90 | 6.953,90 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -1.261.629,83 | 1.261.629,83 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.261.629,83 | 1.261.629,83 |
| ** Ordentliche Erträge | -25.450,32 | -1.100,00 | | | -1.269.683,73 | 1.268.583,73 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 3.054,26 | 2.000,00 | | | 3.489,04 | -1.489,04 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 9.324,81 | 7.900,00 | | | 9.266,29 | -1.366,29 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 13.727,37 | 700,00 | | | 2.761,98 | -2.061,98 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 10.485,49 | 1.600,00 | | | 3.149,28 | -1.549,28 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 704.106,00 | 654.400,00 | | | 829.098,00 | -174.698,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 105.099,00 | 87.600,00 | | | 79.028,00 | 8.572,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A | 16.048,86 | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 861.845,79 | 754.200,00 | | | 926.792,59 | -172.592,59 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 861.845,79 | 754.200,00 | | | 926.792,59 | -172.592,59 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 836.395,47 | 753.100,00 | | | -342.891,14 | 1.095.991,14 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 836.395,47 | 753.100,00 | | | -342.891,14 | 1.095.991,14 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 836.395,47 | 753.100,00 | | | -342.891,14 | 1.095.991,14 |
| ***** Ergebnis | 836.395,47 | 753.100,00 | | | -342.891,14 | 1.095.991,14 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.087,46 | -3.606.500,00 | | | -1.087,46 | -3.605.412,54 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.087,46 | -3.606.500,00 | | | -1.087,46 | -3.605.412,54 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -3.333,44 | -300,00 | | | -264,13 | -35,87 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -3.333,44 | -300,00 | | | -264,13 | -35,87 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -64.467,35 | -58.200,00 | | | -87.431,96 | 29.231,96 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | | | -2.500.000,00 | |
| 44860000 Erstattunge v son öffrtl Sonderred | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -920,62 | -800,00 | | | -19.500,00 | 19.500,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.565.387,97 | -2.559.000,00 | | | -16.093,03 | 15.293,03 |
| 45110000 Konzessionsabgaben | -14.917.676,61 | -16.000.000,00 | | | -2.623.024,99 | 64.024,99 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -17.537,36 | | | | -14.683.926,77 | -1.316.073,23 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | -25.811,91 | 25.811,91 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | -388.612,13 | -500.000,00 | | | -373.232,59 | -126.767,41 |
| 45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell | | | | | -1.788,00 | 1.788,00 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -7.000,00 | | | | -6.193,31 | 6.193,31 |
| 45840000 Auf o Herabsetz v Wertbericht a | -1.146.548,80 | | | | -1.222.348,50 | 1.222.348,50 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -923,49 | -1.000,00 | | | -1.126,14 | 126,14 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -8.393,31 | -42.800,00 | | | -15.098,59 | -27.701,41 |
| 45920000 Mahngebühren | -429.494,53 | -350.000,00 | | | -365.420,24 | 15.420,24 |
| 45930000 Vollstreckungskosten | -370.335,22 | -400.000,00 | | | -354.233,53 | -45.766,47 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -17.286.521,45 | -17.293.800,00 | | | -17.049.179,58 | -244.620,42 |
| ** Ordentliche Erträge | -19.856.330,32 | -23.459.700,00 | | | -19.673.556,16 | -3.786.143,84 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.431.965,06 | 2.628.800,00 | | | 2.487.455,89 | 141.344,11 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.495.800,66 | 1.677.400,00 | | | 1.677.808,75 | -408,75 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 122.768,81 | 151.100,00 | | | 133.976,75 | 17.123,25 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 304.698,61 | 335.600,00 | | | 362.007,47 | -26.407,47 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 670.061,36 | 722.100,00 | | | 834.484,10 | -112.384,10 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 103.474,40 | 109.000,00 | | | 104.745,10 | 4.254,90 |
| * Personalaufwendungen | 5.128.768,90 | 5.624.000,00 | | | 5.600.478,06 | 23.521,94 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.899,11 | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 28,49 | 1.000,00 | | | 108,20 | 891,80 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 33.830,45 | 2.800,00 | | | 446,99 | 2.353,01 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 327.351,76 | 618.620,49 | 102.920,49 | | 214.440,54 | 404.179,95 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 363.109,81 | 622.420,49 | 102.920,49 | | 214.995,73 | 407.424,76 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 3.067.400,00 | | | | 3.067.400,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 306.666,67 | | | | 306.666,67 | -306.666,67 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.142,68 | | | | 1.852,47 | -1.852,47 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 538,15 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 308.347,50 | 3.070.400,00 | | | 308.519,14 | 2.761.880,86 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 8.471,40 | 18.100,00 | | | 5.129,59 | 12.970,41 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 18.920,98 | 24.600,00 | | | 18.761,82 | 5.838,18 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 10.654,73 | 18.200,00 | | | 10.439,83 | 7.760,17 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 862.614,71 | 266.911,04 | 25.611,04 | | 181.122,88 | 85.788,16 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 39.526,33 | 44.200,00 | | | 33.180,72 | 11.019,28 |
| 54320000 Kontoführungsgebühren | 35.926,49 | 49.200,00 | | | 35.637,55 | 13.562,45 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | 6.594,00 | 9.200,00 | | | 4.553,58 | 4.646,42 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 192.192,65 | 140.500,00 | | | 132.940,88 | 7.559,12 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 3.129.162,88 | 95.000,00 | | | 254.400,86 | -159.400,86 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 242.052,43 | 95.000,00 | | | 123.186,70 | -28.186,70 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 98,14 | | | | 12.890,36 | -12.890,36 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 50,00 | 100,00 | | | 50,00 | 50,00 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | | | | 97.391,94 | -97.391,94 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 120.654,29 | | | | 28.450,27 | -28.450,27 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.666.919,03 | 761.011,04 | 25.611,04 | | 938.136,98 | -177.125,94 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 10.467.145,24 | 10.077.831,53 | 128.531,53 | | 7.062.129,91 | 3.015.701,62 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -9.389.185,08 | -13.381.868,47 | 128.531,53 | | -12.611.426,25 | -770.442,22 |
| 46110000 Zinserträge vom Land | -120,50 | | | | | |
| 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -1.439,42 | -1.100,00 | | | -1.540,39 | 440,39 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre | -723,16 | -11.200,00 | | | -807,20 | -10.392,80 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -203,86 | -1.000,00 | | | -108,80 | -891,20 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -18.710,06 | -16.000,00 | | | -1.337,92 | -14.662,08 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu | -70.463,35 | -80.000,00 | | | -51.089,88 | -28.910,12 |
| * Finanzerträge | -91.660,35 | -109.500,00 | | | -54.884,19 | -54.615,81 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 622.253,83 | 1.950.000,00 | | | 822.546,79 | 1.127.453,21 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.504,66 | 1.900,00 | | | 1.116,23 | 783,77 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 623.758,49 | 1.952.200,00 | | | 823.663,02 | 1.128.536,98 |
| ** Finanzergebnis | 532.098,14 | 1.842.700,00 | | | 768.778,83 | 1.073.921,17 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.857.086,94 | -11.539.168,47 | 128.531,53 | | -11.842.647,42 | 303.478,95 |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo | | | | | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -8.857.086,94 | -11.539.168,47 | 128.531,53 | | -11.842.647,42 | 303.478,95 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.615.789,00 | -3.549.900,00 | | | -3.651.516,78 | 101.616,78 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.615.789,00 | -3.549.900,00 | | | -3.651.516,78 | 101.616,78 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | -12.472.875,94 | -15.089.068,47 | 128.531,53 | | -15.494.164,20 | 405.095,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010901 Finanzsteuerung u. -controlling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | -3.606.500,00 | | | | -3.606.500,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -3.606.500,00 | | | | -3.606.500,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | | | -2.500.000,00 | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | | | -2.500.000,00 | |
| 45110000 Konzessionsabgaben | -14.917.676,61 | -16.000.000,00 | | | -14.683.926,77 | -1.316.073,23 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -14.917.676,61 | -16.000.000,00 | | | -14.683.926,77 | -1.316.073,23 |
| ** Ordentliche Erträge | -17.417.676,61 | -22.106.500,00 | | | -17.183.926,77 | -4.922.573,23 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 586.370,14 | 640.000,00 | | | 493.050,98 | 146.949,02 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 187.482,33 | 267.000,00 | | | 277.423,90 | -10.423,90 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | 15.236,01 | 24.000,00 | | | 22.193,12 | 1.806,88 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 36.398,21 | 53.400,00 | | | 55.224,23 | -1.824,23 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 118.262,96 | 119.600,00 | | | 137.584,50 | -17.984,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 15.262,00 | 16.200,00 | | | 12.621,80 | 3.578,20 |
| * Personalaufwendungen | 959.011,65 | 1.120.200,00 | | | 998.098,53 | 122.101,47 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 3.067.400,00 | | | | 3.067.400,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 306.666,67 | | | | 306.666,67 | -306.666,67 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 709,79 | -709,79 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 306.666,67 | 3.067.400,00 | | | 307.376,46 | 2.760.023,54 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.876,06 | 900,00 | | | 621,90 | 278,10 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | 105,12 | -5,12 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 862.614,71 | 266.911,04 | 25.611,04 | | 181.122,88 | 85.788,16 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.500,60 | 8.200,00 | | | 7.577,83 | 622,17 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | | | | 97.391,94 | -97.391,94 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 415,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 872.406,37 | 276.111,04 | 25.611,04 | | 286.819,67 | -10.708,63 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.138.084,69 | 4.463.811,04 | 25.611,04 | | 1.592.294,66 | 2.871.516,38 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -15.279.591,92 | -17.642.688,96 | 25.611,04 | | -15.591.632,11 | -2.051.056,85 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.279.591,92 | -17.642.688,96 | 25.611,04 | | -15.591.632,11 | -2.051.056,85 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -15.279.591,92 | -17.642.688,96 | 25.611,04 | | -15.591.632,11 | -2.051.056,85 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.187.400,00 | -3.168.400,00 | | | -3.187.400,00 | 19.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.187.400,00 | -3.168.400,00 | | | -3.187.400,00 | 19.000,00 |
| ***** Ergebnis | -18.466.991,92 | -20.811.088,96 | 25.611,04 | | -18.779.032,11 | -2.032.056,85 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | -3.606.500,00 | | | | -3.606.500,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -3.606.500,00 | | | | -3.606.500,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | | | -2.500.000,00 | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | | | -2.500.000,00 | |
| 45110000 Konzessionsabgaben | -14.917.676,61 | -16.000.000,00 | | | -14.683.926,77 | -1.316.073,23 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -14.917.676,61 | -16.000.000,00 | | | -14.683.926,77 | -1.316.073,23 |
| ** Ordentliche Erträge | -17.417.676,61 | -22.106.500,00 | | | -17.183.926,77 | -4.922.573,23 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 586.370,14 | 640.000,00 | | | 493.050,98 | 146.949,02 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 187.482,33 | 267.000,00 | | | 277.423,90 | -10.423,90 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | 15.236,01 | 24.000,00 | | | 22.193,12 | 1.806,88 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 36.398,21 | 53.400,00 | | | 55.224,23 | -1.824,23 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 118.262,96 | 119.600,00 | | | 137.584,50 | -17.984,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 15.262,00 | 16.200,00 | | | 12.621,80 | 3.578,20 |
| * Personalaufwendungen | 959.011,65 | 1.120.200,00 | | | 998.098,53 | 122.101,47 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 3.067.400,00 | | | | 3.067.400,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 306.666,67 | | | | 306.666,67 | -306.666,67 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 709,79 | -709,79 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 306.666,67 | 3.067.400,00 | | | 307.376,46 | 2.760.023,54 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.876,06 | 900,00 | | | 621,90 | 278,10 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | 105,12 | -5,12 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 862.614,71 | 266.911,04 | 25.611,04 | | 181.122,88 | 85.788,16 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.500,60 | 8.200,00 | | | 7.577,83 | 622,17 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | | | | 97.391,94 | -97.391,94 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 415,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 872.406,37 | 276.111,04 | 25.611,04 | | 286.819,67 | -10.708,63 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.138.084,69 | 4.463.811,04 | 25.611,04 | | 1.592.294,66 | 2.871.516,38 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -15.279.591,92 | -17.642.688,96 | 25.611,04 | | -15.591.632,11 | -2.051.056,85 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.279.591,92 | -17.642.688,96 | 25.611,04 | | -15.591.632,11 | -2.051.056,85 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -15.279.591,92 | -17.642.688,96 | 25.611,04 | | -15.591.632,11 | -2.051.056,85 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.187.400,00 | -3.168.400,00 | | | -3.187.400,00 | 19.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.187.400,00 | -3.168.400,00 | | | -3.187.400,00 | 19.000,00 |
| ***** Ergebnis | -18.466.991,92 | -20.811.088,96 | 25.611,04 | | -18.779.032,11 | -2.032.056,85 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010903 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | -19.500,00 | 19.500,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -25,00 | 25,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -19.525,00 | 19.525,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -17.537,36 | | | | -25.811,91 | 25.811,91 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -1.788,00 | 1.788,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -17.537,36 | | | | -27.599,91 | 27.599,91 |
| ** Ordentliche Erträge | -17.537,36 | | | | -47.124,91 | 47.124,91 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 63.743,72 | 75.000,00 | | | 92.677,66 | -17.677,66 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 38.611,43 | 35.400,00 | | | 33.556,41 | 1.843,59 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 3.286,83 | 3.200,00 | | | 2.635,49 | 564,51 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 7.888,21 | 7.100,00 | | | 6.987,99 | 112,01 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 16.813,00 | 16.400,00 | | | 31.113,90 | -14.713,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.239,60 | 2.400,00 | | | 2.532,10 | -132,10 |
| * Personalaufwendungen | 132.582,79 | 139.500,00 | | | 169.503,55 | -30.003,55 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.013,00 | 800,00 | | | 2.032,70 | -1.232,70 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 218,96 | 300,00 | | | | 300,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.154,79 | 3.400,00 | | | 2.216,85 | 1.183,15 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 191.158,49 | 139.400,00 | | | 131.906,72 | 7.493,28 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.545,24 | 143.900,00 | | | 136.156,27 | 7.743,73 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 329.128,03 | 283.500,00 | | | 305.659,82 | -22.159,82 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 311.590,67 | 283.500,00 | | | 258.534,91 | 24.965,09 |
| 46110000 Zinserträge vom Land | -120,50 | | | | | |
| * Finanzerträge | -120,50 | | | | | |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | 300,00 | | | | 300,00 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 300,00 | | | | 300,00 |
| ** Finanzergebnis | -120,50 | 300,00 | | | | 300,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 311.470,17 | 283.800,00 | | | 258.534,91 | 25.265,09 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 311.470,17 | 283.800,00 | | | 258.534,91 | 25.265,09 |
| ***** Ergebnis | 311.470,17 | 283.800,00 | | | 258.534,91 | 25.265,09 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10903900 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | -19.500,00 | 19.500,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -25,00 | 25,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -19.525,00 | 19.525,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -17.537,36 | | | | -25.811,91 | 25.811,91 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -1.788,00 | 1.788,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -17.537,36 | | | | -27.599,91 | 27.599,91 |
| ** Ordentliche Erträge | -17.537,36 | | | | -47.124,91 | 47.124,91 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 63.743,72 | 75.000,00 | | | 92.677,66 | -17.677,66 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 38.611,43 | 35.400,00 | | | 33.556,41 | 1.843,59 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 3.286,83 | 3.200,00 | | | 2.635,49 | 564,51 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 7.888,21 | 7.100,00 | | | 6.987,99 | 112,01 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 16.813,00 | 16.400,00 | | | 31.113,90 | -14.713,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.239,60 | 2.400,00 | | | 2.532,10 | -132,10 |
| * Personalaufwendungen | 132.582,79 | 139.500,00 | | | 169.503,55 | -30.003,55 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.013,00 | 800,00 | | | 2.032,70 | -1.232,70 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 218,96 | 300,00 | | | | 300,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.154,79 | 3.400,00 | | | 2.216,85 | 1.183,15 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 191.158,49 | 139.400,00 | | | 131.906,72 | 7.493,28 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.545,24 | 143.900,00 | | | 136.156,27 | 7.743,73 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 329.128,03 | 283.500,00 | | | 305.659,82 | -22.159,82 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 311.590,67 | 283.500,00 | | | 258.534,91 | 24.965,09 |
| 46110000 Zinserträge vom Land | -120,50 | | | | | |
| * Finanzerträge | -120,50 | | | | | |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | 300,00 | | | | 300,00 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 300,00 | | | | 300,00 |
| ** Finanzergebnis | -120,50 | 300,00 | | | | 300,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 311.470,17 | 283.800,00 | | | 258.534,91 | 25.265,09 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 311.470,17 | 283.800,00 | | | 258.534,91 | 25.265,09 |
| ***** Ergebnis | 311.470,17 | 283.800,00 | | | 258.534,91 | 25.265,09 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -2.884,99 | | | | -33,52 | 33,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.884,99 | | | | -33,52 | 33,52 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -920,62 | -800,00 | | | -16.068,03 | 15.268,03 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -920,62 | -900,00 | | | -16.068,03 | 15.168,03 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -7.000,00 | | | | -6.193,31 | 6.193,31 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | -1.146.548,80 | | | | -1.216.349,00 | 1.216.349,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -1.153.548,80 | -100,00 | | | -1.222.542,31 | 1.222.442,31 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.157.354,41 | -1.000,00 | | | -1.238.643,86 | 1.237.643,86 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 53.567,19 | 68.900,00 | | | 96.419,51 | -27.519,51 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 52.263,65 | 54.300,00 | | | 41.058,84 | 13.241,16 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 4.277,03 | 4.900,00 | | | 4.292,21 | 607,79 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 10.626,98 | 10.900,00 | | | 8.127,53 | 2.772,47 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 12.433,40 | 11.200,00 | | | 25.275,70 | -14.075,70 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.077,80 | 1.100,00 | | | 2.969,20 | -1.869,20 |
| * Personalaufwendungen | 134.246,05 | 151.300,00 | | | 178.142,99 | -26.842,99 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 33.830,45 | 2.800,00 | | | 446,99 | 2.353,01 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 33.830,45 | 2.800,00 | | | 446,99 | 2.353,01 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.097,90 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | 35,70 | 64,30 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.670,25 | 2.600,00 | | | 4.033,55 | -1.433,55 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 2.953.478,85 | | | | 176.034,80 | -176.034,80 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 123.277,78 | | | | | |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 120.239,28 | | | | 28.450,27 | -28.450,27 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.200.764,06 | 3.100,00 | | | 208.554,32 | -205.454,32 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.368.840,56 | 157.200,00 | | | 387.144,30 | -229.944,30 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.211.486,15 | 156.200,00 | | | -851.499,56 | 1.007.699,56 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -1.439,42 | -1.100,00 | | | -1.540,39 | 440,39 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre | -719,34 | -1.200,00 | | | -446,99 | -753,01 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | | | | | |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -18.710,06 | -16.000,00 | | | -1.337,92 | -14.662,08 |
| * Finanzerträge | -20.868,82 | -18.300,00 | | | -3.325,30 | -14.974,70 |
| ** Finanzergebnis | -20.868,82 | -18.300,00 | | | -3.325,30 | -14.974,70 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.190.617,33 | 137.900,00 | | | -854.824,86 | 992.724,86 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.190.617,33 | 137.900,00 | | | -854.824,86 | 992.724,86 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -428.389,00 | -381.500,00 | | | -464.116,78 | 82.616,78 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -428.389,00 | -381.500,00 | | | -464.116,78 | 82.616,78 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 1.762.228,33 | -243.600,00 | | | -1.318.941,64 | 1.075.341,64 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -2.884,99 | | | | -33,52 | 33,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.884,99 | | | | -33,52 | 33,52 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -920,62 | -800,00 | | | -16.068,03 | 15.268,03 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -920,62 | -900,00 | | | -16.068,03 | 15.168,03 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -7.000,00 | | | | -6.193,31 | 6.193,31 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | -1.146.548,80 | | | | -1.216.349,00 | 1.216.349,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -1.153.548,80 | -100,00 | | | -1.222.542,31 | 1.222.442,31 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.157.354,41 | -1.000,00 | | | -1.238.643,86 | 1.237.643,86 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 53.567,19 | 68.900,00 | | | 96.419,51 | -27.519,51 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 52.263,65 | 54.300,00 | | | 41.058,84 | 13.241,16 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 4.277,03 | 4.900,00 | | | 4.292,21 | 607,79 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 10.626,98 | 10.900,00 | | | 8.127,53 | 2.772,47 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 12.433,40 | 11.200,00 | | | 25.275,70 | -14.075,70 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.077,80 | 1.100,00 | | | 2.969,20 | -1.869,20 |
| * Personalaufwendungen | 134.246,05 | 151.300,00 | | | 178.142,99 | -26.842,99 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 33.830,45 | 2.800,00 | | | 446,99 | 2.353,01 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 33.830,45 | 2.800,00 | | | 446,99 | 2.353,01 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.097,90 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | 35,70 | 64,30 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.670,25 | 2.600,00 | | | 4.033,55 | -1.433,55 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 2.953.478,85 | | | | 176.034,80 | -176.034,80 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 123.277,78 | | | | | |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 120.239,28 | | | | 28.450,27 | -28.450,27 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.200.764,06 | 3.100,00 | | | 208.554,32 | -205.454,32 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.368.840,56 | 157.200,00 | | | 387.144,30 | -229.944,30 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.211.486,15 | 156.200,00 | | | -851.499,56 | 1.007.699,56 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -1.439,42 | -1.100,00 | | | -1.540,39 | 440,39 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre | -719,34 | -1.200,00 | | | -446,99 | -753,01 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | | | | | |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -18.710,06 | -16.000,00 | | | -1.337,92 | -14.662,08 |
| * Finanzerträge | -20.868,82 | -18.300,00 | | | -3.325,30 | -14.974,70 |
| ** Finanzergebnis | -20.868,82 | -18.300,00 | | | -3.325,30 | -14.974,70 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.190.617,33 | 137.900,00 | | | -854.824,86 | 992.724,86 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.190.617,33 | 137.900,00 | | | -854.824,86 | 992.724,86 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -428.389,00 | -381.500,00 | | | -464.116,78 | 82.616,78 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -428.389,00 | -381.500,00 | | | -464.116,78 | 82.616,78 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 1.762.228,33 | -243.600,00 | | | -1.318.941,64 | 1.075.341,64 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010905 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 272.867,17 | 312.500,00 | | | 300.216,31 | 12.283,69 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 80.542,86 | 131.700,00 | | | 133.205,94 | -1.505,94 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 7.214,49 | 11.900,00 | | | 10.435,68 | 1.464,32 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 15.744,06 | 26.300,00 | | | 27.880,64 | -1.580,64 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 66.403,00 | 72.600,00 | | | 74.646,20 | -2.046,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 11.340,00 | 11.900,00 | | | 10.454,40 | 1.445,60 |
| * Personalaufwendungen | 454.111,58 | 566.900,00 | | | 556.839,17 | 10.060,83 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.980,00 | 4.800,00 | | | 1.487,10 | 3.312,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.960,36 | 3.700,00 | | | 3.258,86 | 441,14 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweg | | | | | | |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 0,01 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.940,37 | 8.500,00 | | | 4.745,96 | 3.754,04 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 458.051,95 | 575.500,00 | | | 561.585,13 | 13.914,87 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 458.051,95 | 575.500,00 | | | 561.585,13 | 13.914,87 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 458.051,95 | 575.500,00 | | | 561.585,13 | 13.914,87 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 458.051,95 | 575.500,00 | | | 561.585,13 | 13.914,87 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 458.051,95 | 575.500,00 | | | 561.585,13 | 13.914,87 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewegl | | | | | | |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10905500 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 272.867,17 | 312.500,00 | | | 300.216,31 | 12.283,69 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 80.542,86 | 131.700,00 | | | 133.205,94 | -1.505,94 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 7.214,49 | 11.900,00 | | | 10.435,68 | 1.464,32 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 15.744,06 | 26.300,00 | | | 27.880,64 | -1.580,64 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 66.403,00 | 72.600,00 | | | 74.646,20 | -2.046,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 11.340,00 | 11.900,00 | | | 10.454,40 | 1.445,60 |
| * Personalaufwendungen | 454.111,58 | 566.900,00 | | | 556.839,17 | 10.060,83 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.980,00 | 4.800,00 | | | 1.487,10 | 3.312,90 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.960,36 | 3.700,00 | | | 3.258,86 | 441,14 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 0,01 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.940,37 | 8.500,00 | | | 4.745,96 | 3.754,04 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 458.051,95 | 575.500,00 | | | 561.585,13 | 13.914,87 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 458.051,95 | 575.500,00 | | | 561.585,13 | 13.914,87 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 458.051,95 | 575.500,00 | | | 561.585,13 | 13.914,87 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 458.051,95 | 575.500,00 | | | 561.585,13 | 13.914,87 |
| ***** Ergebnis | 458.051,95 | 575.500,00 | | | 561.585,13 | 13.914,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.087,46 | | | | -1.087,46 | 1.087,46 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.087,46 | | | | -1.087,46 | 1.087,46 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -35,48 | | | | -1.330,50 | 1.330,50 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -35,48 | | | | -1.330,50 | 1.330,50 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | -388.612,13 | -500.000,00 | | | -373.232,59 | -126.767,41 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -5.389,00 | 5.389,00 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -923,49 | -1.000,00 | | | -1.098,86 | 98,86 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -3.570,29 | -20.100,00 | | | -11.758,66 | -8.341,34 |
| 45920000 Mahngebühren | -429.494,53 | -350.000,00 | | | -365.420,24 | 15.420,24 |
| 45930000 Vollstreckungskosten | -18,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -822.618,44 | -871.100,00 | | | -756.899,35 | -114.200,65 |
| ** Ordentliche Erträge | -823.741,38 | -871.100,00 | | | -759.317,31 | -111.782,69 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 353.795,91 | 378.500,00 | | | 390.558,28 | -12.058,28 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 473.658,69 | 491.800,00 | | | 482.502,69 | 9.297,31 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 38.509,76 | 44.300,00 | | | 38.341,07 | 5.958,93 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 97.582,52 | 98.400,00 | | | 107.427,63 | -9.027,63 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 104.279,80 | 114.900,00 | | | 142.985,20 | -28.085,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 16.155,20 | 17.000,00 | | | 17.820,25 | -820,25 |
| * Personalaufwendungen | 1.083.981,88 | 1.144.900,00 | | | 1.179.635,12 | -34.735,12 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 300,00 | | | 56,72 | 243,28 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 300,00 | | | 56,72 | 243,28 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.142,68 | | | | 1.142,68 | -1.142,68 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 314,16 | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.456,84 | | | | 1.142,68 | -1.142,68 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 928,20 | 2.800,00 | | | 601,16 | 2.198,84 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.727,82 | 6.400,00 | | | 4.036,34 | 2.363,66 |
| 54320000 Kontoführungsgebühren | 35.926,49 | 49.200,00 | | | 35.637,55 | 13.562,45 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | 6.594,00 | 9.200,00 | | | 4.553,58 | 4.646,42 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 150.758,22 | 80.000,00 | | | 39.843,02 | 40.156,98 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 116.849,53 | 80.000,00 | | | 120.963,63 | -40.963,63 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 3,43 | | | | 12.799,89 | -12.799,89 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 50,00 | 100,00 | | | 50,00 | 50,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 314.837,69 | 227.700,00 | | | 218.485,17 | 9.214,83 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.400.276,41 | 1.372.900,00 | | | 1.399.319,69 | -26.419,69 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 576.535,03 | 501.800,00 | | | 640.002,38 | -138.202,38 |
| 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | -3,82 | -10.000,00 | | | -360,21 | -9.639,79 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -203,86 | -1.000,00 | | | -108,80 | -891,20 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu | -5,24 | | | | | |
| * Finanzerträge | -212,92 | -11.200,00 | | | -469,01 | -10.730,99 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 622.253,83 | 1.950.000,00 | | | 822.546,79 | 1.127.453,21 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.504,66 | 1.900,00 | | | 1.116,23 | 783,77 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 623.758,49 | 1.951.900,00 | | | 823.663,02 | 1.128.236,98 |
| ** Finanzergebnis | 623.545,57 | 1.940.700,00 | | | 823.194,01 | 1.117.505,99 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_010906 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.200.080,60 | 2.442.500,00 | | | 1.463.196,39 | 979.303,61 |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo | | | | | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.200.080,60 | 2.442.500,00 | | | 1.463.196,39 | 979.303,61 |
| ***** Ergebnis | 1.200.080,60 | 2.442.500,00 | | | 1.463.196,39 | 979.303,61 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.087,46 | | | | -1.087,46 | 1.087,46 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.087,46 | | | | -1.087,46 | 1.087,46 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -35,48 | | | | -1.330,50 | 1.330,50 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -35,48 | | | | -1.330,50 | 1.330,50 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | -388.612,13 | -500.000,00 | | | -373.232,59 | -126.767,41 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -5.389,00 | 5.389,00 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -923,49 | -1.000,00 | | | -1.098,86 | 98,86 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -3.570,29 | -20.100,00 | | | -11.758,66 | -8.341,34 |
| 45920000 Mahngebühren | -429.494,53 | -350.000,00 | | | -365.420,24 | 15.420,24 |
| 45930000 Vollstreckungskosten | -18,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -822.618,44 | -871.100,00 | | | -756.899,35 | -114.200,65 |
| ** Ordentliche Erträge | -823.741,38 | -871.100,00 | | | -759.317,31 | -111.782,69 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 353.795,91 | 378.500,00 | | | 390.558,28 | -12.058,28 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 473.658,69 | 491.800,00 | | | 482.502,69 | 9.297,31 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 38.509,76 | 44.300,00 | | | 38.341,07 | 5.958,93 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 97.582,52 | 98.400,00 | | | 107.427,63 | -9.027,63 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 104.279,80 | 114.900,00 | | | 142.985,20 | -28.085,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 16.155,20 | 17.000,00 | | | 17.820,25 | -820,25 |
| * Personalaufwendungen | 1.083.981,88 | 1.144.900,00 | | | 1.179.635,12 | -34.735,12 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 300,00 | | | 56,72 | 243,28 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 300,00 | | | 56,72 | 243,28 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.142,68 | | | | 1.142,68 | -1.142,68 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 314,16 | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.456,84 | | | | 1.142,68 | -1.142,68 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 928,20 | 2.800,00 | | | 601,16 | 2.198,84 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.727,82 | 6.400,00 | | | 4.036,34 | 2.363,66 |
| 54320000 Kontoführungsgebühren | 35.926,49 | 49.200,00 | | | 35.637,55 | 13.562,45 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | 6.594,00 | 9.200,00 | | | 4.553,58 | 4.646,42 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 150.758,22 | 80.000,00 | | | 39.843,02 | 40.156,98 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 116.849,53 | 80.000,00 | | | 120.963,63 | -40.963,63 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 3,43 | | | | 12.799,89 | -12.799,89 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 50,00 | 100,00 | | | 50,00 | 50,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 314.837,69 | 227.700,00 | | | 218.485,17 | 9.214,83 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.400.276,41 | 1.372.900,00 | | | 1.399.319,69 | -26.419,69 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 576.535,03 | 501.800,00 | | | 640.002,38 | -138.202,38 |
| 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | -3,82 | -10.000,00 | | | -360,21 | -9.639,79 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -203,86 | -1.000,00 | | | -108,80 | -891,20 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu | -5,24 | | | | | |
| * Finanzerträge | -212,92 | -11.200,00 | | | -469,01 | -10.730,99 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 622.253,83 | 1.950.000,00 | | | 822.546,79 | 1.127.453,21 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.504,66 | 1.900,00 | | | 1.116,23 | 783,77 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 623.758,49 | 1.951.900,00 | | | 823.663,02 | 1.128.236,98 |
| ** Finanzergebnis | 623.545,57 | 1.940.700,00 | | | 823.194,01 | 1.117.505,99 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.200.080,60 | 2.442.500,00 | | | 1.463.196,39 | 979.303,61 |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo | | | | | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.200.080,60 | 2.442.500,00 | | | 1.463.196,39 | 979.303,61 |
| ***** Ergebnis | 1.200.080,60 | 2.442.500,00 | | | 1.463.196,39 | 979.303,61 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010907 Vollstreckung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -64.431,87 | -58.100,00 | | | -86.101,46 | 28.001,46 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -64.431,87 | -58.100,00 | | | -86.101,46 | 28.001,46 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -4.823,02 | -22.600,00 | | | -3.339,93 | -19.260,07 |
| 45930000 Vollstreckungskosten | -370.317,22 | -400.000,00 | | | -354.233,53 | -45.766,47 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -375.140,24 | -422.600,00 | | | -357.573,46 | -65.026,54 |
| ** Ordentliche Erträge | -439.572,11 | -480.800,00 | | | -443.674,92 | -37.125,08 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 378.192,23 | 391.000,00 | | | 396.424,41 | -5.424,41 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 514.232,90 | 542.900,00 | | | 548.605,24 | -5.705,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 42.211,66 | 48.900,00 | | | 43.385,75 | 5.514,25 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 107.393,81 | 108.600,00 | | | 123.115,60 | -14.515,60 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 117.229,20 | 129.400,00 | | | 144.629,40 | -15.229,40 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 20.325,80 | 21.400,00 | | | 21.661,95 | -261,95 |
| * Personalaufwendungen | 1.179.585,60 | 1.242.200,00 | | | 1.277.822,35 | -35.622,35 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.899,11 | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 28,49 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 5.290,16 | 22.900,00 | | | 4.661,74 | 18.238,26 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 7.217,76 | 23.000,00 | | | 4.661,74 | 18.338,26 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 223,99 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 223,99 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 1.900,00 | | | 45,22 | 1.854,78 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 18.702,02 | 24.100,00 | | | 18.621,00 | 5.479,00 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 10.654,73 | 18.200,00 | | | 10.439,83 | 7.760,17 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 9.190,16 | 9.000,00 | | | 7.372,28 | 1.627,72 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 1.034,16 | 1.100,00 | | | 1.034,16 | 65,84 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 138,91 | 15.000,00 | | | 85,54 | 14.914,46 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.922,37 | 15.000,00 | | | 2.223,07 | 12.776,93 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 32,40 | -32,40 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.642,35 | 84.300,00 | | | 39.853,50 | 44.446,50 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.228.669,70 | 1.352.500,00 | | | 1.322.337,59 | 30.162,41 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 789.097,59 | 871.700,00 | | | 878.662,67 | -6.962,67 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 789.097,59 | 871.700,00 | | | 878.662,67 | -6.962,67 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 789.097,59 | 871.700,00 | | | 878.662,67 | -6.962,67 |
| ***** Ergebnis | 789.097,59 | 871.700,00 | | | 878.662,67 | -6.962,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10907900 Vollstreckung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -64.431,87 | -58.100,00 | | | -86.101,46 | 28.001,46 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -64.431,87 | -58.100,00 | | | -86.101,46 | 28.001,46 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -4.823,02 | -22.600,00 | | | -3.339,93 | -19.260,07 |
| 45930000 Vollstreckungskosten | -370.317,22 | -400.000,00 | | | -354.233,53 | -45.766,47 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -375.140,24 | -422.600,00 | | | -357.573,46 | -65.026,54 |
| ** Ordentliche Erträge | -439.572,11 | -480.800,00 | | | -443.674,92 | -37.125,08 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 378.192,23 | 391.000,00 | | | 396.424,41 | -5.424,41 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 514.232,90 | 542.900,00 | | | 548.605,24 | -5.705,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 42.211,66 | 48.900,00 | | | 43.385,75 | 5.514,25 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 107.393,81 | 108.600,00 | | | 123.115,60 | -14.515,60 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 117.229,20 | 129.400,00 | | | 144.629,40 | -15.229,40 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 20.325,80 | 21.400,00 | | | 21.661,95 | -261,95 |
| * Personalaufwendungen | 1.179.585,60 | 1.242.200,00 | | | 1.277.822,35 | -35.622,35 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.899,11 | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 28,49 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 5.290,16 | 22.900,00 | | | 4.661,74 | 18.238,26 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 7.217,76 | 23.000,00 | | | 4.661,74 | 18.338,26 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 223,99 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 223,99 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 1.900,00 | | | 45,22 | 1.854,78 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 18.702,02 | 24.100,00 | | | 18.621,00 | 5.479,00 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 10.654,73 | 18.200,00 | | | 10.439,83 | 7.760,17 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 9.190,16 | 9.000,00 | | | 7.372,28 | 1.627,72 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 1.034,16 | 1.100,00 | | | 1.034,16 | 65,84 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 138,91 | 15.000,00 | | | 85,54 | 14.914,46 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.922,37 | 15.000,00 | | | 2.223,07 | 12.776,93 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 32,40 | -32,40 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.642,35 | 84.300,00 | | | 39.853,50 | 44.446,50 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.228.669,70 | 1.352.500,00 | | | 1.322.337,59 | 30.162,41 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 789.097,59 | 871.700,00 | | | 878.662,67 | -6.962,67 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 789.097,59 | 871.700,00 | | | 878.662,67 | -6.962,67 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 789.097,59 | 871.700,00 | | | 878.662,67 | -6.962,67 |
| ***** Ergebnis | 789.097,59 | 871.700,00 | | | 878.662,67 | -6.962,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010908 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -448,45 | -300,00 | | | -230,61 | -69,39 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -448,45 | -300,00 | | | -230,61 | -69,39 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -610,50 | 610,50 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -27,28 | 27,28 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -637,78 | 637,78 |
| ** Ordentliche Erträge | -448,45 | -300,00 | | | -868,39 | 568,39 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 619.130,87 | 659.900,00 | | | 611.602,97 | 48.297,03 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 149.008,80 | 154.300,00 | | | 161.455,73 | -7.155,73 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 12.033,03 | 13.900,00 | | | 12.693,43 | 1.206,57 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 29.064,82 | 30.900,00 | | | 33.243,85 | -2.343,85 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 198.374,00 | 219.600,00 | | | 216.358,20 | 3.241,80 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 31.670,00 | 33.300,00 | | | 30.978,40 | 2.321,60 |
| * Personalaufwendungen | 1.039.281,52 | 1.111.900,00 | | | 1.066.332,58 | 45.567,42 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | 51,48 | 148,52 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 200,00 | | | 51,48 | 148,52 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 590,00 | 1.400,00 | | | 341,51 | 1.058,49 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 9.335,08 | 10.000,00 | | | 4.620,75 | 5.379,25 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 24.786,90 | | | | 38.437,50 | -38.437,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2,75 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 94,71 | | | | 58,07 | -58,07 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.809,44 | 11.400,00 | | | 43.457,83 | -32.057,83 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.074.090,96 | 1.123.500,00 | | | 1.109.841,89 | 13.658,11 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.073.642,51 | 1.123.200,00 | | | 1.108.973,50 | 14.226,50 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu | -70.458,11 | -80.000,00 | | | -51.089,88 | -28.910,12 |
| * Finanzerträge | -70.458,11 | -80.000,00 | | | -51.089,88 | -28.910,12 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | -70.458,11 | -80.000,00 | | | -51.089,88 | -28.910,12 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.003.184,40 | 1.043.200,00 | | | 1.057.883,62 | -14.683,62 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.003.184,40 | 1.043.200,00 | | | 1.057.883,62 | -14.683,62 |
| ***** Ergebnis | 1.003.184,40 | 1.043.200,00 | | | 1.057.883,62 | -14.683,62 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10908900 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -448,45 | -300,00 | | | -230,61 | -69,39 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -448,45 | -300,00 | | | -230,61 | -69,39 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -610,50 | 610,50 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -27,28 | 27,28 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -637,78 | 637,78 |
| ** Ordentliche Erträge | -448,45 | -300,00 | | | -868,39 | 568,39 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 619.130,87 | 659.900,00 | | | 611.602,97 | 48.297,03 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 149.008,80 | 154.300,00 | | | 161.455,73 | -7.155,73 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 12.033,03 | 13.900,00 | | | 12.693,43 | 1.206,57 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 29.064,82 | 30.900,00 | | | 33.243,85 | -2.343,85 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 198.374,00 | 219.600,00 | | | 216.358,20 | 3.241,80 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 31.670,00 | 33.300,00 | | | 30.978,40 | 2.321,60 |
| * Personalaufwendungen | 1.039.281,52 | 1.111.900,00 | | | 1.066.332,58 | 45.567,42 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | 51,48 | 148,52 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 200,00 | | | 51,48 | 148,52 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 590,00 | 1.400,00 | | | 341,51 | 1.058,49 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 9.335,08 | 10.000,00 | | | 4.620,75 | 5.379,25 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 24.786,90 | | | | 38.437,50 | -38.437,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2,75 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 94,71 | | | | 58,07 | -58,07 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.809,44 | 11.400,00 | | | 43.457,83 | -32.057,83 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.074.090,96 | 1.123.500,00 | | | 1.109.841,89 | 13.658,11 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.073.642,51 | 1.123.200,00 | | | 1.108.973,50 | 14.226,50 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu | -70.458,11 | -80.000,00 | | | -51.089,88 | -28.910,12 |
| * Finanzerträge | -70.458,11 | -80.000,00 | | | -51.089,88 | -28.910,12 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | -70.458,11 | -80.000,00 | | | -51.089,88 | -28.910,12 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.003.184,40 | 1.043.200,00 | | | 1.057.883,62 | -14.683,62 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.003.184,40 | 1.043.200,00 | | | 1.057.883,62 | -14.683,62 |
| ***** Ergebnis | 1.003.184,40 | 1.043.200,00 | | | 1.057.883,62 | -14.683,62 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010909 NKF, EDV-ERP-System
 Verantwortung: Klösches
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 104.297,83 | 103.000,00 | | | 106.505,77 | -3.505,77 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 36.266,00 | 38.400,00 | | | 61.891,00 | -23.491,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.404,00 | 5.700,00 | | | 5.707,00 | -7,00 |
| * Personalaufwendungen | 145.967,83 | 147.100,00 | | | 174.103,77 | -27.003,77 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 322.061,60 | 595.720,49 | 102.920,49 | | 209.778,80 | 385.941,69 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 322.061,60 | 595.820,49 | 102.920,49 | | 209.778,80 | 386.041,69 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 986,24 | 5.100,00 | | | | 5.100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 987,27 | 900,00 | | | 64,26 | 835,74 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.973,51 | 6.000,00 | | | 64,26 | 5.935,74 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 470.002,94 | 748.920,49 | 102.920,49 | | 383.946,83 | 364.973,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 470.002,94 | 748.920,49 | 102.920,49 | | 383.946,83 | 364.973,66 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 470.002,94 | 748.920,49 | 102.920,49 | | 383.946,83 | 364.973,66 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 470.002,94 | 748.920,49 | 102.920,49 | | 383.946,83 | 364.973,66 |
| ***** Ergebnis | 470.002,94 | 748.920,49 | 102.920,49 | | 383.946,83 | 364.973,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 10909900 NKF, EDV-ERP-System
 Verantwortung: Klösches
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 104.297,83 | 103.000,00 | | | 106.505,77 | -3.505,77 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 36.266,00 | 38.400,00 | | | 61.891,00 | -23.491,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 5.404,00 | 5.700,00 | | | 5.707,00 | -7,00 |
| * Personalaufwendungen | 145.967,83 | 147.100,00 | | | 174.103,77 | -27.003,77 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 322.061,60 | 595.720,49 | 102.920,49 | | 209.778,80 | 385.941,69 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 322.061,60 | 595.820,49 | 102.920,49 | | 209.778,80 | 386.041,69 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 986,24 | 5.100,00 | | | | 5.100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 987,27 | 900,00 | | | 64,26 | 835,74 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.973,51 | 6.000,00 | | | 64,26 | 5.935,74 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 470.002,94 | 748.920,49 | 102.920,49 | | 383.946,83 | 364.973,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 470.002,94 | 748.920,49 | 102.920,49 | | 383.946,83 | 364.973,66 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 470.002,94 | 748.920,49 | 102.920,49 | | 383.946,83 | 364.973,66 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 470.002,94 | 748.920,49 | 102.920,49 | | 383.946,83 | 364.973,66 |
| ***** Ergebnis | 470.002,94 | 748.920,49 | 102.920,49 | | 383.946,83 | 364.973,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -103.013,15 | | | | -206.441,48 | 206.441,48 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -103.013,15 | | | | -206.441,48 | 206.441,48 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -205,00 | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -205,00 | -4.100,00 | | | | -4.100,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -6.600,00 | | | | -6.600,00 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -1.755.038,10 | -1.802.000,00 | | | -2.067.429,50 | 265.429,50 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -30,00 | -200,00 | | | -30,00 | -170,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.755.068,10 | -1.808.900,00 | | | -2.067.459,50 | 258.559,50 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | -67,65 | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -15.600,00 | | | | | |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -23.800,00 | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -32.576,25 | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -72.043,90 | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.930.330,15 | -1.819.400,00 | | | -2.273.900,98 | 454.500,98 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.028.384,58 | 2.185.700,00 | | | 2.165.435,65 | 20.264,35 |
| 50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte | 213.495,44 | 320.200,00 | | | 186.075,67 | 134.124,33 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 16.946,45 | 28.800,00 | | | 14.996,61 | 13.803,39 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 37.328,14 | 64.000,00 | | | 31.872,18 | 32.127,82 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 600.426,05 | 637.100,00 | | | 951.669,30 | -314.569,30 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 88.933,80 | 93.800,00 | | | 98.474,70 | -4.674,70 |
| * Personalaufwendungen | 2.985.514,46 | 3.329.600,00 | | | 3.448.524,11 | -118.924,11 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | 24.100,00 | | | 10.448,25 | 13.651,75 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 37.862,77 | 125.500,00 | | | 20.012,28 | 105.487,72 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 5.144.370,78 | 4.834.400,00 | | | 5.124.369,37 | -289.969,37 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 4.069.793,95 | 4.750.596,99 | 221.796,99 | | 3.674.013,66 | 1.076.583,33 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 9.252.027,50 | 9.734.596,99 | 221.796,99 | | 8.828.843,56 | 905.753,43 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 348.693,48 | | | | 541.185,24 | -541.185,24 |
| 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle | 13.753,30 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 12.373,04 | | | | 20.883,47 | -20.883,47 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 4.818,52 | 100.000,00 | | | 2.121,18 | 97.878,82 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 379.638,34 | 100.000,00 | | | 564.189,89 | -464.189,89 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 113.266,71 | 151.200,00 | | | 71.376,55 | 79.823,45 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.989,00 | 3.100,00 | | | 6.702,47 | -3.602,47 |
| 54230000 Leasing | 502.231,49 | 391.000,00 | | | 648.104,26 | -257.104,26 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.192,75 | 8.500,00 | | | 5.161,55 | 3.338,45 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 625.679,95 | 558.400,00 | | | 731.344,83 | -172.944,83 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 13.242.860,25 | 13.722.596,99 | 221.796,99 | | 13.572.902,39 | 149.694,60 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 11.312.530,10 | 11.903.196,99 | 221.796,99 | | 11.299.001,41 | 604.195,58 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_0110 Organisations- und IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.312.530,10 | 11.903.196,99 | 221.796,99 | | 11.299.001,41 | 604.195,58 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 11.312.530,10 | 11.903.196,99 | 221.796,99 | | 11.299.001,41 | 604.195,58 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -67.654,69 | -164.200,00 | | | -78.900,00 | -85.300,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -67.654,69 | -164.200,00 | | | -78.900,00 | -85.300,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 41.117,92 | 20.000,00 | | | 32.525,19 | -12.525,19 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 41.117,92 | 20.000,00 | | | 32.525,19 | -12.525,19 |
| ***** Ergebnis | 11.285.993,33 | 11.758.996,99 | 221.796,99 | | 11.252.626,60 | 506.370,39 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011001 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -103.013,15 | | | | -206.441,48 | 206.441,48 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -103.013,15 | | | | -206.441,48 | 206.441,48 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -205,00 | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -205,00 | -4.100,00 | | | | -4.100,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -6.600,00 | | | | -6.600,00 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -85.987,49 | -2.000,00 | | | -144.270,86 | 142.270,86 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -30,00 | -200,00 | | | -30,00 | -170,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -86.017,49 | -8.900,00 | | | -144.300,86 | 135.400,86 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | -67,65 | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -15.600,00 | | | | | |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -23.800,00 | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -32.576,25 | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -72.043,90 | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -261.279,54 | -19.400,00 | | | -350.742,34 | 331.342,34 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 342.313,48 | 487.000,00 | | | 382.763,20 | 104.236,80 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 210.638,11 | 320.200,00 | | | 186.075,67 | 134.124,33 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 16.946,45 | 28.800,00 | | | 14.996,61 | 13.803,39 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 36.777,32 | 64.000,00 | | | 31.872,18 | 32.127,82 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 100.570,00 | 107.300,00 | | | 156.765,50 | -49.465,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 10.809,20 | 11.400,00 | | | 16.090,10 | -4.690,10 |
| * Personalaufwendungen | 718.054,56 | 1.018.700,00 | | | 788.563,26 | 230.136,74 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | 24.100,00 | | | 10.448,25 | 13.651,75 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 37.862,77 | 125.400,00 | | | 20.012,28 | 105.387,72 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 5.144.370,78 | 4.834.400,00 | | | 5.124.369,37 | -289.969,37 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 4.069.793,95 | 4.750.596,99 | 221.796,99 | | 3.674.013,66 | 1.076.583,33 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 9.252.027,50 | 9.734.496,99 | 221.796,99 | | 8.828.843,56 | 905.653,43 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 348.693,48 | | | | 541.185,24 | -541.185,24 |
| 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle | 13.753,30 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 12.373,04 | | | | 20.883,47 | -20.883,47 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 4.818,52 | 100.000,00 | | | 2.121,18 | 97.878,82 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 379.638,34 | 100.000,00 | | | 564.189,89 | -464.189,89 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 82.404,54 | 99.300,00 | | | 41.223,44 | 58.076,56 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.851,82 | 600,00 | | | 3.990,77 | -3.390,77 |
| 54230000 Leasing | 502.231,49 | 391.000,00 | | | 648.104,26 | -257.104,26 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.157,92 | 4.700,00 | | | 3.033,61 | 1.666,39 |
| 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 590.645,77 | 500.200,00 | | | 696.352,08 | -196.152,08 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 10.940.366,17 | 11.353.396,99 | 221.796,99 | | 10.877.948,79 | 475.448,20 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 10.679.086,63 | 11.333.996,99 | 221.796,99 | | 10.527.206,45 | 806.790,54 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_011001 IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.679.086,63 | 11.333.996,99 | 221.796,99 | | 10.527.206,45 | 806.790,54 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 10.679.086,63 | 11.333.996,99 | 221.796,99 | | 10.527.206,45 | 806.790,54 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -67.654,69 | -164.200,00 | | | -78.900,00 | -85.300,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -67.654,69 | -164.200,00 | | | -78.900,00 | -85.300,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 41.117,92 | 20.000,00 | | | 32.525,19 | -12.525,19 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 41.117,92 | 20.000,00 | | | 32.525,19 | -12.525,19 |
| ***** Ergebnis | 10.652.549,86 | 11.189.796,99 | 221.796,99 | | 10.480.831,64 | 708.965,35 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11001600 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 912,73 | | | | 7.701,68 | -7.701,68 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 23,00 | | | | 276,08 | -276,08 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 249,95 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.185,68 | | | | 7.977,76 | -7.977,76 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.185,68 | | | | 7.977,76 | -7.977,76 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.185,68 | | | | 7.977,76 | -7.977,76 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.185,68 | | | | 7.977,76 | -7.977,76 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.185,68 | | | | 7.977,76 | -7.977,76 |
| ***** Ergebnis | 1.185,68 | | | | 7.977,76 | -7.977,76 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -103.013,15 | | | | -206.441,48 | 206.441,48 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -103.013,15 | | | | -206.441,48 | 206.441,48 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -205,00 | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -205,00 | -4.100,00 | | | | -4.100,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -6.600,00 | | | | -6.600,00 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -85.987,49 | -2.000,00 | | | -144.270,86 | 142.270,86 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -30,00 | -200,00 | | | -30,00 | -170,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -86.017,49 | -8.900,00 | | | -144.300,86 | 135.400,86 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | -67,65 | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -15.600,00 | | | | | |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -23.800,00 | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -32.576,25 | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -72.043,90 | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -261.279,54 | -19.400,00 | | | -350.742,34 | 331.342,34 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 342.313,48 | 487.000,00 | | | 382.763,20 | 104.236,80 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 210.638,11 | 320.200,00 | | | 186.075,67 | 134.124,33 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 16.946,45 | 28.800,00 | | | 14.996,61 | 13.803,39 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 36.777,32 | 64.000,00 | | | 31.872,18 | 32.127,82 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 100.570,00 | 107.300,00 | | | 156.765,50 | -49.465,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 10.809,20 | 11.400,00 | | | 16.090,10 | -4.690,10 |
| * Personalaufwendungen | 718.054,56 | 1.018.700,00 | | | 788.563,26 | 230.136,74 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | 24.100,00 | | | 10.448,25 | 13.651,75 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 37.862,77 | 125.400,00 | | | 20.012,28 | 105.387,72 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 5.144.370,78 | 4.834.400,00 | | | 5.124.369,37 | -289.969,37 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 4.069.793,95 | 4.750.596,99 | 221.796,99 | | 3.674.013,66 | 1.076.583,33 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 9.252.027,50 | 9.734.496,99 | 221.796,99 | | 8.828.843,56 | 905.653,43 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 347.780,75 | | | | 533.483,56 | -533.483,56 |
| 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle | 13.753,30 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 12.350,04 | | | | 20.607,39 | -20.607,39 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 4.568,57 | 100.000,00 | | | 2.121,18 | 97.878,82 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 378.452,66 | 100.000,00 | | | 556.212,13 | -456.212,13 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 82.404,54 | 99.300,00 | | | 41.223,44 | 58.076,56 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.851,82 | 600,00 | | | 3.990,77 | -3.390,77 |
| 54230000 Leasing | 502.231,49 | 391.000,00 | | | 648.104,26 | -257.104,26 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.157,92 | 4.700,00 | | | 3.033,61 | 1.666,39 |
| 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 590.645,77 | 500.200,00 | | | 696.352,08 | -196.152,08 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 10.939.180,49 | 11.353.396,99 | 221.796,99 | | 10.869.971,03 | 483.425,96 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 10.677.900,95 | 11.333.996,99 | 221.796,99 | | 10.519.228,69 | 814.768,30 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.677.900,95 | 11.333.996,99 | 221.796,99 | | 10.519.228,69 | 814.768,30 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 10.677.900,95 | 11.333.996,99 | 221.796,99 | | 10.519.228,69 | 814.768,30 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -67.654,69 | -164.200,00 | | | -78.900,00 | -85.300,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -67.654,69 | -164.200,00 | | | -78.900,00 | -85.300,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 41.117,92 | 20.000,00 | | | 32.525,19 | -12.525,19 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 41.117,92 | 20.000,00 | | | 32.525,19 | -12.525,19 |
| ***** Ergebnis | 10.651.364,18 | 11.189.796,99 | 221.796,99 | | 10.472.853,88 | 716.943,11 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_011002 Organisationsmanagement
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 470.140,10 | 556.000,00 | | | 599.392,11 | -43.392,11 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.857,33 | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 550,82 | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 142.849,05 | 151.300,00 | | | 218.427,80 | -67.127,80 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 21.290,60 | 22.400,00 | | | 22.408,60 | -8,60 |
| * Personalaufwendungen | 637.687,90 | 729.700,00 | | | 840.228,51 | -110.528,51 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 30.862,17 | 51.900,00 | | | 30.153,11 | 21.746,89 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.137,18 | 2.500,00 | | | 2.711,70 | -211,70 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.034,83 | 3.800,00 | | | 2.127,94 | 1.672,06 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.034,18 | 58.200,00 | | | 34.992,75 | 23.207,25 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 672.722,08 | 788.000,00 | | | 875.221,26 | -87.221,26 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 672.722,08 | 788.000,00 | | | 875.221,26 | -87.221,26 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 672.722,08 | 788.000,00 | | | 875.221,26 | -87.221,26 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 672.722,08 | 788.000,00 | | | 875.221,26 | -87.221,26 |
| ***** Ergebnis | 672.722,08 | 788.000,00 | | | 875.221,26 | -87.221,26 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 11002900 Organisationsmanagement
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 470.140,10 | 556.000,00 | | | 599.392,11 | -43.392,11 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.857,33 | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 550,82 | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 142.849,05 | 151.300,00 | | | 218.427,80 | -67.127,80 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 21.290,60 | 22.400,00 | | | 22.408,60 | -8,60 |
| * Personalaufwendungen | 637.687,90 | 729.700,00 | | | 840.228,51 | -110.528,51 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 30.862,17 | 51.900,00 | | | 30.153,11 | 21.746,89 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.137,18 | 2.500,00 | | | 2.711,70 | -211,70 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.034,83 | 3.800,00 | | | 2.127,94 | 1.672,06 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.034,18 | 58.200,00 | | | 34.992,75 | 23.207,25 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 672.722,08 | 788.000,00 | | | 875.221,26 | -87.221,26 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 672.722,08 | 788.000,00 | | | 875.221,26 | -87.221,26 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 672.722,08 | 788.000,00 | | | 875.221,26 | -87.221,26 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 672.722,08 | 788.000,00 | | | 875.221,26 | -87.221,26 |
| ***** Ergebnis | 672.722,08 | 788.000,00 | | | 875.221,26 | -87.221,26 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -1.669.050,61 | -1.800.000,00 | | | -1.923.158,64 | 123.158,64 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.669.050,61 | -1.800.000,00 | | | -1.923.158,64 | 123.158,64 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.669.050,61 | -1.800.000,00 | | | -1.923.158,64 | 123.158,64 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.215.931,00 | 1.142.700,00 | | | 1.183.280,34 | -40.580,34 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 357.007,00 | 378.500,00 | | | 576.476,00 | -197.976,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 56.834,00 | 60.000,00 | | | 59.976,00 | 24,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.629.772,00 | 1.581.200,00 | | | 1.819.732,34 | -238.532,34 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.629.772,00 | 1.581.200,00 | | | 1.819.732,34 | -238.532,34 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -39.278,61 | -218.800,00 | | | -103.426,30 | -115.373,70 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -39.278,61 | -218.800,00 | | | -103.426,30 | -115.373,70 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -39.278,61 | -218.800,00 | | | -103.426,30 | -115.373,70 |
| ***** Ergebnis | -39.278,61 | -218.800,00 | | | -103.426,30 | -115.373,70 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 11003900 regio iT Personalkosten
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -1.669.050,61 | -1.800.000,00 | | | -1.069.531,52 | -730.468,48 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.669.050,61 | -1.800.000,00 | | | -1.069.531,52 | -730.468,48 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.669.050,61 | -1.800.000,00 | | | -1.069.531,52 | -730.468,48 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.215.931,00 | 1.142.700,00 | | | 1.183.280,34 | -40.580,34 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 357.007,00 | 378.500,00 | | | 576.476,00 | -197.976,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 56.834,00 | 60.000,00 | | | 59.976,00 | 24,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.629.772,00 | 1.581.200,00 | | | 1.819.732,34 | -238.532,34 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.629.772,00 | 1.581.200,00 | | | 1.819.732,34 | -238.532,34 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -39.278,61 | -218.800,00 | | | 750.200,82 | -969.000,82 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -39.278,61 | -218.800,00 | | | 750.200,82 | -969.000,82 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -39.278,61 | -218.800,00 | | | 750.200,82 | -969.000,82 |
| ***** Ergebnis | -39.278,61 | -218.800,00 | | | 750.200,82 | -969.000,82 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 11003925 regio iT Personalkosten (BGA)

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | -853.627,12 | 853.627,12 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -853.627,12 | 853.627,12 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -853.627,12 | 853.627,12 |
| * Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | -853.627,12 | 853.627,12 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -853.627,12 | 853.627,12 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | -853.627,12 | 853.627,12 |
| ***** Ergebnis | | | | | -853.627,12 | 853.627,12 |

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -312,50 | -1.200,00 | | | -491,45 | -708,55 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -312,50 | -1.200,00 | | | -491,45 | -708,55 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -42.015,49 | -20.000,00 | | | -15.008,77 | -4.991,23 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -42.015,49 | -20.000,00 | | | -15.008,77 | -4.991,23 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -133.727,22 | -5.400,00 | | | -130.833,23 | 125.433,23 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -9.038,70 | 9.038,70 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -133.727,22 | -5.400,00 | | | -139.871,93 | 134.471,93 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | | | | | -300,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -300,00 | | | | -300,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -176.055,21 | -26.900,00 | | | -155.372,15 | 128.472,15 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 164.054,52 | 155.000,00 | | | 160.360,46 | -5.360,46 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 352.925,43 | 405.700,00 | | | 394.434,90 | 11.265,10 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 30.690,04 | 36.500,00 | | | 31.576,01 | 4.923,99 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 70.052,89 | 81.100,00 | | | 78.784,91 | 2.315,09 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.700,10 | 62.100,00 | | | 96.003,20 | -33.903,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.690,60 | 8.100,00 | | | 8.112,20 | -12,20 |
| * Personalaufwendungen | 684.113,58 | 748.500,00 | | | 769.271,68 | -20.771,68 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 88,06 | | | | 88,06 | -88,06 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.533,14 | 1.000,00 | | | 725,90 | 274,10 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.621,20 | 1.000,00 | | | 813,96 | 186,04 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.290,80 | 1.100,00 | | | 676,00 | 424,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.981,48 | 1.200,00 | | | 675,90 | 524,10 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 348.660,06 | 148.500,00 | | | 185.137,27 | -36.637,27 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 60,00 | | | | 2.172,08 | -2.172,08 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 222,60 | | | | 556,81 | -556,81 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -0,09 | | | | 3,38 | -3,38 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.027,00 | 1.000,00 | | | 1.027,00 | -27,00 |
| 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze | 57.000,00 | | | | 39.000,00 | -39.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 410.241,85 | 151.800,00 | | | 229.248,44 | -77.448,44 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.095.976,63 | 901.800,00 | | | 999.334,08 | -97.534,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |
| ***** Ergebnis | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011101 Rechtsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -312,50 | -1.200,00 | | | -491,45 | -708,55 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -312,50 | -1.200,00 | | | -491,45 | -708,55 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -42.015,49 | -20.000,00 | | | -15.008,77 | -4.991,23 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -42.015,49 | -20.000,00 | | | -15.008,77 | -4.991,23 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -133.727,22 | -5.400,00 | | | -130.833,23 | 125.433,23 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -9.038,70 | 9.038,70 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -133.727,22 | -5.400,00 | | | -139.871,93 | 134.471,93 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | | | | | -300,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | -300,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -176.055,21 | -26.900,00 | | | -155.372,15 | 128.472,15 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 164.054,52 | 155.000,00 | | | 160.360,46 | -5.360,46 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 352.925,43 | 405.700,00 | | | 394.434,90 | 11.265,10 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 30.690,04 | 36.500,00 | | | 31.576,01 | 4.923,99 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 70.052,89 | 81.100,00 | | | 78.784,91 | 2.315,09 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.700,10 | 62.100,00 | | | 96.003,20 | -33.903,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.690,60 | 8.100,00 | | | 8.112,20 | -12,20 |
| * Personalaufwendungen | 684.113,58 | 748.500,00 | | | 769.271,68 | -20.771,68 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 88,06 | | | | 88,06 | -88,06 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.533,14 | 1.000,00 | | | 725,90 | 274,10 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.621,20 | 1.000,00 | | | 813,96 | 186,04 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.290,80 | 1.100,00 | | | 676,00 | 424,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.981,48 | 1.200,00 | | | 675,90 | 524,10 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 348.660,06 | 148.500,00 | | | 185.137,27 | -36.637,27 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 60,00 | | | | 2.172,08 | -2.172,08 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 222,60 | | | | 556,81 | -556,81 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -0,09 | | | | 3,38 | -3,38 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.027,00 | 1.000,00 | | | 1.027,00 | -27,00 |
| 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze | 57.000,00 | | | | 39.000,00 | -39.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 410.241,85 | 151.800,00 | | | 229.248,44 | -77.448,44 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.095.976,63 | 901.800,00 | | | 999.334,08 | -97.534,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |
| ***** Ergebnis | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11101900 Rechtsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -312,50 | -1.200,00 | | | -491,45 | -708,55 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -312,50 | -1.200,00 | | | -491,45 | -708,55 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -42.015,49 | -20.000,00 | | | -15.008,77 | -4.991,23 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -42.015,49 | -20.000,00 | | | -15.008,77 | -4.991,23 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -133.727,22 | -5.400,00 | | | -130.833,23 | 125.433,23 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -9.038,70 | 9.038,70 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -133.727,22 | -5.400,00 | | | -139.871,93 | 134.471,93 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | | | | | -300,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -300,00 | | | | -300,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -176.055,21 | -26.900,00 | | | -155.372,15 | 128.472,15 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 164.054,52 | 155.000,00 | | | 160.360,46 | -5.360,46 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 352.925,43 | 405.700,00 | | | 394.434,90 | 11.265,10 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 30.690,04 | 36.500,00 | | | 31.576,01 | 4.923,99 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 70.052,89 | 81.100,00 | | | 78.784,91 | 2.315,09 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.700,10 | 62.100,00 | | | 96.003,20 | -33.903,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.690,60 | 8.100,00 | | | 8.112,20 | -12,20 |
| * Personalaufwendungen | 684.113,58 | 748.500,00 | | | 769.271,68 | -20.771,68 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 88,06 | | | | 88,06 | -88,06 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.533,14 | 1.000,00 | | | 725,90 | 274,10 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.621,20 | 1.000,00 | | | 813,96 | 186,04 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.290,80 | 1.100,00 | | | 676,00 | 424,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.981,48 | 1.200,00 | | | 675,90 | 524,10 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 348.660,06 | 148.500,00 | | | 185.137,27 | -36.637,27 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 60,00 | | | | 2.172,08 | -2.172,08 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 222,60 | | | | 556,81 | -556,81 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -0,09 | | | | 3,38 | -3,38 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.027,00 | 1.000,00 | | | 1.027,00 | -27,00 |
| 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze | 57.000,00 | | | | 39.000,00 | -39.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 410.241,85 | 151.800,00 | | | 229.248,44 | -77.448,44 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.095.976,63 | 901.800,00 | | | 999.334,08 | -97.534,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |
| ***** Ergebnis | 919.921,42 | 874.900,00 | | | 843.961,93 | 30.938,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -3.600,00 | | | -4.000,00 | 400,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -2.000,00 | | | | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -39.366,00 | -46.000,00 | | | | -46.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -852.560,20 | | | | -1.357.885,99 | 1.357.885,99 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -893.926,20 | -49.600,00 | | | -1.371.885,99 | 1.322.285,99 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -25.094,00 | -28.000,00 | | | -23.826,00 | -4.174,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -70.132,84 | -40.000,00 | | | -74.844,99 | 34.844,99 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -14.238,18 | -700,00 | | | -23.320,90 | 22.620,90 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -109.465,02 | -68.700,00 | | | -121.991,89 | 53.291,89 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -15.583.906,37 | -15.200.700,00 | | | -16.066.947,13 | 866.247,13 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -100.424,90 | -87.300,00 | | | -135.587,37 | 48.287,37 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.684.331,27 | -15.288.000,00 | | | -16.202.534,50 | 914.534,50 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -130.819,49 | | | | -46.369,79 | 46.369,79 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | -8.410,50 | 8.410,50 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -2.475,96 | -2.500,00 | | | -125.000,00 | 122.500,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -115.468,81 | 115.468,81 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -133.295,45 | -2.500,00 | | | -295.249,10 | 292.749,10 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -83.000,00 | | | | -37.791,54 | 37.791,54 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -2.195.380,91 | -3.650.000,00 | | | -3.771.383,47 | 121.383,47 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | -451,26 | -100,00 | | | -1.088,80 | 988,80 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | | |
| 45730000 Auflösung aus SoPo Umlage | -1.205.443,00 | | | | -1.087.792,00 | 1.087.792,00 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | -816,41 | | | | -591.848,07 | 591.848,07 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -24.509,05 | 24.509,05 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -760.320,00 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -3.666,33 | 3.666,33 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -8,09 | 8,09 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | | | | | -127.400,00 | 127.400,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -4.245.411,58 | -3.650.100,00 | | | -5.645.487,35 | 1.995.387,35 |
| ** Ordentliche Erträge | -21.066.429,52 | -19.058.900,00 | | | -23.637.148,83 | 4.578.248,83 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 548.426,79 | 554.600,00 | | | 561.788,79 | -7.188,79 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 725.065,13 | 754.700,00 | | | 754.952,97 | -252,97 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 61.593,05 | 67.900,00 | | | 61.833,24 | 6.066,76 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 139.231,64 | 150.900,00 | | | 145.119,35 | 5.780,65 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 196.083,36 | 210.800,00 | | | 275.698,88 | -64.898,88 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 30.496,72 | 32.200,00 | | | 32.575,96 | -375,96 |
| * Personalaufwendungen | 1.700.896,69 | 1.771.100,00 | | | 1.831.969,19 | -60.869,19 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | 2.915,50 | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 772.632,00 | 855.400,00 | | | 769.475,32 | 85.924,68 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.518,31 | 900,00 | | | 910,73 | -10,73 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 8.631.692,98 | 10.698.189,35 | 1.183.389,35 | | 8.678.409,41 | 2.019.779,94 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 364,14 | 400,00 | | | 516,46 | -116,46 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 112.412,78 | 112.412,78 | | 3.666,33 | 108.746,45 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 16.484,78 | | | | 297.259,33 | -297.259,33 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 252.484,60 | 664.810,68 | 25.510,68 | | 217.204,70 | 447.605,98 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 9.680.092,31 | 12.332.512,81 | 1.321.312,81 | | 9.967.442,28 | 2.365.070,53 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 1.275.100,00 | | | | 1.275.100,00 |
| 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV | 59.610,22 | | | | 135.090,56 | -135.090,56 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 800.993,40 | | | | 876.421,21 | -876.421,21 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | 790.755,85 | | | | 1.246,00 | -1.246,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.365,39 | | | | 3.398,98 | -3.398,98 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.101,88 | 2.600,00 | | | 184,33 | 2.415,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.655.826,74 | 1.277.700,00 | | | 1.016.341,08 | 261.358,92 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 34.609,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 6.483,33 | -1.483,33 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 376.733,00 | | | | 376.733,00 | -376.733,00 |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | 6.700,00 | 6.700,00 | | | 6.700,00 | |
| * Transferaufwendungen | 418.042,81 | 11.700,00 | 5.000,00 | | 389.916,33 | -378.216,33 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 5.059,70 | 15.000,00 | | | 2.679,60 | 12.320,40 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 9.553,12 | 14.000,00 | | | 7.027,11 | 6.972,89 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 108.282,14 | 112.500,00 | | | 108.220,80 | 4.279,20 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rechtl | 20.807,74 | 15.200,00 | | | 17.803,90 | -2.603,90 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.579,36 | 54.300,00 | | | 31.716,39 | 22.583,61 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 14,56 | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 365.298,43 | 401.100,00 | | | 411.726,68 | -10.626,68 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | 18.265,92 | -18.265,92 |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 234.864,29 | 50.000,00 | | | 121.524,12 | -71.524,12 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 102.118,05 | 50.000,00 | | | 17.158,50 | 32.841,50 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,35 | -0,35 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweg | | | | | | |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl | 1.174.247,33 | 500.000,00 | | | 565.869,64 | -65.869,64 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 8.152,38 | 704.500,00 | | | 3.000,00 | 701.500,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.055.977,10 | 1.917.000,00 | | | 1.304.993,01 | 612.006,99 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 15.510.835,65 | 17.310.012,81 | 1.326.312,81 | | 14.510.661,89 | 2.799.350,92 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -5.555.593,87 | -1.748.887,19 | 1.326.312,81 | | -9.126.486,94 | 7.377.599,75 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | | | | | |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -24.533,00 | -12.300,00 | | | -8.056,00 | -4.244,00 |
| * Finanzerträge | -24.533,00 | -12.300,00 | | | -8.056,00 | -4.244,00 |
| ** Finanzergebnis | -24.533,00 | -12.300,00 | | | -8.056,00 | -4.244,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.580.126,87 | -1.761.187,19 | 1.326.312,81 | | -9.134.542,94 | 7.373.355,75 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -5.580.126,87 | -1.761.187,19 | 1.326.312,81 | | -9.134.542,94 | 7.373.355,75 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -320,79 | | | | -311,25 | 311,25 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -320,79 | | | | -311,25 | 311,25 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 320,79 | 100.000,00 | | | 103.362,45 | -3.362,45 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 320,79 | 100.000,00 | | | 103.362,45 | -3.362,45 |
| ***** Ergebnis | -5.580.126,87 | -1.661.187,19 | 1.326.312,81 | | -9.031.491,74 | 7.370.304,55 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011301 An- und Verkäufe
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -2.000,00 | | | | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -687.911,84 | | | | -1.178.670,89 | 1.178.670,89 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -689.911,84 | -900,00 | | | -1.189.670,89 | 1.188.770,89 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -25.094,00 | -28.000,00 | | | -23.826,00 | -4.174,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | | | | -23,38 | 23,38 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -25.094,00 | -28.000,00 | | | -23.849,38 | -4.150,62 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -63.990,00 | -50.900,00 | | | -96.373,00 | 45.473,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -63.990,00 | -50.900,00 | | | -96.373,00 | 45.473,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | -125.000,00 | 125.000,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -114.468,81 | 114.468,81 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -239.468,81 | 239.468,81 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -83.000,00 | | | | | |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -2.189.855,91 | -3.650.000,00 | | | -3.771.383,47 | 121.383,47 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | -451,26 | -100,00 | | | -1.088,80 | 988,80 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | | |
| 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung | -1.205.443,00 | | | | -1.087.792,00 | 1.087.792,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -3.666,33 | 3.666,33 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -3.478.750,17 | -3.650.100,00 | | | -4.863.930,60 | 1.213.830,60 |
| ** Ordentliche Erträge | -4.257.746,01 | -3.729.900,00 | | | -6.413.292,68 | 2.683.392,68 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 202.172,75 | 203.000,00 | | | 203.251,67 | -251,67 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 307.043,83 | 322.000,00 | | | 323.737,94 | -1.737,94 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 26.185,27 | 29.000,00 | | | 26.625,46 | 2.374,54 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 57.928,03 | 64.400,00 | | | 61.029,57 | 3.370,43 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 69.630,08 | 74.100,00 | | | 102.241,57 | -28.141,57 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 10.685,02 | 11.300,00 | | | 11.575,91 | -275,91 |
| * Personalaufwendungen | 673.644,98 | 703.800,00 | | | 728.462,12 | -24.662,12 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 52.481,15 | 258.996,57 | 145.396,57 | | 8.269,20 | 250.727,37 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 182,07 | 200,00 | | | 258,23 | -58,23 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 57.303,45 | 57.303,45 | | 3.666,33 | 53.637,12 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 16.484,78 | | | | 297.259,33 | -297.259,33 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 195.490,75 | 198.600,00 | | | 38.194,97 | 160.405,03 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 264.638,75 | 515.200,02 | 202.700,02 | | 347.648,06 | 167.551,96 |
| 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV | | | | | 116.148,73 | -116.148,73 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.798,85 | | | | 3.855,69 | -3.855,69 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | 790.755,85 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.197,46 | | | | 3.197,46 | -3.197,46 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 833,48 | 200,00 | | | | 200,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 796.585,64 | 200,00 | | | 123.201,88 | -123.001,88 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 376.733,00 | | | | 376.733,00 | -376.733,00 |
| * Transferaufwendungen | 376.733,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 376.733,00 | -371.733,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.966,45 | 5.000,00 | | | 382,00 | 4.618,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.495,51 | 3.000,00 | | | 1.171,91 | 1.828,09 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 16.709,65 | 36.600,00 | | | 24.047,65 | 12.552,35 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 14,55 | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 246,00 | 500,00 | | | 320,84 | 179,16 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | 18.265,92 | -18.265,92 |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl | 1.172.488,82 | 500.000,00 | | | 565.869,64 | -65.869,64 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 An- und Verkäufe
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 3.652,38 | 700.000,00 | | | | 700.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.196.573,36 | 1.245.200,00 | | | 610.057,96 | 635.142,04 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.308.175,73 | 2.469.400,02 | 207.700,02 | | 2.186.103,02 | 283.297,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -949.570,28 | -1.260.499,98 | 207.700,02 | | -4.227.189,66 | 2.966.689,68 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -24.533,00 | -12.300,00 | | | -8.056,00 | -4.244,00 |
| * Finanzerträge | -24.533,00 | -12.300,00 | | | -8.056,00 | -4.244,00 |
| ** Finanzergebnis | -24.533,00 | -12.300,00 | | | -8.056,00 | -4.244,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -974.103,28 | -1.272.799,98 | 207.700,02 | | -4.235.245,66 | 2.962.445,68 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -974.103,28 | -1.272.799,98 | 207.700,02 | | -4.235.245,66 | 2.962.445,68 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh | | 100.000,00 | | | 103.051,20 | -3.051,20 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | 100.000,00 | | | 103.051,20 | -3.051,20 |
| ***** Ergebnis | -974.103,28 | -1.172.799,98 | 207.700,02 | | -4.132.194,46 | 2.959.394,48 |

Geschäftsjahr: 2014**Profit-Center/-Gruppe:** 11301200

An- und Verkäufe

Verantwortung: Feiter**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2014**Selektionsdatum:** 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 135,52 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 135,52 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 135,52 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 135,52 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 135,52 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 135,52 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 135,52 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 An- und Verkäufe
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -2.000,00 | | | | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -687.911,84 | | | | -1.178.670,89 | 1.178.670,89 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -689.911,84 | -900,00 | | | -1.189.670,89 | 1.188.770,89 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -25.094,00 | -28.000,00 | | | -23.826,00 | -4.174,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | | | | -23,38 | 23,38 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -25.094,00 | -28.000,00 | | | -23.849,38 | -4.150,62 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -63.990,00 | -50.900,00 | | | -96.373,00 | 45.473,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -63.990,00 | -50.900,00 | | | -96.373,00 | 45.473,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | -125.000,00 | 125.000,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -114.468,81 | 114.468,81 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -239.468,81 | 239.468,81 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -83.000,00 | | | | | |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -2.189.855,91 | -3.650.000,00 | | | -3.771.383,47 | 121.383,47 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | -451,26 | -100,00 | | | -1.088,80 | 988,80 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | | |
| 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung | -1.205.443,00 | | | | -1.087.792,00 | 1.087.792,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -3.666,33 | 3.666,33 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -3.478.750,17 | -3.650.100,00 | | | -4.863.930,60 | 1.213.830,60 |
| ** Ordentliche Erträge | -4.257.746,01 | -3.729.900,00 | | | -6.413.292,68 | 2.683.392,68 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 202.172,75 | 203.000,00 | | | 203.251,67 | -251,67 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 307.043,83 | 322.000,00 | | | 323.737,94 | -1.737,94 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 26.185,27 | 29.000,00 | | | 26.625,46 | 2.374,54 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 57.928,03 | 64.400,00 | | | 61.029,57 | 3.370,43 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 69.630,08 | 74.100,00 | | | 102.241,57 | -28.141,57 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 10.685,02 | 11.300,00 | | | 11.575,91 | -275,91 |
| * Personalaufwendungen | 673.644,98 | 703.800,00 | | | 728.462,12 | -24.662,12 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 52.481,15 | 258.996,57 | 145.396,57 | | 8.269,20 | 250.727,37 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 182,07 | 200,00 | | | 258,23 | -58,23 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 57.303,45 | 57.303,45 | | 3.666,33 | 53.637,12 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 16.484,78 | | | | 297.259,33 | -297.259,33 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 195.490,75 | 198.600,00 | | | 38.194,97 | 160.405,03 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 264.638,75 | 515.200,02 | 202.700,02 | | 347.648,06 | 167.551,96 |
| 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV | | | | | 116.148,73 | -116.148,73 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.798,85 | | | | 3.855,69 | -3.855,69 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | 790.755,85 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.197,46 | | | | 3.197,46 | -3.197,46 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 697,96 | 200,00 | | | | 200,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 796.450,12 | 200,00 | | | 123.201,88 | -123.001,88 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 376.733,00 | | | | 376.733,00 | -376.733,00 |
| * Transferaufwendungen | 376.733,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 376.733,00 | -371.733,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.966,45 | 5.000,00 | | | 382,00 | 4.618,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.495,51 | 3.000,00 | | | 1.171,91 | 1.828,09 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 16.709,65 | 36.600,00 | | | 24.047,65 | 12.552,35 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 14,55 | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 246,00 | 500,00 | | | 320,84 | 179,16 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | 18.265,92 | -18.265,92 |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl | 1.172.488,82 | 500.000,00 | | | 565.869,64 | -65.869,64 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 An- und Verkäufe
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 3.652,38 | 700.000,00 | | | | 700.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.196.573,36 | 1.245.200,00 | | | 610.057,96 | 635.142,04 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.308.040,21 | 2.469.400,02 | 207.700,02 | | 2.186.103,02 | 283.297,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -949.705,80 | -1.260.499,98 | 207.700,02 | | -4.227.189,66 | 2.966.689,68 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -24.533,00 | -12.300,00 | | | -8.056,00 | -4.244,00 |
| * Finanzerträge | -24.533,00 | -12.300,00 | | | -8.056,00 | -4.244,00 |
| ** Finanzergebnis | -24.533,00 | -12.300,00 | | | -8.056,00 | -4.244,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -974.238,80 | -1.272.799,98 | 207.700,02 | | -4.235.245,66 | 2.962.445,68 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -974.238,80 | -1.272.799,98 | 207.700,02 | | -4.235.245,66 | 2.962.445,68 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh | | 100.000,00 | | | 103.051,20 | -3.051,20 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | 100.000,00 | | | 103.051,20 | -3.051,20 |
| ***** Ergebnis | -974.238,80 | -1.172.799,98 | 207.700,02 | | -4.132.194,46 | 2.959.394,48 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_011302

Rechte an städt. Liegenschaften

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -41.886,44 | -20.000,00 | | | -47.139,87 | 27.139,87 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -41.886,44 | -20.000,00 | | | -47.139,87 | 27.139,87 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.258.181,66 | -1.130.000,00 | | | -1.295.702,55 | 165.702,55 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.000,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.259.181,66 | -1.130.100,00 | | | -1.295.702,55 | 165.602,55 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -760.320,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -760.320,00 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -2.061.388,10 | -1.151.000,00 | | | -1.343.842,42 | 192.842,42 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 241.122,63 | 240.500,00 | | | 243.757,11 | -3.257,11 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 189.116,34 | 196.600,00 | | | 195.291,93 | 1.308,07 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 16.109,22 | 17.700,00 | | | 16.171,54 | 1.528,46 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 36.656,75 | 39.300,00 | | | 37.841,27 | 1.458,73 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 85.914,35 | 92.600,00 | | | 120.972,87 | -28.372,87 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 14.517,24 | 15.300,00 | | | 15.336,80 | -36,80 |
| * Personalaufwendungen | 583.436,53 | 602.000,00 | | | 629.371,52 | -27.371,52 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 182,07 | 200,00 | | | 258,23 | -58,23 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 182,07 | 300,00 | | | 258,23 | 41,77 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 134,20 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 134,20 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.515,80 | 2.000,00 | | | 1.533,60 | 466,40 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 524,09 | 2.000,00 | | | 505,33 | 1.494,67 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 102.430,30 | 102.500,00 | | | 102.430,34 | 69,66 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.794,79 | 5.900,00 | | | 2.606,65 | 3.293,35 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 83,47 | 100,00 | | | 111,91 | -11,91 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 123.048,63 | | | | 54.768,56 | -54.768,56 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 102.118,05 | | | | 15.748,50 | -15.748,50 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,35 | -0,35 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 333.515,13 | 112.600,00 | | | 177.705,24 | -65.105,24 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 917.267,93 | 716.900,00 | | | 807.334,99 | -90.434,99 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.144.120,17 | -434.100,00 | | | -536.507,43 | 102.407,43 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.144.120,17 | -434.100,00 | | | -536.507,43 | 102.407,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.144.120,17 | -434.100,00 | | | -536.507,43 | 102.407,43 |
| ***** Ergebnis | -1.144.120,17 | -434.100,00 | | | -536.507,43 | 102.407,43 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -41.886,44 | -20.000,00 | | | -47.139,87 | 27.139,87 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -41.886,44 | -20.000,00 | | | -47.139,87 | 27.139,87 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.258.181,66 | -1.130.000,00 | | | -1.295.702,55 | 165.702,55 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.000,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.259.181,66 | -1.130.100,00 | | | -1.295.702,55 | 165.602,55 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -760.320,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -760.320,00 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -2.061.388,10 | -1.151.000,00 | | | -1.343.842,42 | 192.842,42 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 241.122,63 | 240.500,00 | | | 243.757,11 | -3.257,11 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 189.116,34 | 196.600,00 | | | 195.291,93 | 1.308,07 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 16.109,22 | 17.700,00 | | | 16.171,54 | 1.528,46 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 36.656,75 | 39.300,00 | | | 37.841,27 | 1.458,73 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 85.914,35 | 92.600,00 | | | 120.972,87 | -28.372,87 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 14.517,24 | 15.300,00 | | | 15.336,80 | -36,80 |
| * Personalaufwendungen | 583.436,53 | 602.000,00 | | | 629.371,52 | -27.371,52 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 182,07 | 200,00 | | | 258,23 | -58,23 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 182,07 | 300,00 | | | 258,23 | 41,77 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 134,20 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 134,20 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.515,80 | 2.000,00 | | | 1.533,60 | 466,40 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 524,09 | 2.000,00 | | | 505,33 | 1.494,67 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 102.430,30 | 102.500,00 | | | 102.430,34 | 69,66 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.794,79 | 5.900,00 | | | 2.606,65 | 3.293,35 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 83,47 | 100,00 | | | 111,91 | -11,91 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 123.048,63 | | | | 54.768,56 | -54.768,56 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 102.118,05 | | | | 15.748,50 | -15.748,50 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,35 | -0,35 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 333.515,13 | 112.600,00 | | | 177.705,24 | -65.105,24 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 917.267,93 | 716.900,00 | | | 807.334,99 | -90.434,99 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.144.120,17 | -434.100,00 | | | -536.507,43 | 102.407,43 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.144.120,17 | -434.100,00 | | | -536.507,43 | 102.407,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.144.120,17 | -434.100,00 | | | -536.507,43 | 102.407,43 |
| ***** Ergebnis | -1.144.120,17 | -434.100,00 | | | -536.507,43 | 102.407,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -39.366,00 | -46.000,00 | | | | -46.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -162.659,90 | | | | -179.215,10 | 179.215,10 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -202.025,90 | -46.900,00 | | | -180.215,10 | 133.315,10 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -28.246,40 | -20.000,00 | | | -27.705,12 | 7.705,12 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -14.238,18 | -600,00 | | | -22.799,58 | 22.199,58 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -42.484,58 | -20.600,00 | | | -50.504,70 | 29.904,70 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -14.325.724,71 | -14.070.700,00 | | | -14.771.244,58 | 700.544,58 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| 44610000 So privat L-entgelt | -34.434,90 | -35.700,00 | | | -39.214,37 | 3.514,37 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.360.159,61 | -14.106.400,00 | | | -14.810.458,95 | 704.058,95 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -2.475,96 | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.475,96 | -500,00 | | | | -500,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -1.334,48 | 1.334,48 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | | |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | -816,41 | | | | -591.848,07 | 591.848,07 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | -24.509,05 | 24.509,05 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -8,09 | 8,09 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -816,41 | | | | -617.699,69 | 617.699,69 |
| ** Ordentliche Erträge | -14.607.962,46 | -14.174.400,00 | | | -15.658.878,44 | 1.484.478,44 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 83.376,32 | 89.000,00 | | | 90.998,58 | -1.998,58 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 163.803,87 | 168.900,00 | | | 168.209,75 | 690,25 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 13.895,73 | 15.200,00 | | | 13.601,30 | 1.598,70 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 31.853,61 | 33.800,00 | | | 32.947,28 | 852,72 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 33.342,99 | 36.400,00 | | | 42.052,88 | -5.652,88 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.247,54 | 4.500,00 | | | 4.521,22 | -21,22 |
| * Personalaufwendungen | 330.520,06 | 347.800,00 | | | 352.331,01 | -4.531,01 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | 2.915,50 | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 772.632,00 | 855.400,00 | | | 769.475,32 | 85.924,68 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.518,31 | 900,00 | | | 910,73 | -10,73 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 8.034.915,05 | 9.929.238,98 | 1.016.438,98 | | 8.326.152,78 | 1.603.086,20 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 16.095,04 | 10.000,00 | | | 15.913,78 | -5.913,78 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 8.830.075,90 | 10.795.638,98 | 1.016.438,98 | | 9.112.452,61 | 1.683.186,37 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 1.273.700,00 | | | | 1.273.700,00 |
| 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV | | | | | 18.941,83 | -18.941,83 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 779.734,99 | | | | 850.757,65 | -850.757,65 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 200,00 | | | 184,33 | 15,67 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 779.734,99 | 1.273.900,00 | | | 869.883,81 | 404.016,19 |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | 6.700,00 | 6.700,00 | | | 6.700,00 | |
| * Transferaufwendungen | 6.700,00 | 6.700,00 | | | 6.700,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 462,45 | 3.000,00 | | | 702,00 | 2.298,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.439,50 | 2.500,00 | | | 2.515,59 | -15,59 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.851,84 | 10.000,00 | | | 5.790,46 | 4.209,54 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 20.807,74 | 15.200,00 | | | 17.803,90 | -2.603,90 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.537,47 | 5.900,00 | | | 2.542,05 | 3.357,95 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 364.853,73 | 400.300,00 | | | 411.175,75 | -10.875,75 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 111.815,66 | 50.000,00 | | | 66.755,56 | -16.755,56 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | 50.000,00 | | | 1.410,00 | 48.590,00 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 512.768,39 | 540.000,00 | | | 511.695,31 | 28.304,69 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 10.459.799,34 | 12.964.038,98 | 1.016.438,98 | | 10.853.062,74 | 2.110.976,24 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -4.148.163,12 | -1.210.361,02 | 1.016.438,98 | | -4.805.815,70 | 3.595.454,68 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | | | | | |
| * Finanzerträge | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.148.163,12 | -1.210.361,02 | 1.016.438,98 | | -4.805.815,70 | 3.595.454,68 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -4.148.163,12 | -1.210.361,02 | 1.016.438,98 | | -4.805.815,70 | 3.595.454,68 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -320,79 | | | | -311,25 | 311,25 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -320,79 | | | | -311,25 | 311,25 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 320,79 | | | | 311,25 | -311,25 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 320,79 | | | | 311,25 | -311,25 |
| ***** Ergebnis | -4.148.163,12 | -1.210.361,02 | 1.016.438,98 | | -4.805.815,70 | 3.595.454,68 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 11303000

Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -15.000,00 | | | -20.900,00 | 5.900,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -15.000,00 | | | -20.900,00 | 5.900,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -15.000,00 | | | -20.900,00 | 5.900,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 25.000,00 | | | 421,82 | 24.578,18 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 25.000,00 | | | 421,82 | 24.578,18 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 25.000,00 | | | 421,82 | 24.578,18 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 10.000,00 | | | -20.478,18 | 30.478,18 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 10.000,00 | | | -20.478,18 | 30.478,18 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 10.000,00 | | | -20.478,18 | 30.478,18 |
| ***** Ergebnis | | 10.000,00 | | | -20.478,18 | 30.478,18 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -39.366,00 | -46.000,00 | | | | -46.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -162.659,90 | | | | -179.215,10 | 179.215,10 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -202.025,90 | -46.900,00 | | | -180.215,10 | 133.315,10 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -28.246,40 | -20.000,00 | | | -27.705,12 | 7.705,12 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -14.238,18 | -600,00 | | | -22.799,58 | 22.199,58 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -42.484,58 | -20.600,00 | | | -50.504,70 | 29.904,70 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -14.325.724,71 | -14.055.700,00 | | | -14.750.344,58 | 694.644,58 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| 44610000 So privat L-entgelt | -34.434,90 | -35.700,00 | | | -39.214,37 | 3.514,37 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.360.159,61 | -14.091.400,00 | | | -14.789.558,95 | 698.158,95 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -2.475,96 | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.475,96 | -500,00 | | | | -500,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -1.334,48 | 1.334,48 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | | |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | -816,41 | | | | -591.848,07 | 591.848,07 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | -24.509,05 | 24.509,05 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -8,09 | 8,09 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -816,41 | | | | -617.699,69 | 617.699,69 |
| ** Ordentliche Erträge | -14.607.962,46 | -14.159.400,00 | | | -15.637.978,44 | 1.478.578,44 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 83.376,32 | 89.000,00 | | | 90.998,58 | -1.998,58 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 163.803,87 | 168.900,00 | | | 168.209,75 | 690,25 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 13.895,73 | 15.200,00 | | | 13.601,30 | 1.598,70 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 31.853,61 | 33.800,00 | | | 32.947,28 | 852,72 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 33.342,99 | 36.400,00 | | | 42.052,88 | -5.652,88 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.247,54 | 4.500,00 | | | 4.521,22 | -21,22 |
| * Personalaufwendungen | 330.520,06 | 347.800,00 | | | 352.331,01 | -4.531,01 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | 2.915,50 | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 772.632,00 | 855.400,00 | | | 769.475,32 | 85.924,68 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.518,31 | 900,00 | | | 910,73 | -10,73 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 8.034.915,05 | 9.904.238,98 | 1.016.438,98 | | 8.325.730,96 | 1.578.508,02 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 16.095,04 | 10.000,00 | | | 15.913,78 | -5.913,78 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 8.830.075,90 | 10.770.638,98 | 1.016.438,98 | | 9.112.030,79 | 1.658.608,19 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 1.273.700,00 | | | | 1.273.700,00 |
| 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV | | | | | 18.941,83 | -18.941,83 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 779.734,99 | | | | 850.757,65 | -850.757,65 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 200,00 | | | 184,33 | 15,67 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 779.734,99 | 1.273.900,00 | | | 869.883,81 | 404.016,19 |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | 6.700,00 | 6.700,00 | | | 6.700,00 | |
| * Transferaufwendungen | 6.700,00 | 6.700,00 | | | 6.700,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 462,45 | 3.000,00 | | | 702,00 | 2.298,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.439,50 | 2.500,00 | | | 2.515,59 | -15,59 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.851,84 | 10.000,00 | | | 5.790,46 | 4.209,54 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 20.807,74 | 15.200,00 | | | 17.803,90 | -2.603,90 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.537,47 | 5.900,00 | | | 2.542,05 | 3.357,95 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 364.853,73 | 400.300,00 | | | 411.175,75 | -10.875,75 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 111.815,66 | 50.000,00 | | | 66.755,56 | -16.755,56 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | 50.000,00 | | | 1.410,00 | 48.590,00 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 512.768,39 | 540.000,00 | | | 511.695,31 | 28.304,69 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 10.459.799,34 | 12.939.038,98 | 1.016.438,98 | | 10.852.640,92 | 2.086.398,06 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -4.148.163,12 | -1.220.361,02 | 1.016.438,98 | | -4.785.337,52 | 3.564.976,50 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | | | | | |
| * Finanzerträge | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.148.163,12 | -1.220.361,02 | 1.016.438,98 | | -4.785.337,52 | 3.564.976,50 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -4.148.163,12 | -1.220.361,02 | 1.016.438,98 | | -4.785.337,52 | 3.564.976,50 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -320,79 | | | | -311,25 | 311,25 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -320,79 | | | | -311,25 | 311,25 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 320,79 | | | | 311,25 | -311,25 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 320,79 | | | | 311,25 | -311,25 |
| ***** Ergebnis | -4.148.163,12 | -1.220.361,02 | 1.016.438,98 | | -4.785.337,52 | 3.564.976,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.988,46 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.988,46 | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -100,00 | | | -497,94 | 397,94 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -497,94 | 397,94 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.000,00 | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | -600,00 | | | | -600,00 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -130.819,49 | | | | -46.369,79 | 46.369,79 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -130.819,49 | -2.000,00 | | | -47.369,79 | 45.369,79 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -36.457,06 | 36.457,06 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -5.525,00 | | | | | |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | | |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | | | | | -127.400,00 | 127.400,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -5.525,00 | | | | -163.857,06 | 163.857,06 |
| ** Ordentliche Erträge | -139.332,95 | -3.600,00 | | | -212.724,79 | 209.124,79 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 21.755,09 | 22.100,00 | | | 23.233,38 | -1.133,38 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 65.101,09 | 67.200,00 | | | 66.952,32 | 247,68 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 5.402,83 | 6.000,00 | | | 5.366,45 | 633,55 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 12.793,25 | 13.400,00 | | | 13.149,02 | 250,98 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 7.195,94 | 7.700,00 | | | 10.431,56 | -2.731,56 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.046,92 | 1.100,00 | | | 1.142,03 | -42,03 |
| * Personalaufwendungen | 113.295,12 | 117.500,00 | | | 120.274,76 | -2.774,76 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 538.180,58 | 468.700,00 | 5.000,00 | | 305.085,93 | 163.614,07 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 55.109,33 | 55.109,33 | | | 55.109,33 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 40.898,81 | 456.210,68 | 25.510,68 | | 163.095,95 | 293.114,73 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 579.079,39 | 980.120,01 | 85.620,01 | | 468.181,88 | 511.938,13 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV | 59.610,22 | | | | | |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 19.459,56 | | | | 21.807,87 | -21.807,87 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | | | | | 1.246,00 | -1.246,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 167,93 | | | | 201,52 | -201,52 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 134,20 | 200,00 | | | | 200,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 79.371,91 | 1.600,00 | | | 23.255,39 | -21.655,39 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 34.609,81 | | | | 6.483,33 | -6.483,33 |
| * Transferaufwendungen | 34.609,81 | | | | 6.483,33 | -6.483,33 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.115,00 | 2.500,00 | | | 62,00 | 2.438,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.094,02 | 4.000,00 | | | 2.488,40 | 1.511,60 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.537,45 | 5.900,00 | | | 2.520,04 | 3.379,96 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 0,01 | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 115,23 | 200,00 | | | 118,18 | 81,82 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl | 1.758,51 | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.120,22 | 14.200,00 | | | 5.188,62 | 9.011,38 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 819.476,45 | 1.113.420,01 | 85.620,01 | | 623.383,98 | 490.036,03 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| *** Ordentliches Ergebnis | 680.143,50 | 1.109.820,01 | 85.620,01 | | 410.659,19 | 699.160,82 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 680.143,50 | 1.109.820,01 | 85.620,01 | | 410.659,19 | 699.160,82 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 680.143,50 | 1.109.820,01 | 85.620,01 | | 410.659,19 | 699.160,82 |
| ***** Ergebnis | 680.143,50 | 1.109.820,01 | 85.620,01 | | 410.659,19 | 699.160,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11304000
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 15.000,00 | | | 8.679,32 | 6.320,68 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 330.000,00 | | | 133.584,90 | 196.415,10 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 345.000,00 | | | 142.264,22 | 202.735,78 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 345.000,00 | | | 142.264,22 | 202.735,78 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 345.000,00 | | | 142.264,22 | 202.735,78 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 345.000,00 | | | 142.264,22 | 202.735,78 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 345.000,00 | | | 142.264,22 | 202.735,78 |
| ***** Ergebnis | | 345.000,00 | | | 142.264,22 | 202.735,78 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11304100
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -130.819,49 | | | | -46.369,79 | 46.369,79 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -130.819,49 | | | | -46.369,79 | 46.369,79 |
| ** Ordentliche Erträge | -130.819,49 | | | | -46.369,79 | 46.369,79 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 135.551,64 | 19.800,00 | | | 47.295,84 | -27.495,84 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 55.109,33 | 55.109,33 | | | 55.109,33 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 9.189,32 | 30.410,68 | 25.510,68 | | 27.201,87 | 3.208,81 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 144.740,96 | 105.320,01 | 80.620,01 | | 74.497,71 | 30.822,30 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.083,36 | | | | 1.083,36 | -1.083,36 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.083,36 | | | | 1.083,36 | -1.083,36 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 34.609,81 | | | | 6.483,33 | -6.483,33 |
| * Transferaufwendungen | 34.609,81 | | | | 6.483,33 | -6.483,33 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 180.434,13 | 105.320,01 | 80.620,01 | | 82.064,40 | 23.255,61 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 49.614,64 | 105.320,01 | 80.620,01 | | 35.694,61 | 69.625,40 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 49.614,64 | 105.320,01 | 80.620,01 | | 35.694,61 | 69.625,40 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 49.614,64 | 105.320,01 | 80.620,01 | | 35.694,61 | 69.625,40 |
| ***** Ergebnis | 49.614,64 | 105.320,01 | 80.620,01 | | 35.694,61 | 69.625,40 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11304500 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 12.112,18 | -7.112,18 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 12.112,18 | -7.112,18 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 12.112,18 | -7.112,18 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 11.112,18 | -6.112,18 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 11.112,18 | -6.112,18 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 11.112,18 | -6.112,18 |
| ***** Ergebnis | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 11.112,18 | -6.112,18 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11304600 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 49.400,00 | | | | 49.400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 49.400,00 | | | | 49.400,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 49.400,00 | | | | 49.400,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 49.400,00 | | | | 49.400,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 49.400,00 | | | | 49.400,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 49.400,00 | | | | 49.400,00 |
| ***** Ergebnis | | 49.400,00 | | | | 49.400,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.988,46 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.988,46 | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -100,00 | | | -497,94 | 397,94 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -497,94 | 397,94 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.000,00 | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | -600,00 | | | | -600,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -36.457,06 | 36.457,06 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -5.525,00 | | | | | |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | | |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | | | | | -127.400,00 | 127.400,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -5.525,00 | | | | -163.857,06 | 163.857,06 |
| ** Ordentliche Erträge | -8.513,46 | -3.600,00 | | | -165.355,00 | 161.755,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 21.755,09 | 22.100,00 | | | 23.233,38 | -1.133,38 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 65.101,09 | 67.200,00 | | | 66.952,32 | 247,68 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 5.402,83 | 6.000,00 | | | 5.366,45 | 633,55 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 12.793,25 | 13.400,00 | | | 13.149,02 | 250,98 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 7.195,94 | 7.700,00 | | | 10.431,56 | -2.731,56 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.046,92 | 1.100,00 | | | 1.142,03 | -42,03 |
| * Personalaufwendungen | 113.295,12 | 117.500,00 | | | 120.274,76 | -2.774,76 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 402.628,94 | 428.900,00 | | | 236.998,59 | 191.901,41 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 31.709,49 | 46.400,00 | | | 2.309,18 | 44.090,82 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 434.338,43 | 475.400,00 | | | 239.307,77 | 236.092,23 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV | 59.610,22 | | | | | |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 18.376,20 | | | | 20.724,51 | -20.724,51 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | | | | | 1.246,00 | -1.246,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 167,93 | | | | 201,52 | -201,52 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 134,20 | 200,00 | | | | 200,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 78.288,55 | 1.600,00 | | | 22.172,03 | -20.572,03 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.115,00 | 2.500,00 | | | 62,00 | 2.438,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.094,02 | 4.000,00 | | | 2.488,40 | 1.511,60 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.537,45 | 5.900,00 | | | 2.520,04 | 3.379,96 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 0,01 | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 115,23 | 200,00 | | | 118,18 | 81,82 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl | 1.758,51 | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.120,22 | 14.200,00 | | | 5.188,62 | 9.011,38 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 639.042,32 | 608.700,00 | | | 386.943,18 | 221.756,82 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 630.528,86 | 605.100,00 | | | 221.588,18 | 383.511,82 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 630.528,86 | 605.100,00 | | | 221.588,18 | 383.511,82 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 630.528,86 | 605.100,00 | | | 221.588,18 | 383.511,82 |
| ***** Ergebnis | 630.528,86 | 605.100,00 | | | 221.588,18 | 383.511,82 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | -8.410,50 | 8.410,50 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -8.410,50 | 8.410,50 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -8.410,50 | 8.410,50 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | 548,05 | -548,05 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | 761,03 | -761,03 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | 68,49 | -68,49 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | 152,21 | -152,21 |
| * Personalaufwendungen | | | | | 1.529,78 | -1.529,78 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 6.116,20 | 41.253,80 | 16.553,80 | | 38.901,50 | 2.352,30 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.116,20 | 41.253,80 | 16.553,80 | | 38.901,50 | 2.352,30 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 2.500,00 | | | 345,88 | 2.154,12 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.000,00 | | | 345,88 | 4.654,12 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 6.116,20 | 46.253,80 | 16.553,80 | | 40.777,16 | 5.476,64 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 6.116,20 | 46.253,80 | 16.553,80 | | 32.366,66 | 13.887,14 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.116,20 | 46.253,80 | 16.553,80 | | 32.366,66 | 13.887,14 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 6.116,20 | 46.253,80 | 16.553,80 | | 32.366,66 | 13.887,14 |
| ***** Ergebnis | 6.116,20 | 46.253,80 | 16.553,80 | | 32.366,66 | 13.887,14 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | -8.410,50 | 8.410,50 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -8.410,50 | 8.410,50 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -8.410,50 | 8.410,50 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | 548,05 | -548,05 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | 761,03 | -761,03 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | 68,49 | -68,49 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | 152,21 | -152,21 |
| * Personalaufwendungen | | | | | 1.529,78 | -1.529,78 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 6.116,20 | 41.253,80 | 16.553,80 | | 38.901,50 | 2.352,30 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.116,20 | 41.253,80 | 16.553,80 | | 38.901,50 | 2.352,30 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 2.500,00 | | | 345,88 | 2.154,12 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.000,00 | | | 345,88 | 4.654,12 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 6.116,20 | 46.253,80 | 16.553,80 | | 40.777,16 | 5.476,64 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 6.116,20 | 46.253,80 | 16.553,80 | | 32.366,66 | 13.887,14 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.116,20 | 46.253,80 | 16.553,80 | | 32.366,66 | 13.887,14 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 6.116,20 | 46.253,80 | 16.553,80 | | 32.366,66 | 13.887,14 |
| ***** Ergebnis | 6.116,20 | 46.253,80 | 16.553,80 | | 32.366,66 | 13.887,14 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -230.500,00 | | | | | |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -1.231.974,72 | -1.275.800,00 | | | -1.348.410,71 | 72.610,71 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.462.474,72 | -1.275.800,00 | | | -1.348.410,71 | 72.610,71 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | -599.789,00 | 599.789,00 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -128.244,30 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -128.244,30 | | | | -599.789,00 | 599.789,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.590.719,02 | -1.275.800,00 | | | -1.948.199,71 | 672.399,71 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 848.985,86 | 875.600,00 | | | 889.048,32 | -13.448,32 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 271.157,00 | 292.200,00 | | | 358.948,00 | -66.748,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 40.910,00 | 43.200,00 | | | 38.570,00 | 4.630,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.161.052,86 | 1.211.000,00 | | | 1.286.566,32 | -75.566,32 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 207.541,50 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 207.541,50 | | | | | |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 43.775.098,99 | 41.968.400,00 | | | 41.434.004,35 | 534.395,65 |
| * Transferaufwendungen | 43.775.098,99 | 41.968.400,00 | | | 41.434.004,35 | 534.395,65 |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 45.143.693,35 | 43.179.400,00 | | | 42.720.570,67 | 458.829,33 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | | | | | | |
| * Finanzerträge | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |
| ***** Ergebnis | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011401 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -230.500,00 | | | | | |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -1.231.974,72 | -1.275.800,00 | | | -1.348.410,71 | 72.610,71 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.462.474,72 | -1.275.800,00 | | | -1.348.410,71 | 72.610,71 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | -599.789,00 | 599.789,00 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -128.244,30 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -128.244,30 | | | | -599.789,00 | 599.789,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.590.719,02 | -1.275.800,00 | | | -1.948.199,71 | 672.399,71 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 848.985,86 | 875.600,00 | | | 889.048,32 | -13.448,32 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 271.157,00 | 292.200,00 | | | 358.948,00 | -66.748,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 40.910,00 | 43.200,00 | | | 38.570,00 | 4.630,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.161.052,86 | 1.211.000,00 | | | 1.286.566,32 | -75.566,32 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 207.541,50 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 207.541,50 | | | | | |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 43.775.098,99 | 41.968.400,00 | | | 41.434.004,35 | 534.395,65 |
| * Transferaufwendungen | 43.775.098,99 | 41.968.400,00 | | | 41.434.004,35 | 534.395,65 |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 45.143.693,35 | 43.179.400,00 | | | 42.720.570,67 | 458.829,33 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | | | | | | |
| * Finanzerträge | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |
| ***** Ergebnis | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11401900 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -230.500,00 | | | | | |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -1.231.974,72 | -1.275.800,00 | | | -1.348.410,71 | 72.610,71 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.462.474,72 | -1.275.800,00 | | | -1.348.410,71 | 72.610,71 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | -599.789,00 | 599.789,00 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -128.244,30 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -128.244,30 | | | | -599.789,00 | 599.789,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.590.719,02 | -1.275.800,00 | | | -1.948.199,71 | 672.399,71 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 848.985,86 | 875.600,00 | | | 889.048,32 | -13.448,32 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 271.157,00 | 292.200,00 | | | 358.948,00 | -66.748,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 40.910,00 | 43.200,00 | | | 38.570,00 | 4.630,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.161.052,86 | 1.211.000,00 | | | 1.286.566,32 | -75.566,32 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 207.541,50 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 207.541,50 | | | | | |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 43.775.098,99 | 41.968.400,00 | | | 41.434.004,35 | 534.395,65 |
| * Transferaufwendungen | 43.775.098,99 | 41.968.400,00 | | | 41.434.004,35 | 534.395,65 |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 45.143.693,35 | 43.179.400,00 | | | 42.720.570,67 | 458.829,33 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | | | | | | |
| * Finanzerträge | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |
| ***** Ergebnis | 43.552.974,33 | 41.903.600,00 | | | 40.772.370,96 | 1.131.229,04 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011801 Marketing
 Verantwortung: Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -5.000,00 | | | -345,10 | -4.654,90 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -37,20 | | | | -37,20 | 37,20 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37,20 | -5.000,00 | | | -382,30 | -4.617,70 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -40,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -40,00 | | | | | |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -24.402,75 | -20.200,00 | | | -29.818,10 | 9.618,10 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.222,80 | -1.300,00 | | | -1.230,00 | -70,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.625,55 | -21.500,00 | | | -31.048,10 | 9.548,10 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -80,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -80,00 | -400,00 | | | | -400,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -103,45 | -200,00 | | | -1.111,45 | 911,45 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -16.200,00 | 16.200,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -103,45 | -200,00 | | | -17.311,45 | 17.111,45 |
| ** Ordentliche Erträge | -25.886,20 | -27.100,00 | | | -48.741,85 | 21.641,85 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 866.725,71 | 788.000,00 | | | 979.012,82 | -191.012,82 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 824.888,88 | 845.200,00 | | | 847.574,70 | -2.374,70 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 66.740,54 | 76.100,00 | | | 68.038,43 | 8.061,57 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich | 170.833,21 | 169.100,00 | | | 175.962,37 | -6.862,37 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlich | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 370.585,00 | 404.900,00 | | | 447.345,89 | -42.445,89 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 63.692,00 | 67.100,00 | | | 60.368,38 | 6.731,62 |
| * Personalaufwendungen | 2.363.465,34 | 2.350.400,00 | | | 2.578.302,59 | -227.902,59 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.170,68 | 14.523,91 | 14.523,91 | | 19.845,45 | -5.321,54 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | 2.540,00 | 2.540,00 | | 2.540,00 | |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | | | | 4.377,32 | -4.377,32 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 1.909,41 | 3.100,00 | | | 1.086,33 | 2.013,67 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 250,00 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 24.904,78 | 22.645,10 | 345,10 | | 23.300,28 | -655,18 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 28.234,87 | 42.809,01 | 17.409,01 | | 51.149,38 | -8.340,37 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 90.000,00 | | | | 90.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 589,15 | | | | 589,15 | -589,15 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 7.018,78 | | | | 9.095,34 | -9.095,34 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 4.263,38 | 349,00 | 349,00 | | 1.423,35 | -1.074,35 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | 4.924,30 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 16.795,61 | 90.349,00 | 349,00 | | 11.107,84 | 79.241,16 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | 4.214,00 | -4.214,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 34.511,52 | 324.790,98 | 54.790,98 | | 84.826,59 | 239.964,39 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | | 5.000,00 | | | 345,10 | 4.654,90 |
| * Transferaufwendungen | 34.511,52 | 329.790,98 | 54.790,98 | | 89.385,69 | 240.405,29 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.799,41 | 3.500,00 | | | 1.887,61 | 1.612,39 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.719,99 | 3.300,00 | | | 2.037,14 | 1.262,86 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 584,75 | 900,00 | | | 40,03 | 859,97 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 29.467,53 | 31.300,00 | | | 26.160,47 | 5.139,53 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 196,35 | 400,00 | | | 378,35 | 21,65 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 113,45 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 1,50 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.882,98 | 39.400,00 | | | 30.503,60 | 8.896,40 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: CO_0119 Bezirksämter

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.478.890,32 | 2.852.748,99 | 72.548,99 | | 2.760.449,10 | 92.299,89 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.453.004,12 | 2.825.648,99 | 72.548,99 | | 2.711.707,25 | 113.941,74 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.453.004,12 | 2.825.648,99 | 72.548,99 | | 2.711.707,25 | 113.941,74 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -1.000,00 | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.452.004,12 | 2.825.648,99 | 72.548,99 | | 2.711.707,25 | 113.941,74 |
| ***** Ergebnis | 2.452.004,12 | 2.825.648,99 | 72.548,99 | | 2.711.707,25 | 113.941,74 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011901 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -40,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -40,00 | | | | | |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.670,00 | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -22,80 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.692,80 | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -80,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -80,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.812,80 | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 112.105,57 | 140.000,00 | | | 136.488,07 | 3.511,93 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 222.803,26 | 232.100,00 | | | 231.878,05 | 221,95 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 17.454,65 | 20.900,00 | | | 18.312,51 | 2.587,49 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 47.636,25 | 46.400,00 | | | 48.520,95 | -2.120,95 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 63.415,00 | 69.600,00 | | | 68.900,00 | 700,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 11.345,00 | 11.900,00 | | | 9.852,00 | 2.048,00 |
| * Personalaufwendungen | 474.759,73 | 520.900,00 | | | 513.951,58 | 6.948,42 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | 1.793,47 | -1.793,47 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | 2.540,00 | 2.540,00 | | 2.540,00 | |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | 85,98 | 114,02 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 2.740,00 | 2.540,00 | | 5.419,45 | -2.679,45 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 753,79 | | | | 885,62 | -885,62 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftfs | 116,99 | 349,00 | 349,00 | | 772,55 | -423,55 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 870,78 | 15.349,00 | 349,00 | | 1.658,17 | 13.690,83 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | 3.500,00 | -3.500,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 13.600,00 | 58.600,00 | 8.600,00 | | 19.540,17 | 39.059,83 |
| * Transferaufwendungen | 13.600,00 | 58.600,00 | 8.600,00 | | 23.040,17 | 35.559,83 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 570,00 | 700,00 | | | | 700,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 387,52 | 700,00 | | | 247,49 | 452,51 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.728,86 | 6.000,00 | | | 5.453,89 | 546,11 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.686,38 | 7.500,00 | | | 5.701,38 | 1.798,62 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 495.916,89 | 605.089,00 | 11.489,00 | | 549.770,75 | 55.318,25 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 494.104,09 | 603.589,00 | 11.489,00 | | 549.770,75 | 53.818,25 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 494.104,09 | 603.589,00 | 11.489,00 | | 549.770,75 | 53.818,25 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -1.000,00 | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 493.104,09 | 603.589,00 | 11.489,00 | | 549.770,75 | 53.818,25 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_011901 Bezirk 1 Brand
Verantwortung: Sanders
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 493.104,09 | 603.589,00 | 11.489,00 | | 549.770,75 | 53.818,25 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11901100 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -40,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -40,00 | | | | | |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.670,00 | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.670,00 | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -80,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -80,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.790,00 | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 112.105,57 | 140.000,00 | | | 136.488,07 | 3.511,93 |
| 50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte | 222.803,26 | 232.100,00 | | | 231.878,05 | 221,95 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 17.454,65 | 20.900,00 | | | 18.312,51 | 2.587,49 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 47.636,25 | 46.400,00 | | | 48.520,95 | -2.120,95 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 63.415,00 | 69.600,00 | | | 68.900,00 | 700,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 11.345,00 | 11.900,00 | | | 9.852,00 | 2.048,00 |
| * Personalaufwendungen | 474.759,73 | 520.900,00 | | | 513.951,58 | 6.948,42 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | 1.793,47 | -1.793,47 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | 2.540,00 | |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | 2.540,00 | 2.540,00 | | 2.540,00 | |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | 85,98 | 114,02 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 2.740,00 | 2.540,00 | | 5.419,45 | -2.679,45 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 688,46 | | | | 820,29 | -820,29 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 116,99 | 349,00 | 349,00 | | 772,55 | -423,55 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 805,45 | 349,00 | 349,00 | | 1.592,84 | -1.243,84 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | 3.500,00 | -3.500,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 13.600,00 | 58.600,00 | 8.600,00 | | 19.540,17 | 39.059,83 |
| * Transferaufwendungen | 13.600,00 | 58.600,00 | 8.600,00 | | 23.040,17 | 35.559,83 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 570,00 | 700,00 | | | | 700,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 387,52 | 700,00 | | | 247,49 | 452,51 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.728,86 | 6.000,00 | | | 5.453,89 | 546,11 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.686,38 | 7.500,00 | | | 5.701,38 | 1.798,62 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 495.851,56 | 590.089,00 | 11.489,00 | | 549.705,42 | 40.383,58 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 494.061,56 | 588.589,00 | 11.489,00 | | 549.705,42 | 38.883,58 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 494.061,56 | 588.589,00 | 11.489,00 | | 549.705,42 | 38.883,58 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -1.000,00 | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 493.061,56 | 588.589,00 | 11.489,00 | | 549.705,42 | 38.883,58 |
| ***** Ergebnis | 493.061,56 | 588.589,00 | 11.489,00 | | 549.705,42 | 38.883,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11901900 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44610000 So privatr L-entgelt | -22,80 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22,80 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -22,80 | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 65,33 | | | | 65,33 | -65,33 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 65,33 | 15.000,00 | | | 65,33 | 14.934,67 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 65,33 | 15.000,00 | | | 65,33 | 14.934,67 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 42,53 | 15.000,00 | | | 65,33 | 14.934,67 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 42,53 | 15.000,00 | | | 65,33 | 14.934,67 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 42,53 | 15.000,00 | | | 65,33 | 14.934,67 |
| ***** Ergebnis | 42,53 | 15.000,00 | | | 65,33 | 14.934,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011902 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.100,00 | -600,00 | | | -1.200,00 | 600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.100,00 | -800,00 | | | -1.200,00 | 400,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.100,00 | -900,00 | | | -1.200,00 | 300,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 152.959,45 | 30.000,00 | | | 205.406,98 | -175.406,98 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 145.270,89 | 150.900,00 | | | 147.291,84 | 3.608,16 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 11.905,19 | 13.600,00 | | | 11.989,72 | 1.610,28 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 29.031,74 | 30.200,00 | | | 30.263,14 | -63,14 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 79.450,00 | 88.300,00 | | | 71.466,00 | 16.834,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 12.410,00 | 13.100,00 | | | 9.202,00 | 3.898,00 |
| * Personalaufwendungen | 431.027,27 | 326.100,00 | | | 475.619,68 | -149.519,68 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 84,83 | | | | 84,83 | -84,83 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 145,89 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 230,72 | 15.000,00 | | | 84,83 | 14.915,17 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | 714,00 | -714,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 50.000,00 | | | 17.024,95 | 32.975,05 |
| * Transferaufwendungen | | 50.000,00 | | | 17.738,95 | 32.261,05 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 180,00 | 500,00 | | | 42,00 | 458,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 45,15 | 200,00 | | | 61,28 | 138,72 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 584,75 | 900,00 | | | 40,03 | 859,97 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.359,37 | 4.100,00 | | | 3.458,80 | 641,20 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.169,27 | 5.700,00 | | | 3.602,11 | 2.097,89 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 436.427,26 | 397.000,00 | | | 497.045,57 | -100.045,57 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 435.327,26 | 396.100,00 | | | 495.845,57 | -99.745,57 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 435.327,26 | 396.100,00 | | | 495.845,57 | -99.745,57 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 435.327,26 | 396.100,00 | | | 495.845,57 | -99.745,57 |
| ***** Ergebnis | 435.327,26 | 396.100,00 | | | 495.845,57 | -99.745,57 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11902200 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -800,00 | | | | -800,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -900,00 | | | | -900,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 152.959,45 | 30.000,00 | | | 205.406,98 | -175.406,98 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 145.270,89 | 150.900,00 | | | 147.291,84 | 3.608,16 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 11.905,19 | 13.600,00 | | | 11.989,72 | 1.610,28 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 29.031,74 | 30.200,00 | | | 30.263,14 | -63,14 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 79.450,00 | 88.300,00 | | | 71.466,00 | 16.834,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 12.410,00 | 13.100,00 | | | 9.202,00 | 3.898,00 |
| * Personalaufwendungen | 431.027,27 | 326.100,00 | | | 475.619,68 | -149.519,68 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 84,83 | | | | 84,83 | -84,83 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 145,89 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 230,72 | | | | 84,83 | -84,83 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | 714,00 | -714,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 50.000,00 | | | 17.024,95 | 32.975,05 |
| * Transferaufwendungen | | 50.000,00 | | | 17.738,95 | 32.261,05 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 180,00 | 500,00 | | | 42,00 | 458,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 45,15 | 200,00 | | | 61,28 | 138,72 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 584,75 | 900,00 | | | 40,03 | 859,97 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.359,37 | 4.100,00 | | | 3.458,80 | 641,20 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.169,27 | 5.700,00 | | | 3.602,11 | 2.097,89 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 436.427,26 | 382.000,00 | | | 497.045,57 | -115.045,57 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 436.427,26 | 381.100,00 | | | 497.045,57 | -115.945,57 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 436.427,26 | 381.100,00 | | | 497.045,57 | -115.945,57 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 436.427,26 | 381.100,00 | | | 497.045,57 | -115.945,57 |
| ***** Ergebnis | 436.427,26 | 381.100,00 | | | 497.045,57 | -115.945,57 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11902900 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.100,00 | | | | -1.200,00 | 1.200,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.100,00 | | | | -1.200,00 | 1.200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.100,00 | | | | -1.200,00 | 1.200,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.100,00 | 15.000,00 | | | -1.200,00 | 16.200,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.100,00 | 15.000,00 | | | -1.200,00 | 16.200,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.100,00 | 15.000,00 | | | -1.200,00 | 16.200,00 |
| ***** Ergebnis | -1.100,00 | 15.000,00 | | | -1.200,00 | 16.200,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -17.086,50 | -14.200,00 | | | -18.287,50 | 4.087,50 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.086,50 | -14.200,00 | | | -18.287,50 | 4.087,50 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -10,00 | | | | | |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -16.200,00 | 16.200,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -10,00 | | | | -16.200,00 | 16.200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -17.096,50 | -14.200,00 | | | -34.487,50 | 20.287,50 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 159.289,31 | 160.000,00 | | | 164.736,79 | -4.736,79 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 97.411,31 | 101.900,00 | | | 102.606,08 | -706,08 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 7.993,90 | 9.200,00 | | | 8.219,38 | 980,62 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 19.853,37 | 20.400,00 | | | 20.903,12 | -503,12 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.937,00 | 64.300,00 | | | 76.914,00 | -12.614,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 9.241,00 | 9.700,00 | | | 9.730,00 | -30,00 |
| * Personalaufwendungen | 352.725,89 | 365.500,00 | | | 383.109,37 | -17.609,37 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.170,68 | 2.923,91 | 2.923,91 | | 5.405,88 | -2.481,97 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 273,50 | 200,00 | | | 156,43 | 43,57 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 21.957,56 | 20.800,00 | | | 21.800,00 | -1.000,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 23.401,74 | 23.923,91 | 2.923,91 | | 27.362,31 | -3.438,40 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 589,15 | | | | 589,15 | -589,15 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 812,59 | | | | 937,08 | -937,08 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.401,74 | 15.000,00 | | | 1.526,23 | 13.473,77 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.000,00 | 41.202,50 | 21.202,50 | | | 41.202,50 |
| * Transferaufwendungen | 1.000,00 | 41.202,50 | 21.202,50 | | | 41.202,50 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 369,41 | 500,00 | | | 390,61 | 109,39 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 492,00 | 400,00 | | | 297,31 | 102,69 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.290,88 | 4.500,00 | | | 3.547,52 | 952,48 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 221,27 | -121,27 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.191,56 | 5.500,00 | | | 4.456,71 | 1.043,29 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 383.720,93 | 451.126,41 | 24.126,41 | | 416.454,62 | 34.671,79 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 366.624,43 | 436.926,41 | 24.126,41 | | 381.967,12 | 54.959,29 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 366.624,43 | 436.926,41 | 24.126,41 | | 381.967,12 | 54.959,29 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 366.624,43 | 436.926,41 | 24.126,41 | | 381.967,12 | 54.959,29 |
| ***** Ergebnis | 366.624,43 | 436.926,41 | 24.126,41 | | 381.967,12 | 54.959,29 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11903300 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Prümpele
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -17.086,50 | -14.200,00 | | | -18.287,50 | 4.087,50 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.086,50 | -14.200,00 | | | -18.287,50 | 4.087,50 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -10,00 | | | | | |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -16.200,00 | 16.200,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -10,00 | | | | -16.200,00 | 16.200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -17.096,50 | -14.200,00 | | | -34.487,50 | 20.287,50 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 159.289,31 | 160.000,00 | | | 164.736,79 | -4.736,79 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 97.411,31 | 101.900,00 | | | 102.606,08 | -706,08 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 7.993,90 | 9.200,00 | | | 8.219,38 | 980,62 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 19.853,37 | 20.400,00 | | | 20.903,12 | -503,12 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.937,00 | 64.300,00 | | | 76.914,00 | -12.614,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 9.241,00 | 9.700,00 | | | 9.730,00 | -30,00 |
| * Personalaufwendungen | 352.725,89 | 365.500,00 | | | 383.109,37 | -17.609,37 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.170,68 | 2.923,91 | 2.923,91 | | 5.405,88 | -2.481,97 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 273,50 | 200,00 | | | 156,43 | 43,57 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 21.957,56 | 20.800,00 | | | 21.800,00 | -1.000,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 23.401,74 | 23.923,91 | 2.923,91 | | 27.362,31 | -3.438,40 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 812,59 | | | | 937,08 | -937,08 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 812,59 | | | | 937,08 | -937,08 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.000,00 | 41.202,50 | 21.202,50 | | | 41.202,50 |
| * Transferaufwendungen | 1.000,00 | 41.202,50 | 21.202,50 | | | 41.202,50 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 369,41 | 500,00 | | | 390,61 | 109,39 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 492,00 | 400,00 | | | 297,31 | 102,69 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.290,88 | 4.500,00 | | | 3.547,52 | 952,48 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 221,27 | -121,27 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.191,56 | 5.500,00 | | | 4.456,71 | 1.043,29 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 383.131,78 | 436.126,41 | 24.126,41 | | 415.865,47 | 20.260,94 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 366.035,28 | 421.926,41 | 24.126,41 | | 381.377,97 | 40.548,44 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 366.035,28 | 421.926,41 | 24.126,41 | | 381.377,97 | 40.548,44 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 366.035,28 | 421.926,41 | 24.126,41 | | 381.377,97 | 40.548,44 |
| ***** Ergebnis | 366.035,28 | 421.926,41 | 24.126,41 | | 381.377,97 | 40.548,44 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 589,15 | | | | 589,15 | -589,15 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 589,15 | 15.000,00 | | | 589,15 | 14.410,85 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 589,15 | 15.000,00 | | | 589,15 | 14.410,85 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 589,15 | 15.000,00 | | | 589,15 | 14.410,85 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 589,15 | 15.000,00 | | | 589,15 | 14.410,85 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 589,15 | 15.000,00 | | | 589,15 | 14.410,85 |
| ***** Ergebnis | 589,15 | 15.000,00 | | | 589,15 | 14.410,85 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
 Verantwortung: Claßen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -37,20 | | | | -37,20 | 37,20 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37,20 | | | | -37,20 | 37,20 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -2.222,00 | -2.200,00 | | | -1.518,00 | -682,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.222,00 | -2.200,00 | | | -1.518,00 | -682,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -93,45 | -100,00 | | | -1.111,45 | 1.011,45 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -93,45 | -100,00 | | | -1.111,45 | 1.011,45 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.352,65 | -2.300,00 | | | -2.666,65 | 366,65 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 194.941,68 | 196.000,00 | | | 201.617,41 | -5.617,41 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 108.423,37 | 112.500,00 | | | 110.800,94 | 1.699,06 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 8.798,15 | 10.100,00 | | | 8.853,98 | 1.246,02 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 22.416,16 | 22.500,00 | | | 23.269,28 | -769,28 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 91.767,00 | 100.200,00 | | | 117.949,89 | -17.749,89 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 17.829,00 | 18.800,00 | | | 17.962,38 | 837,62 |
| * Personalaufwendungen | 444.175,36 | 460.100,00 | | | 480.453,88 | -20.353,88 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 11.600,00 | 11.600,00 | | 11.205,83 | 394,17 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 300,50 | 200,00 | | | 97,93 | 102,07 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 300,50 | 11.800,00 | 11.600,00 | | 11.303,76 | 496,24 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 306,81 | | | | 750,35 | -750,35 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 2.694,72 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.001,53 | 15.000,00 | | | 750,35 | 14.249,65 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 15.911,52 | 52.088,48 | 2.088,48 | | 25.885,25 | 26.203,23 |
| * Transferaufwendungen | 15.911,52 | 52.088,48 | 2.088,48 | | 25.885,25 | 26.203,23 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 600,00 | 500,00 | | | 495,00 | 5,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 845,86 | 700,00 | | | 673,30 | 26,70 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.946,62 | 5.900,00 | | | 4.619,18 | 1.280,82 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 78,54 | 100,00 | | | 78,54 | 21,46 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 113,45 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.584,47 | 7.200,00 | | | 5.866,02 | 1.333,98 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 469.973,38 | 546.188,48 | 13.688,48 | | 524.259,26 | 21.929,22 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 467.620,73 | 543.888,48 | 13.688,48 | | 521.592,61 | 22.295,87 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 467.620,73 | 543.888,48 | 13.688,48 | | 521.592,61 | 22.295,87 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 467.620,73 | 543.888,48 | 13.688,48 | | 521.592,61 | 22.295,87 |
| ***** Ergebnis | 467.620,73 | 543.888,48 | 13.688,48 | | 521.592,61 | 22.295,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11904400 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
 Verantwortung: Claßen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -37,20 | | | | -37,20 | 37,20 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37,20 | | | | -37,20 | 37,20 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -2.222,00 | -2.200,00 | | | -1.518,00 | -682,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.222,00 | -2.200,00 | | | -1.518,00 | -682,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -93,45 | -100,00 | | | -1.111,45 | 1.011,45 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -93,45 | -100,00 | | | -1.111,45 | 1.011,45 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.352,65 | -2.300,00 | | | -2.666,65 | 366,65 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 194.941,68 | 196.000,00 | | | 201.617,41 | -5.617,41 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 108.423,37 | 112.500,00 | | | 110.800,94 | 1.699,06 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 8.798,15 | 10.100,00 | | | 8.853,98 | 1.246,02 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 22.416,16 | 22.500,00 | | | 23.269,28 | -769,28 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 91.767,00 | 100.200,00 | | | 117.949,89 | -17.749,89 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 17.829,00 | 18.800,00 | | | 17.962,38 | 837,62 |
| * Personalaufwendungen | 444.175,36 | 460.100,00 | | | 480.453,88 | -20.353,88 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 11.600,00 | 11.600,00 | | 11.205,83 | 394,17 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 300,50 | 200,00 | | | 97,93 | 102,07 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 300,50 | 11.800,00 | 11.600,00 | | 11.303,76 | 496,24 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 306,81 | | | | 750,35 | -750,35 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 2.694,72 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.001,53 | | | | 750,35 | -750,35 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 15.911,52 | 52.088,48 | 2.088,48 | | 25.885,25 | 26.203,23 |
| * Transferaufwendungen | 15.911,52 | 52.088,48 | 2.088,48 | | 25.885,25 | 26.203,23 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 600,00 | 500,00 | | | 495,00 | 5,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 845,86 | 700,00 | | | 673,30 | 26,70 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.946,62 | 5.900,00 | | | 4.619,18 | 1.280,82 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 78,54 | 100,00 | | | 78,54 | 21,46 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 113,45 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.584,47 | 7.200,00 | | | 5.866,02 | 1.333,98 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 469.973,38 | 531.188,48 | 13.688,48 | | 524.259,26 | 6.929,22 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 467.620,73 | 528.888,48 | 13.688,48 | | 521.592,61 | 7.295,87 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 467.620,73 | 528.888,48 | 13.688,48 | | 521.592,61 | 7.295,87 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 467.620,73 | 528.888,48 | 13.688,48 | | 521.592,61 | 7.295,87 |
| ***** Ergebnis | 467.620,73 | 528.888,48 | 13.688,48 | | 521.592,61 | 7.295,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11904900 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
 Verantwortung: Claßen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| ***** Ergebnis | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011905 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -247,50 | -1.100,00 | | | -1.977,10 | 877,10 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -247,50 | -1.100,00 | | | -1.977,10 | 877,10 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -247,50 | -1.200,00 | | | -1.977,10 | 777,10 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 132.568,35 | 142.000,00 | | | 147.523,45 | -5.523,45 |
| 50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte | 129.076,95 | 127.400,00 | | | 133.919,46 | -6.519,46 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 10.319,94 | 11.500,00 | | | 10.557,30 | 942,70 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 27.479,67 | 25.500,00 | | | 28.390,36 | -2.890,36 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 41.607,00 | 44.300,00 | | | 62.980,00 | -18.680,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.655,00 | 8.100,00 | | | 8.064,00 | 36,00 |
| * Personalaufwendungen | 348.706,91 | 358.800,00 | | | 391.434,57 | -32.634,57 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 635,96 | 200,00 | | | 28,43 | 171,57 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.428,00 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 2.063,96 | 200,00 | | | 28,43 | 171,57 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.423,92 | | | | 2.051,65 | -2.051,65 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 957,80 | | | | 650,80 | -650,80 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | 4.924,30 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 7.306,02 | 15.000,00 | | | 2.702,45 | 12.297,55 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 4.000,00 | 59.500,00 | 9.500,00 | | 7.000,00 | 52.500,00 |
| * Transferaufwendungen | 4.000,00 | 59.500,00 | 9.500,00 | | 7.000,00 | 52.500,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 540,00 | 800,00 | | | 570,00 | 230,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 644,80 | 700,00 | | | 415,06 | 284,94 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.911,99 | 6.700,00 | | | 4.919,67 | 1.780,33 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.096,79 | 8.200,00 | | | 5.904,73 | 2.295,27 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 369.173,68 | 441.700,00 | 9.500,00 | | 407.070,18 | 34.629,82 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 368.926,18 | 440.500,00 | 9.500,00 | | 405.093,08 | 35.406,92 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 368.926,18 | 440.500,00 | 9.500,00 | | 405.093,08 | 35.406,92 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 368.926,18 | 440.500,00 | 9.500,00 | | 405.093,08 | 35.406,92 |
| ***** Ergebnis | 368.926,18 | 440.500,00 | 9.500,00 | | 405.093,08 | 35.406,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -247,50 | -1.100,00 | | | -1.977,10 | 877,10 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -247,50 | -1.100,00 | | | -1.977,10 | 877,10 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -247,50 | -1.200,00 | | | -1.977,10 | 777,10 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 132.568,35 | 142.000,00 | | | 147.523,45 | -5.523,45 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 129.076,95 | 127.400,00 | | | 133.919,46 | -6.519,46 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 10.319,94 | 11.500,00 | | | 10.557,30 | 942,70 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 27.479,67 | 25.500,00 | | | 28.390,36 | -2.890,36 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 41.607,00 | 44.300,00 | | | 62.980,00 | -18.680,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.655,00 | 8.100,00 | | | 8.064,00 | 36,00 |
| * Personalaufwendungen | 348.706,91 | 358.800,00 | | | 391.434,57 | -32.634,57 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 635,96 | 200,00 | | | 28,43 | 171,57 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.428,00 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 2.063,96 | 200,00 | | | 28,43 | 171,57 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.423,92 | | | | 2.051,65 | -2.051,65 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 957,80 | | | | 650,80 | -650,80 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | 4.924,30 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 7.306,02 | | | | 2.702,45 | -2.702,45 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 4.000,00 | 59.500,00 | 9.500,00 | | 7.000,00 | 52.500,00 |
| * Transferaufwendungen | 4.000,00 | 59.500,00 | 9.500,00 | | 7.000,00 | 52.500,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 540,00 | 800,00 | | | 570,00 | 230,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 644,80 | 700,00 | | | 415,06 | 284,94 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.911,99 | 6.700,00 | | | 4.919,67 | 1.780,33 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.096,79 | 8.200,00 | | | 5.904,73 | 2.295,27 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 369.173,68 | 426.700,00 | 9.500,00 | | 407.070,18 | 19.629,82 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 368.926,18 | 425.500,00 | 9.500,00 | | 405.093,08 | 20.406,92 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 368.926,18 | 425.500,00 | 9.500,00 | | 405.093,08 | 20.406,92 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 368.926,18 | 425.500,00 | 9.500,00 | | 405.093,08 | 20.406,92 |
| ***** Ergebnis | 368.926,18 | 425.500,00 | 9.500,00 | | 405.093,08 | 20.406,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 11905900 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| ***** Ergebnis | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011906 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -5.000,00 | | | -345,10 | -4.654,90 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -5.000,00 | | | -345,10 | -4.654,90 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -3.176,75 | -1.200,00 | | | -8.035,50 | 6.835,50 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -100,00 | -700,00 | | | -30,00 | -670,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.276,75 | -1.900,00 | | | -8.065,50 | 6.165,50 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.276,75 | -7.000,00 | | | -8.410,60 | 1.410,60 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 114.861,35 | 120.000,00 | | | 123.240,12 | -3.240,12 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 121.903,10 | 120.400,00 | | | 121.078,33 | -678,33 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | 10.268,71 | 10.800,00 | | | 10.105,54 | 694,46 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich | 24.416,02 | 24.100,00 | | | 24.615,52 | -515,52 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 35.409,00 | 38.200,00 | | | 49.136,00 | -10.936,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 5.212,00 | 5.500,00 | | | 5.558,00 | -58,00 |
| * Personalaufwendungen | 312.070,18 | 319.000,00 | | | 333.733,51 | -14.733,51 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | 1.440,27 | -1.440,27 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | | | | 3.377,32 | -3.377,32 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 699,45 | 2.100,00 | | | 717,56 | 1.382,44 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 250,00 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.519,22 | 1.845,10 | 345,10 | | 1.500,28 | 344,82 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 2.468,67 | 3.945,10 | 345,10 | | 7.035,43 | -3.090,33 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.636,84 | | | | 4.385,81 | -4.385,81 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 347,98 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.984,82 | 15.000,00 | | | 4.385,81 | 10.614,19 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 63.400,00 | 13.400,00 | | 15.376,22 | 48.023,78 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | | 5.000,00 | | | 345,10 | 4.654,90 |
| * Transferaufwendungen | | 68.400,00 | 13.400,00 | | 15.721,32 | 52.678,68 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 540,00 | 500,00 | | | 390,00 | 110,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 304,66 | 600,00 | | | 342,70 | 257,30 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.229,81 | 4.100,00 | | | 4.161,41 | -61,41 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 78,54 | 100,00 | | | 78,54 | 21,46 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 1,50 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.154,51 | 5.300,00 | | | 4.972,65 | 327,35 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 323.678,18 | 411.645,10 | 13.745,10 | | 365.848,72 | 45.796,38 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 320.401,43 | 404.645,10 | 13.745,10 | | 357.438,12 | 47.206,98 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 320.401,43 | 404.645,10 | 13.745,10 | | 357.438,12 | 47.206,98 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 320.401,43 | 404.645,10 | 13.745,10 | | 357.438,12 | 47.206,98 |
| ***** Ergebnis | 320.401,43 | 404.645,10 | 13.745,10 | | 357.438,12 | 47.206,98 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -5.000,00 | | | -345,10 | -4.654,90 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -5.000,00 | | | -345,10 | -4.654,90 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -3.176,75 | -1.200,00 | | | -8.035,50 | 6.835,50 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -100,00 | -700,00 | | | -30,00 | -670,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.276,75 | -1.900,00 | | | -8.065,50 | 6.165,50 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.276,75 | -7.000,00 | | | -8.410,60 | 1.410,60 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 114.861,35 | 120.000,00 | | | 123.240,12 | -3.240,12 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 121.903,10 | 120.400,00 | | | 121.078,33 | -678,33 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | 10.268,71 | 10.800,00 | | | 10.105,54 | 694,46 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich | 24.416,02 | 24.100,00 | | | 24.615,52 | -515,52 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 35.409,00 | 38.200,00 | | | 49.136,00 | -10.936,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 5.212,00 | 5.500,00 | | | 5.558,00 | -58,00 |
| * Personalaufwendungen | 312.070,18 | 319.000,00 | | | 333.733,51 | -14.733,51 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | 1.440,27 | -1.440,27 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | | | | 3.377,32 | -3.377,32 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 699,45 | 2.100,00 | | | 717,56 | 1.382,44 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 250,00 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.519,22 | 1.845,10 | 345,10 | | 1.500,28 | 344,82 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 2.468,67 | 3.945,10 | 345,10 | | 7.035,43 | -3.090,33 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.297,47 | | | | 4.046,45 | -4.046,45 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsm | 347,98 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.645,45 | | | | 4.046,45 | -4.046,45 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 63.400,00 | 13.400,00 | | 15.376,22 | 48.023,78 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | | 5.000,00 | | | 345,10 | 4.654,90 |
| * Transferaufwendungen | | 68.400,00 | 13.400,00 | | 15.721,32 | 52.678,68 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 540,00 | 500,00 | | | 390,00 | 110,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 304,66 | 600,00 | | | 342,70 | 257,30 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.229,81 | 4.100,00 | | | 4.161,41 | -61,41 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 78,54 | 100,00 | | | 78,54 | 21,46 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 1,50 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.154,51 | 5.300,00 | | | 4.972,65 | 327,35 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 323.338,81 | 396.645,10 | 13.745,10 | | 365.509,36 | 31.135,74 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 320.062,06 | 389.645,10 | 13.745,10 | | 357.098,76 | 32.546,34 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 320.062,06 | 389.645,10 | 13.745,10 | | 357.098,76 | 32.546,34 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 320.062,06 | 389.645,10 | 13.745,10 | | 357.098,76 | 32.546,34 |
| ***** Ergebnis | 320.062,06 | 389.645,10 | 13.745,10 | | 357.098,76 | 32.546,34 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 11906900 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 339,37 | | | | 339,36 | -339,36 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 339,37 | 15.000,00 | | | 339,36 | 14.660,64 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 339,37 | 15.000,00 | | | 339,36 | 14.660,64 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 339,37 | 15.000,00 | | | 339,36 | 14.660,64 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 339,37 | 15.000,00 | | | 339,36 | 14.660,64 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 339,37 | 15.000,00 | | | 339,36 | 14.660,64 |
| ***** Ergebnis | 339,37 | 15.000,00 | | | 339,36 | 14.660,64 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0120 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -7.271.000,00 | -6.900.000,00 | | | -7.200.000,00 | 300.000,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | -662.333,39 | 662.333,39 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -7.271.000,00 | -6.900.000,00 | | | -7.862.333,39 | 962.333,39 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -20.215,42 | 20.215,42 |
| 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer | | | | | -12.779,21 | 12.779,21 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | -110,79 | 110,79 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -33.105,42 | 33.105,42 |
| ** Ordentliche Erträge | -7.271.000,00 | -6.900.000,00 | | | -7.895.438,81 | 995.438,81 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 150.533,82 | 157.000,00 | | | 163.025,86 | -6.025,86 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 117.156,30 | 123.600,00 | | | 66.861,57 | 56.738,43 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 9.399,87 | 11.100,00 | | | 5.282,68 | 5.817,32 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 21.671,75 | 24.700,00 | | | 12.848,50 | 11.851,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 36.725,00 | 38.400,00 | | | 65.640,00 | -27.240,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.205,00 | 5.500,00 | | | 5.475,00 | 25,00 |
| * Personalaufwendungen | 340.691,74 | 360.300,00 | | | 319.133,61 | 41.166,39 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 74.067,15 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 19,11 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 74.086,26 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 1.378.237,67 | 2.929.300,00 | | | 529.237,67 | 2.400.062,33 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 750.000,00 | 2.000.000,00 | | | 1.540.000,00 | 460.000,00 |
| 53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl | 29.278,11 | 39.000,00 | | | 29.278,37 | 9.721,63 |
| * Transferaufwendungen | 2.157.515,78 | 4.968.300,00 | | | 2.098.516,04 | 2.869.783,96 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 102,68 | 4.600,00 | | | 1.420,05 | 3.179,95 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 221,28 | 1.200,00 | | | 81,00 | 1.119,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.822,11 | 2.200,00 | | | 732,38 | 1.467,62 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer | 80.810,24 | 66.900,00 | | | 3.060,46 | 63.839,54 |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer | 26.092,00 | 69.100,00 | | | 26.092,00 | 43.008,00 |
| 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer | 1.088,00 | 54.800,00 | | | 137.712,20 | -82.912,20 |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 5.052.000,00 | -5.052.000,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,30 | -0,30 |
| 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw | 51.000,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.136,31 | 198.900,00 | | | 5.221.098,39 | -5.022.198,39 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.734.430,09 | 5.527.600,00 | | | 7.638.748,04 | -2.111.148,04 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -4.536.569,91 | -1.372.400,00 | | | -256.690,77 | -1.115.709,23 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | | | | | | |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | -16.337,16 | -13.000,00 | | | -19.363,43 | 6.363,43 |
| * Finanzerträge | -16.337,16 | -13.000,00 | | | -19.363,43 | 6.363,43 |
| ** Finanzergebnis | -16.337,16 | -13.000,00 | | | -19.363,43 | 6.363,43 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.552.907,07 | -1.385.400,00 | | | -276.054,20 | -1.109.345,80 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | -1.172.988,55 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -1.172.988,55 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Sicking
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ** Außerordentliches Ergebnis | -1.172.988,55 | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -5.725.895,62 | -1.385.400,00 | | | -276.054,20 | -1.109.345,80 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | |
| ***** Ergebnis | -5.725.495,62 | -1.385.000,00 | | | -275.654,20 | -1.109.345,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -7.271.000,00 | -6.900.000,00 | | | -7.200.000,00 | 300.000,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | -662.333,39 | 662.333,39 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -7.271.000,00 | -6.900.000,00 | | | -7.862.333,39 | 962.333,39 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -20.215,42 | 20.215,42 |
| 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer | | | | | -12.779,21 | 12.779,21 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | -110,79 | 110,79 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -33.105,42 | 33.105,42 |
| ** Ordentliche Erträge | -7.271.000,00 | -6.900.000,00 | | | -7.895.438,81 | 995.438,81 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 150.533,82 | 157.000,00 | | | 163.025,86 | -6.025,86 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 117.156,30 | 123.600,00 | | | 66.861,57 | 56.738,43 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 9.399,87 | 11.100,00 | | | 5.282,68 | 5.817,32 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 21.671,75 | 24.700,00 | | | 12.848,50 | 11.851,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 36.725,00 | 38.400,00 | | | 65.640,00 | -27.240,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.205,00 | 5.500,00 | | | 5.475,00 | 25,00 |
| * Personalaufwendungen | 340.691,74 | 360.300,00 | | | 319.133,61 | 41.166,39 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 74.067,15 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 19,11 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 74.086,26 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 1.378.237,67 | 2.929.300,00 | | | 529.237,67 | 2.400.062,33 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 750.000,00 | 2.000.000,00 | | | 1.540.000,00 | 460.000,00 |
| 53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl | 29.278,11 | 39.000,00 | | | 29.278,37 | 9.721,63 |
| * Transferaufwendungen | 2.157.515,78 | 4.968.300,00 | | | 2.098.516,04 | 2.869.783,96 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 102,68 | 4.600,00 | | | 1.420,05 | 3.179,95 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 221,28 | 1.200,00 | | | 81,00 | 1.119,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.822,11 | 2.200,00 | | | 732,38 | 1.467,62 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer | 80.810,24 | 66.900,00 | | | 3.060,46 | 63.839,54 |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer | 26.092,00 | 69.100,00 | | | 26.092,00 | 43.008,00 |
| 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer | 1.088,00 | 54.800,00 | | | 137.712,20 | -82.912,20 |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 5.052.000,00 | -5.052.000,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,30 | -0,30 |
| 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw | 51.000,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.136,31 | 198.900,00 | | | 5.221.098,39 | -5.022.198,39 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.734.430,09 | 5.527.600,00 | | | 7.638.748,04 | -2.111.148,04 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -4.536.569,91 | -1.372.400,00 | | | -256.690,77 | -1.115.709,23 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | | | | | | |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | -16.337,16 | -13.000,00 | | | -19.363,43 | 6.363,43 |
| * Finanzerträge | -16.337,16 | -13.000,00 | | | -19.363,43 | 6.363,43 |
| ** Finanzergebnis | -16.337,16 | -13.000,00 | | | -19.363,43 | 6.363,43 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.552.907,07 | -1.385.400,00 | | | -276.054,20 | -1.109.345,80 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | -1.172.988,55 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -1.172.988,55 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ** Außerordentliches Ergebnis | -1.172.988,55 | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -5.725.895,62 | -1.385.400,00 | | | -276.054,20 | -1.109.345,80 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | |
| ***** Ergebnis | -5.725.495,62 | -1.385.000,00 | | | -275.654,20 | -1.109.345,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -7.271.000,00 | -6.900.000,00 | | | -7.200.000,00 | 300.000,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | -662.333,39 | 662.333,39 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -7.271.000,00 | -6.900.000,00 | | | -7.862.333,39 | 962.333,39 |
| 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer | | | | | | |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -110,79 | 110,79 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -110,79 | 110,79 |
| ** Ordentliche Erträge | -7.271.000,00 | -6.900.000,00 | | | -7.862.444,18 | 962.444,18 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 150.533,82 | 157.000,00 | | | 163.025,86 | -6.025,86 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 117.156,30 | 123.600,00 | | | 66.861,57 | 56.738,43 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 9.399,87 | 11.100,00 | | | 5.282,68 | 5.817,32 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 21.671,75 | 24.700,00 | | | 12.848,50 | 11.851,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 36.725,00 | 38.400,00 | | | 65.640,00 | -27.240,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.205,00 | 5.500,00 | | | 5.475,00 | 25,00 |
| * Personalaufwendungen | 340.691,74 | 360.300,00 | | | 319.133,61 | 41.166,39 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 30.723,05 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 19,11 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 30.742,16 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 1.378.237,67 | 2.929.300,00 | | | 529.237,67 | 2.400.062,33 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 750.000,00 | 2.000.000,00 | | | 1.540.000,00 | 460.000,00 |
| 53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl | 29.278,11 | 39.000,00 | | | 29.278,37 | 9.721,63 |
| * Transferaufwendungen | 2.157.515,78 | 4.968.300,00 | | | 2.098.516,04 | 2.869.783,96 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 102,68 | 4.600,00 | | | 1.420,05 | 3.179,95 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 221,28 | 1.200,00 | | | 81,00 | 1.119,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.822,11 | 2.200,00 | | | 732,38 | 1.467,62 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer | 2.582,96 | | | | 3.060,46 | -3.060,46 |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer | | | | | | |
| 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 5.052.000,00 | -5.052.000,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,30 | -0,30 |
| 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw | 51.000,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.729,03 | 8.100,00 | | | 5.057.294,19 | -5.049.194,19 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.585.678,71 | 5.336.800,00 | | | 7.474.943,84 | -2.138.143,84 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -4.685.321,29 | -1.563.200,00 | | | -387.500,34 | -1.175.699,66 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | | | | | | |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | -16.337,16 | | | | -19.363,43 | 19.363,43 |
| * Finanzerträge | -16.337,16 | | | | -19.363,43 | 19.363,43 |
| ** Finanzergebnis | -16.337,16 | | | | -19.363,43 | 19.363,43 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.701.658,45 | -1.563.200,00 | | | -406.863,77 | -1.156.336,23 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -4.701.658,45 | -1.563.200,00 | | | -406.863,77 | -1.156.336,23 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Sicking
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | |
| ***** Ergebnis | -4.701.258,45 | -1.562.800,00 | | | -406.463,77 | -1.156.336,23 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 12001915 Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -20.215,42 | 20.215,42 |
| 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer | | | | | -12.779,21 | 12.779,21 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -32.994,63 | 32.994,63 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -32.994,63 | 32.994,63 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 43.344,10 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 43.344,10 | | | | | |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer | 78.227,28 | 66.900,00 | | | | 66.900,00 |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer | 26.092,00 | 69.100,00 | | | 26.092,00 | 43.008,00 |
| 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer | 1.088,00 | 54.800,00 | | | 137.712,20 | -82.912,20 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.407,28 | 190.800,00 | | | 163.804,20 | 26.995,80 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 148.751,38 | 190.800,00 | | | 163.804,20 | 26.995,80 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 148.751,38 | 190.800,00 | | | 130.809,57 | 59.990,43 |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | | -13.000,00 | | | | -13.000,00 |
| * Finanzerträge | | -13.000,00 | | | | -13.000,00 |
| ** Finanzergebnis | | -13.000,00 | | | | -13.000,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 148.751,38 | 177.800,00 | | | 130.809,57 | 46.990,43 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | -1.172.988,55 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -1.172.988,55 | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -1.172.988,55 | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.024.237,17 | 177.800,00 | | | 130.809,57 | 46.990,43 |
| ***** Ergebnis | -1.024.237,17 | 177.800,00 | | | 130.809,57 | 46.990,43 |

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_02

Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -30.000,00 | | | -100.401,86 | 70.401,86 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -8.007,47 | | | | | |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.272,30 | -20.100,00 | | | | -20.100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -816.346,44 | | | | -994.795,31 | 994.795,31 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -825.626,21 | -51.000,00 | | | -1.096.197,17 | 1.045.197,17 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -3.228.654,11 | -3.352.200,00 | | | -3.506.328,52 | 154.128,52 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -9.263.049,36 | -12.565.300,00 | | | -9.393.619,11 | -3.171.680,89 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -1.897.595,50 | -400.000,00 | | | -400.000,00 | |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -14.389.298,97 | -16.317.600,00 | | | -13.299.947,63 | -3.017.652,37 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | | | | | |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -47.848,26 | -37.100,00 | | | -48.675,16 | 11.575,16 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -9.050,50 | -4.300,00 | | | -40.292,47 | 35.992,47 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -56.898,76 | -41.400,00 | | | -88.967,63 | 47.567,63 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -229.781,93 | -215.300,00 | | | -271.462,25 | 56.162,25 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -2.995.658,35 | -2.925.200,00 | | | -3.095.345,42 | 170.145,42 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.826.778,27 | -3.842.200,00 | | | -4.173.245,69 | 331.045,69 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -29.254,30 | | | | -33.750,90 | 33.750,90 |
| 44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be | -2.338,80 | | | | -182,32 | 182,32 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -10.233,74 | -1.300,00 | | | -6.070,11 | 4.770,11 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -201.903,54 | -135.200,00 | | | -126.166,18 | -9.033,82 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -7.295.948,93 | -7.119.200,00 | | | -7.706.222,87 | 587.022,87 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -790,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -45.000,00 | | | | | |
| 45430000 NICHT BENUTZEN | | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -5.678.504,35 | -6.041.400,00 | | | -5.646.186,79 | -395.213,21 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | | -6.400,00 | | | | -6.400,00 |
| 45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -300.649,51 | | | | -279.237,16 | 279.237,16 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -4.848,05 | 4.848,05 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -2.053,10 | -3.500,00 | | | -4.746,42 | 1.246,42 |
| 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -6.026.996,96 | -6.052.400,00 | | | -5.938.818,42 | -113.581,58 |
| ** Ordentliche Erträge | -28.594.769,83 | -29.581.600,00 | | | -28.130.153,72 | -1.451.446,28 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 17.255.148,50 | 18.106.200,00 | | | 17.762.000,83 | 344.199,17 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 4.921.879,26 | 5.196.800,00 | | | 5.229.214,24 | -32.414,24 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 769.794,35 | 775.700,00 | | | 796.257,86 | -20.557,86 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 391.807,77 | 467.700,00 | | | 417.176,96 | 50.523,04 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.222.466,80 | 1.039.500,00 | | | 1.068.279,00 | -28.779,00 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 5.375.389,77 | 5.796.600,00 | | | 6.258.958,79 | -462.358,79 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 847.037,03 | 860.800,00 | | | 860.048,06 | 751,94 |
| 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe | | 300.000,00 | | | 544.209,20 | -244.209,20 |
| * Personalaufwendungen | 30.783.523,48 | 32.543.300,00 | | | 32.936.144,94 | -392.844,94 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 697.373,76 | 1.421.800,00 | | | 1.281.920,90 | 139.879,10 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.242.984,00 | 1.453.400,00 | | | 1.201.756,00 | 251.644,00 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 130.850,66 | 84.700,00 | | | 136.583,83 | -51.883,83 |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.405.397,96 | 1.960.000,00 | | | 2.079.089,76 | -119.089,76 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 195.212,56 | 178.700,00 | | | 164.528,88 | 14.171,12 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 811.897,19 | 826.300,00 | | | 930.569,41 | -104.269,41 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 42.425,55 | 67.600,00 | | | 41.017,08 | 26.582,92 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | 1.120.069,25 | 2.319.100,00 | | | 2.093.251,78 | 225.848,22 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 169.255,71 | 156.700,00 | | | 205.356,36 | -48.656,36 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 77.053,30 | 45.800,00 | | | 62.112,80 | -16.312,80 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 313.224,10 | 459.485,00 | 85.985,00 | | 279.237,16 | 180.247,84 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 578.464,05 | 577.800,00 | | | 753.599,13 | -175.799,13 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 383.767,25 | 499.300,00 | 18.000,00 | | 470.778,63 | 28.521,37 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 7.167.975,34 | 10.086.185,00 | 103.985,00 | | 9.734.801,72 | 351.383,28 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 1.232.700,00 | | | | 1.232.700,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 8.846,09 | | | | 7.333,00 | -7.333,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 14.628,31 | | | | 14.628,32 | -14.628,32 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.374.110,73 | | | | 1.537.421,08 | -1.537.421,08 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 91.585,71 | 167.824,00 | 14.024,00 | | 63.611,34 | 104.212,66 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | 12.200,00 | | | | 12.200,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.489.170,84 | 1.412.724,00 | 14.024,00 | | 1.622.993,74 | -210.269,74 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 143.033,00 | 143.000,00 | | | 137.400,00 | 5.600,00 |
| * Transferaufwendungen | 143.033,00 | 143.000,00 | | | 137.400,00 | 5.600,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 193.232,06 | 187.900,00 | | | 213.273,83 | -25.373,83 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 26.233,26 | 29.400,00 | | | 18.121,47 | 11.278,53 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 52.424,48 | 54.902,76 | 6.102,76 | | 17.316,97 | 37.585,79 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 916,39 | 6.500,00 | | | 768,36 | 5.731,64 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 232.330,25 | 240.600,00 | | | 274.314,57 | -33.714,57 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 84.559,06 | 166.500,00 | | | 84.721,29 | 81.778,71 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 20.385,62 | 38.000,00 | | | 23.292,15 | 14.707,85 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.151.163,92 | 1.374.500,00 | 2.000,00 | | 1.312.108,90 | 62.391,10 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 104.638,11 | 110.300,00 | | | 107.784,90 | 2.515,10 |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 24.339,58 | 1.700,00 | | | 61.264,74 | -59.564,74 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 135.658,35 | 1.800,00 | | | 338.520,03 | -336.720,03 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 149,83 | | | | 2.289,88 | -2.289,88 |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | 312,19 | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 4.553,40 | 5.400,00 | | | 4.705,20 | 694,80 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 79.481,62 | 80.500,00 | | | 78.806,29 | 1.693,71 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.110.378,12 | 2.304.802,76 | 8.102,76 | | 2.537.288,58 | -232.485,82 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 41.694.080,78 | 46.490.011,76 | 126.111,76 | | 46.968.628,98 | -478.617,22 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 13.099.310,95 | 16.908.411,76 | 126.111,76 | | 18.838.475,26 | -1.930.063,50 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.099.310,95 | 16.908.411,76 | 126.111,76 | | 18.838.475,26 | -1.930.063,50 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 13.099.310,95 | 16.908.411,76 | 126.111,76 | | 18.838.475,26 | -1.930.063,50 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | -148.000,00 | | | -169.100,00 | 21.100,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -148.000,00 | | | -169.100,00 | 21.100,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 548.263,47 | 745.000,00 | | | 702.100,00 | 42.900,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 548.263,47 | 745.000,00 | | | 702.100,00 | 42.900,00 |
| ***** Ergebnis | 13.647.574,42 | 17.505.411,76 | 126.111,76 | | 19.371.475,26 | -1.866.063,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -13.487,96 | | | | -13.724,79 | 13.724,79 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.487,96 | | | | -13.724,79 | 13.724,79 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -26.651,57 | -11.500,00 | | | -29.297,80 | 17.797,80 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -26.651,57 | -11.500,00 | | | -29.297,80 | 17.797,80 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -9.821,90 | -4.000,00 | | | -4.569,00 | 569,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -600,00 | | | -1.174,76 | 574,76 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.821,90 | -4.600,00 | | | -5.743,76 | 1.143,76 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -282,32 | 282,32 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -700,00 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -171.863,96 | -124.000,00 | | | -102.638,44 | -21.361,56 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -172.563,96 | -124.000,00 | | | -102.920,76 | -21.079,24 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -161.829,10 | -190.000,00 | | | -192.157,26 | 2.157,26 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -3.832,99 | 3.832,99 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -161.829,10 | -190.000,00 | | | -195.990,25 | 5.990,25 |
| ** Ordentliche Erträge | -384.354,49 | -330.100,00 | | | -347.677,36 | 17.577,36 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 504.863,36 | 540.000,00 | | | 538.365,98 | 1.634,02 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 954.658,21 | 1.026.300,00 | | | 1.078.624,03 | -52.324,03 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 73.478,89 | 92.400,00 | | | 81.898,20 | 10.501,80 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 187.039,86 | 205.300,00 | | | 212.852,87 | -7.552,87 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 177.879,00 | 172.900,00 | | | 228.557,30 | -55.657,30 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 27.184,20 | 24.700,00 | | | 27.460,20 | -2.760,20 |
| * Personalaufwendungen | 1.925.103,52 | 2.061.600,00 | | | 2.167.758,58 | -106.158,58 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 28.527,40 | 22.300,00 | | | 25.593,14 | -3.293,14 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 5.114,88 | 3.400,00 | | | 2.221,83 | 1.178,17 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 331.610,34 | 331.500,00 | | | 347.838,02 | -16.338,02 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 365.252,62 | 357.200,00 | | | 375.652,99 | -18.452,99 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 21.200,00 | | | | 21.200,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.725,21 | | | | 1.725,22 | -1.725,22 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 22.603,60 | | | | 23.501,75 | -23.501,75 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 14.163,44 | 22.300,00 | | | 6.400,05 | 15.899,95 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 38.492,25 | 43.500,00 | | | 31.627,02 | 11.872,98 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 121.100,00 | 121.100,00 | | | 121.100,00 | |
| * Transferaufwendungen | 121.100,00 | 121.100,00 | | | 121.100,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 580,00 | 20.800,00 | | | 6.321,30 | 14.478,70 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 7.470,66 | 5.700,00 | | | 3.484,89 | 2.215,11 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 14.757,58 | 11.400,00 | | | 7.395,45 | 4.004,55 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 84,00 | 900,00 | | | | 900,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 519,46 | 2.700,00 | | | 1.334,10 | 1.365,90 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 11.520,58 | 14.600,00 | 2.000,00 | | 6.932,93 | 7.667,07 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 325,62 | 400,00 | | | 349,29 | 50,71 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 13.821,09 | 1.200,00 | | | 16.631,39 | -15.431,39 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.844,00 | 1.300,00 | | | 41.642,70 | -40.342,70 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -0,01 | | | | 18,12 | -18,12 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.922,98 | 59.000,00 | 2.000,00 | | 84.110,17 | -25.110,17 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.501.871,37 | 2.642.400,00 | 2.000,00 | | 2.780.248,76 | -137.848,76 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.117.516,88 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.432.571,40 | -120.271,40 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Fröhleke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.117.516,88 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.432.571,40 | -120.271,40 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.117.516,88 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.432.571,40 | -120.271,40 |
| ***** Ergebnis | 2.117.516,88 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.432.571,40 | -120.271,40 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhlike
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -13.487,96 | | | | -13.724,79 | 13.724,79 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.487,96 | | | | -13.724,79 | 13.724,79 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -26.651,57 | -11.500,00 | | | -29.297,80 | 17.797,80 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -26.651,57 | -11.500,00 | | | -29.297,80 | 17.797,80 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -9.821,90 | -4.000,00 | | | -4.569,00 | 569,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | | | | -1.174,76 | 574,76 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.821,90 | -4.600,00 | | | -5.743,76 | 1.143,76 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -282,32 | 282,32 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -700,00 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -171.863,96 | -124.000,00 | | | -102.638,44 | -21.361,56 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -172.563,96 | -124.000,00 | | | -102.920,76 | -21.079,24 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -161.829,10 | -190.000,00 | | | -192.157,26 | 2.157,26 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -3.832,99 | 3.832,99 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -161.829,10 | -190.000,00 | | | -195.990,25 | 5.990,25 |
| ** Ordentliche Erträge | -384.354,49 | -330.100,00 | | | -347.677,36 | 17.577,36 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 504.863,36 | 540.000,00 | | | 538.365,98 | 1.634,02 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 954.658,21 | 1.026.300,00 | | | 1.078.624,03 | -52.324,03 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 73.478,89 | 92.400,00 | | | 81.898,20 | 10.501,80 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 187.039,86 | 205.300,00 | | | 212.852,87 | -7.552,87 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 177.879,00 | 172.900,00 | | | 228.557,30 | -55.657,30 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 27.184,20 | 24.700,00 | | | 27.460,20 | -2.760,20 |
| * Personalaufwendungen | 1.925.103,52 | 2.061.600,00 | | | 2.167.758,58 | -106.158,58 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 28.527,40 | 22.300,00 | | | 25.593,14 | -3.293,14 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 5.114,88 | 3.400,00 | | | 2.221,83 | 1.178,17 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 331.610,34 | 331.500,00 | | | 347.838,02 | -16.338,02 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 365.252,62 | 357.200,00 | | | 375.652,99 | -18.452,99 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 21.200,00 | | | | 21.200,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.725,21 | | | | 1.725,22 | -1.725,22 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 22.603,60 | | | | 23.501,75 | -23.501,75 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 14.163,44 | 22.300,00 | | | 6.400,05 | 15.899,95 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 38.492,25 | 43.500,00 | | | 31.627,02 | 11.872,98 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 121.100,00 | 121.100,00 | | | 121.100,00 | |
| * Transferaufwendungen | 121.100,00 | 121.100,00 | | | 121.100,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 580,00 | 20.800,00 | | | 6.321,30 | 14.478,70 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 7.470,66 | 5.700,00 | | | 3.484,89 | 2.215,11 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 14.757,58 | 11.400,00 | | | 7.395,45 | 4.004,55 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 84,00 | 900,00 | | | | 900,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 519,46 | 2.700,00 | | | 1.334,10 | 1.365,90 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 11.520,58 | 14.600,00 | 2.000,00 | | 6.932,93 | 7.667,07 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 325,62 | 400,00 | | | 349,29 | 50,71 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 13.821,09 | 1.200,00 | | | 16.631,39 | -15.431,39 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.844,00 | 1.300,00 | | | 41.642,70 | -40.342,70 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -0,01 | | | | 18,12 | -18,12 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.922,98 | 59.000,00 | 2.000,00 | | 84.110,17 | -25.110,17 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.501.871,37 | 2.642.400,00 | 2.000,00 | | 2.780.248,76 | -137.848,76 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.117.516,88 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.432.571,40 | -120.271,40 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.117.516,88 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.432.571,40 | -120.271,40 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.117.516,88 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.432.571,40 | -120.271,40 |
| ***** Ergebnis | 2.117.516,88 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.432.571,40 | -120.271,40 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20101800 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -919,61 | | | | -919,60 | 919,60 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -919,61 | | | | -919,60 | 919,60 |
| ** Ordentliche Erträge | -919,61 | | | | -919,60 | 919,60 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 2.029,89 | | | | 2.029,89 | -2.029,89 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 2.029,89 | | | | 2.029,89 | -2.029,89 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.029,89 | | | | 2.029,89 | -2.029,89 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.110,28 | | | | 1.110,29 | -1.110,29 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.110,28 | | | | 1.110,29 | -1.110,29 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.110,28 | | | | 1.110,29 | -1.110,29 |
| ***** Ergebnis | 1.110,28 | | | | 1.110,29 | -1.110,29 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -12.568,35 | | | | -12.805,19 | 12.805,19 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.568,35 | | | | -12.805,19 | 12.805,19 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -26.651,57 | -11.500,00 | | | -29.297,80 | 17.797,80 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -26.651,57 | -11.500,00 | | | -29.297,80 | 17.797,80 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -9.821,90 | -4.000,00 | | | -4.569,00 | 569,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -600,00 | | | -1.174,76 | 574,76 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.821,90 | -4.600,00 | | | -5.743,76 | 1.143,76 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -282,32 | 282,32 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -700,00 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -171.863,96 | -124.000,00 | | | -102.638,44 | -21.361,56 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -172.563,96 | -124.000,00 | | | -102.920,76 | -21.079,24 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -161.829,10 | -190.000,00 | | | -192.157,26 | 2.157,26 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -3.832,99 | 3.832,99 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -161.829,10 | -190.000,00 | | | -195.990,25 | 5.990,25 |
| ** Ordentliche Erträge | -383.434,88 | -330.100,00 | | | -346.757,76 | 16.657,76 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 504.863,36 | 540.000,00 | | | 538.365,98 | 1.634,02 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 954.658,21 | 1.026.300,00 | | | 1.078.624,03 | -52.324,03 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 73.478,89 | 92.400,00 | | | 81.898,20 | 10.501,80 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 187.039,86 | 205.300,00 | | | 212.852,87 | -7.552,87 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 177.879,00 | 172.900,00 | | | 228.557,30 | -55.657,30 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 27.184,20 | 24.700,00 | | | 27.460,20 | -2.760,20 |
| * Personalaufwendungen | 1.925.103,52 | 2.061.600,00 | | | 2.167.758,58 | -106.158,58 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 28.527,40 | 22.300,00 | | | 25.593,14 | -3.293,14 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 5.114,88 | 3.400,00 | | | 2.221,83 | 1.178,17 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 331.610,34 | 331.500,00 | | | 347.838,02 | -16.338,02 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 365.252,62 | 357.200,00 | | | 375.652,99 | -18.452,99 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 21.200,00 | | | | 21.200,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.725,21 | | | | 1.725,22 | -1.725,22 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 20.573,71 | | | | 21.471,86 | -21.471,86 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa | 14.163,44 | 22.300,00 | | | 6.400,05 | 15.899,95 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 36.462,36 | 43.500,00 | | | 29.597,13 | 13.902,87 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 121.100,00 | 121.100,00 | | | 121.100,00 | |
| * Transferaufwendungen | 121.100,00 | 121.100,00 | | | 121.100,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 580,00 | 20.800,00 | | | 6.321,30 | 14.478,70 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 7.470,66 | 5.700,00 | | | 3.484,89 | 2.215,11 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 14.757,58 | 11.400,00 | | | 7.395,45 | 4.004,55 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 84,00 | 900,00 | | | | 900,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 519,46 | 2.700,00 | | | 1.334,10 | 1.365,90 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 11.520,58 | 14.600,00 | 2.000,00 | | 6.932,93 | 7.667,07 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 325,62 | 400,00 | | | 349,29 | 50,71 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 13.821,09 | 1.200,00 | | | 16.631,39 | -15.431,39 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.844,00 | 1.300,00 | | | 41.642,70 | -40.342,70 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -0,01 | | | | 18,12 | -18,12 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.922,98 | 59.000,00 | 2.000,00 | | 84.110,17 | -25.110,17 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.499.841,48 | 2.642.400,00 | 2.000,00 | | 2.778.218,87 | -135.818,87 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.116.406,60 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.431.461,11 | -119.161,11 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.116.406,60 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.431.461,11 | -119.161,11 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.116.406,60 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.431.461,11 | -119.161,11 |
| ***** Ergebnis | 2.116.406,60 | 2.312.300,00 | 2.000,00 | | 2.431.461,11 | -119.161,11 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0202 Gewerbesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.858,34 | | | | -2.314,11 | 2.314,11 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.858,34 | -900,00 | | | -3.314,11 | 2.414,11 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -218.785,64 | -280.500,00 | | | -205.267,98 | -75.232,02 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -220.409,15 | -251.500,00 | | | -231.949,24 | -19.550,76 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -439.194,79 | -532.100,00 | | | -437.217,22 | -94.882,78 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.020,00 | -900,00 | | | | -900,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.020,00 | -900,00 | | | | -900,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -113,39 | 113,39 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -113,39 | 113,39 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -790,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -2.065,00 | -1.100,00 | | | -12.201,50 | 11.101,50 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -2.053,10 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -4.908,10 | -1.200,00 | | | -16.001,50 | 14.801,50 |
| ** Ordentliche Erträge | -446.981,23 | -535.100,00 | | | -456.646,22 | -78.453,78 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 297.509,45 | 278.500,00 | | | 261.090,07 | 17.409,93 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 221.913,49 | 255.000,00 | | | 282.902,67 | -27.902,67 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 17.462,70 | 22.900,00 | | | 22.092,39 | 807,61 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 45.390,86 | 51.000,00 | | | 58.179,15 | -7.179,15 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 136.822,29 | 127.900,00 | | | 150.618,27 | -22.718,27 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 22.673,08 | 19.900,00 | | | 20.291,34 | -391,34 |
| * Personalaufwendungen | 741.771,87 | 755.200,00 | | | 795.173,89 | -39.973,89 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 37.140,88 | 34.800,00 | | | 16.117,39 | 18.682,61 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 500,00 | | | 51,43 | 448,57 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 25.087,63 | 18.200,00 | | | 21.005,60 | -2.805,60 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 62.228,51 | 53.500,00 | | | 37.174,42 | 16.325,58 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 14.500,00 | | | | 14.500,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 8.260,50 | | | | 9.335,38 | -9.335,38 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 800,00 | | | 226,76 | 573,24 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.260,50 | 15.300,00 | | | 9.562,14 | 5.737,86 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 570,61 | 1.100,00 | | | 52,10 | 1.047,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.358,09 | 5.600,00 | | | 5.446,93 | 153,07 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | 201,68 | -101,68 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 27.750,00 | 27.800,00 | | | 26.450,00 | 1.350,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 148,00 | 700,00 | | | 95,78 | 604,22 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 17.056,25 | 23.200,00 | | | 8.235,15 | 14.964,85 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 276,05 | 500,00 | | | 293,51 | 206,49 |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 17.201,21 | 200,00 | | | 730,00 | -530,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 1,00 | | | | 10,04 | -10,04 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät | 79.481,62 | 80.500,00 | | | 78.806,29 | 1.693,71 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.842,83 | 146.800,00 | | | 120.321,48 | 26.478,52 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0202 Gewerbesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 960.103,71 | 970.800,00 | | | 962.231,93 | 8.568,07 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 513.122,48 | 435.700,00 | | | 505.585,71 | -69.885,71 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 513.122,48 | 435.700,00 | | | 505.585,71 | -69.885,71 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 513.122,48 | 435.700,00 | | | 505.585,71 | -69.885,71 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 30.300,00 | 30.300,00 | | | 30.300,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 30.300,00 | 30.300,00 | | | 30.300,00 | |
| ***** Ergebnis | 543.422,48 | 466.000,00 | | | 535.885,71 | -69.885,71 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020201 Gewerbeangelegenheiten
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -218.785,64 | -280.500,00 | | | -205.267,98 | -75.232,02 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -218.785,64 | -280.500,00 | | | -205.267,98 | -75.232,02 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -20,00 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20,00 | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -113,39 | 113,39 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -113,39 | 113,39 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -2.065,00 | -1.000,00 | | | -12.201,50 | 11.201,50 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.065,00 | -1.000,00 | | | -12.201,50 | 11.201,50 |
| ** Ordentliche Erträge | -220.870,64 | -281.500,00 | | | -217.582,87 | -63.917,13 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 280.713,36 | 262.000,00 | | | 244.511,61 | 17.488,39 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 171.010,30 | 204.600,00 | | | 235.178,15 | -30.578,15 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 13.241,59 | 18.400,00 | | | 18.250,97 | 149,03 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 35.253,47 | 40.900,00 | | | 48.571,30 | -7.671,30 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 133.222,65 | 124.100,00 | | | 145.473,15 | -21.373,15 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 22.403,80 | 19.600,00 | | | 20.007,30 | -407,30 |
| * Personalaufwendungen | 655.845,17 | 669.600,00 | | | 711.992,48 | -42.392,48 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 25.087,63 | 18.200,00 | | | 21.005,60 | -2.805,60 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 25.087,63 | 18.600,00 | | | 21.005,60 | -2.405,60 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 300,00 | | | | 300,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 900,00 | | | | 900,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 570,61 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 152,76 | 600,00 | | | 369,58 | 230,42 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 27.750,00 | 27.800,00 | | | 26.450,00 | 1.350,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 148,00 | 400,00 | | | 95,78 | 304,22 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.844,65 | 13.500,00 | | | 6.091,13 | 7.408,87 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 14.360,00 | 200,00 | | | 730,00 | -530,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 1,00 | | | | 7,00 | -7,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.827,02 | 43.800,00 | | | 33.743,49 | 10.056,51 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 731.759,82 | 732.900,00 | | | 766.741,57 | -33.841,57 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 510.889,18 | 451.400,00 | | | 549.158,70 | -97.758,70 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 510.889,18 | 451.400,00 | | | 549.158,70 | -97.758,70 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 510.889,18 | 451.400,00 | | | 549.158,70 | -97.758,70 |
| ***** Ergebnis | 510.889,18 | 451.400,00 | | | 549.158,70 | -97.758,70 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20201900 Gewerbeangelegenheiten
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -218.785,64 | -280.500,00 | | | -205.267,98 | -75.232,02 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -218.785,64 | -280.500,00 | | | -205.267,98 | -75.232,02 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -20,00 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20,00 | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -113,39 | 113,39 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -113,39 | 113,39 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -2.065,00 | -1.000,00 | | | -12.201,50 | 11.201,50 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.065,00 | -1.000,00 | | | -12.201,50 | 11.201,50 |
| ** Ordentliche Erträge | -220.870,64 | -281.500,00 | | | -217.582,87 | -63.917,13 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 280.713,36 | 262.000,00 | | | 244.511,61 | 17.488,39 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 171.010,30 | 204.600,00 | | | 235.178,15 | -30.578,15 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 13.241,59 | 18.400,00 | | | 18.250,97 | 149,03 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 35.253,47 | 40.900,00 | | | 48.571,30 | -7.671,30 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 133.222,65 | 124.100,00 | | | 145.473,15 | -21.373,15 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 22.403,80 | 19.600,00 | | | 20.007,30 | -407,30 |
| * Personalaufwendungen | 655.845,17 | 669.600,00 | | | 711.992,48 | -42.392,48 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 25.087,63 | 18.200,00 | | | 21.005,60 | -2.805,60 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 25.087,63 | 18.600,00 | | | 21.005,60 | -2.405,60 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 300,00 | | | | 300,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 900,00 | | | | 900,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 570,61 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 152,76 | 600,00 | | | 369,58 | 230,42 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 27.750,00 | 27.800,00 | | | 26.450,00 | 1.350,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 148,00 | 400,00 | | | 95,78 | 304,22 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.844,65 | 13.500,00 | | | 6.091,13 | 7.408,87 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 14.360,00 | 200,00 | | | 730,00 | -530,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 1,00 | | | | 7,00 | -7,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.827,02 | 43.800,00 | | | 33.743,49 | 10.056,51 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 731.759,82 | 732.900,00 | | | 766.741,57 | -33.841,57 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 510.889,18 | 451.400,00 | | | 549.158,70 | -97.758,70 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 510.889,18 | 451.400,00 | | | 549.158,70 | -97.758,70 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 510.889,18 | 451.400,00 | | | 549.158,70 | -97.758,70 |
| ***** Ergebnis | 510.889,18 | 451.400,00 | | | 549.158,70 | -97.758,70 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_020206 Marktwesen
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.858,34 | | | | -2.314,11 | 2.314,11 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.858,34 | -900,00 | | | -3.314,11 | 2.414,11 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -220.409,15 | -251.500,00 | | | -231.949,24 | -19.550,76 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -220.409,15 | -251.600,00 | | | -231.949,24 | -19.650,76 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.000,00 | -900,00 | | | | -900,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | -900,00 | | | | -900,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -790,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -2.053,10 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.843,10 | -200,00 | | | -3.800,00 | 3.600,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -226.110,59 | -253.600,00 | | | -239.063,35 | -14.536,65 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 16.796,09 | 16.500,00 | | | 16.578,46 | -78,46 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 50.903,19 | 50.400,00 | | | 47.724,52 | 2.675,48 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 4.221,11 | 4.500,00 | | | 3.841,42 | 658,58 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 10.137,39 | 10.100,00 | | | 9.607,85 | 492,15 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 3.599,64 | 3.800,00 | | | 5.145,12 | -1.345,12 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 269,28 | 300,00 | | | 284,04 | 15,96 |
| * Personalaufwendungen | 85.926,70 | 85.600,00 | | | 83.181,41 | 2.418,59 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 37.140,88 | 34.800,00 | | | 16.117,39 | 18.682,61 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | 51,43 | 48,57 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 37.140,88 | 34.900,00 | | | 16.168,82 | 18.731,18 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 13.900,00 | | | | 13.900,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 8.260,50 | | | | 9.335,38 | -9.335,38 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | 226,76 | 273,24 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.260,50 | 14.400,00 | | | 9.562,14 | 4.837,86 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 52,10 | 47,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.205,33 | 5.000,00 | | | 5.077,35 | -77,35 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | 201,68 | -101,68 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 9.211,60 | 9.700,00 | | | 2.144,02 | 7.555,98 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 276,05 | 500,00 | | | 293,51 | 206,49 |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.841,21 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 3,04 | -3,04 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 79.481,62 | 80.500,00 | | | 78.806,29 | 1.693,71 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.015,81 | 103.000,00 | | | 86.577,99 | 16.422,01 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 228.343,89 | 237.900,00 | | | 195.490,36 | 42.409,64 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.233,30 | -15.700,00 | | | -43.572,99 | 27.872,99 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_020206 Marktwesen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.233,30 | -15.700,00 | | | -43.572,99 | 27.872,99 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.233,30 | -15.700,00 | | | -43.572,99 | 27.872,99 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 30.300,00 | 30.300,00 | | | 30.300,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 30.300,00 | 30.300,00 | | | 30.300,00 | |
| ***** Ergebnis | 32.533,30 | 14.600,00 | | | -13.272,99 | 27.872,99 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 20206014 Marktwesen BA 0 (BGA)
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 2.192,87 | | | | 2.811,98 | -2.811,98 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 2.192,87 | | | | 2.811,98 | -2.811,98 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.192,87 | | | | 2.811,98 | -2.811,98 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.192,87 | | | | 2.811,98 | -2.811,98 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.192,87 | | | | 2.811,98 | -2.811,98 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.192,87 | | | | 2.811,98 | -2.811,98 |
| ***** Ergebnis | 2.192,87 | | | | 2.811,98 | -2.811,98 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 20206100 Marktwesen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| * Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| ***** Ergebnis | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20206614 Marktwesen BA 6 (BGA)
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | -455,77 | 455,77 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | -455,77 | 455,77 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -455,77 | 455,77 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 455,77 | -455,77 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 455,77 | -455,77 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 455,77 | -455,77 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20206900 Marktwesen
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.858,34 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.858,34 | | | | | |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -79.481,62 | -80.500,00 | | | -78.806,29 | -1.693,71 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -79.481,62 | -80.500,00 | | | -78.806,29 | -1.693,71 |
| ** Ordentliche Erträge | -81.339,96 | -80.500,00 | | | -78.806,29 | -1.693,71 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 15,84 | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 15,84 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 6.067,63 | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 6.067,63 | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.821,21 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 3,04 | -3,04 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.821,21 | | | | 3,04 | -3,04 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 8.904,68 | | | | 3,04 | -3,04 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -72.435,28 | -80.500,00 | | | -78.803,25 | -1.696,75 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -72.435,28 | -80.500,00 | | | -78.803,25 | -1.696,75 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -72.435,28 | -80.500,00 | | | -78.803,25 | -1.696,75 |
| ***** Ergebnis | -72.435,28 | -80.500,00 | | | -78.803,25 | -1.696,75 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | -900,00 | | | -1.000,00 | 100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | -1.858,34 | 1.858,34 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -900,00 | | | -2.858,34 | 1.958,34 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -140.927,53 | -171.000,00 | | | -153.142,95 | -17.857,05 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -140.927,53 | -171.100,00 | | | -153.142,95 | -17.957,05 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.000,00 | -900,00 | | | | -900,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | -900,00 | | | | -900,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -790,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | | | | | -100,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -2.053,10 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.843,10 | -200,00 | | | | -200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -144.770,63 | -173.100,00 | | | -156.001,29 | -17.098,71 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 16.796,09 | 16.500,00 | | | 16.578,46 | -78,46 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 50.903,19 | 50.400,00 | | | 47.724,52 | 2.675,48 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 4.205,27 | 4.500,00 | | | 3.841,42 | 658,58 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 10.137,39 | 10.100,00 | | | 9.607,85 | 492,15 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 3.599,64 | 3.800,00 | | | 5.145,12 | -1.345,12 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 269,28 | 300,00 | | | 284,04 | 15,96 |
| * Personalaufwendungen | 85.910,86 | 85.600,00 | | | 83.181,41 | 2.418,59 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 37.140,88 | 34.800,00 | | | 16.117,39 | 18.682,61 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | 51,43 | 48,57 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 37.140,88 | 34.900,00 | | | 16.168,82 | 18.731,18 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 13.900,00 | | | | 13.900,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 6.067,63 | -6.067,63 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | 226,76 | 273,24 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 14.400,00 | | | 6.294,39 | 8.105,61 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 52,10 | 47,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.205,33 | 5.000,00 | | | 5.077,35 | -77,35 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | 201,68 | -101,68 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 9.211,60 | 9.700,00 | | | 2.144,02 | 7.555,98 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 276,05 | 500,00 | | | 293,51 | 206,49 |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 20,00 | | | | | |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 79.481,62 | 80.500,00 | | | 78.806,29 | 1.693,71 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.194,60 | 103.000,00 | | | 86.574,95 | 16.425,05 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 217.246,34 | 237.900,00 | | | 192.219,57 | 45.680,43 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 72.475,71 | 64.800,00 | | | 36.218,28 | 28.581,72 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 72.475,71 | 64.800,00 | | | 36.218,28 | 28.581,72 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 72.475,71 | 64.800,00 | | | 36.218,28 | 28.581,72 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 30.300,00 | 30.300,00 | | | 30.300,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 30.300,00 | 30.300,00 | | | 30.300,00 | |
| ***** Ergebnis | 102.775,71 | 95.100,00 | | | 66.518,28 | 28.581,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | -298.001,65 | 298.001,65 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | -298.001,65 | 298.001,65 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | | | | | | |
| 45430000 NICHT BENUTZEN | | | | | | |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | | |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -298.001,65 | 298.001,65 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | | | | | |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 1.431,42 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 18.330,37 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 19.761,79 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | 69,72 | -69,72 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG | | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 2,50 | -2,50 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 72,22 | -72,22 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 19.761,79 | | | | 72,22 | -72,22 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 19.761,79 | | | | -297.929,43 | 297.929,43 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.761,79 | | | | -297.929,43 | 297.929,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 19.761,79 | | | | -297.929,43 | 297.929,43 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 19.761,79 | | | | -297.929,43 | 297.929,43 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_020301 Überw.Betrieben & Einrichtungen
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20301900 Überw.Betrieben & Einrichtungen
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020302 Untersuchung von amtlichen Proben
 Verantwortung: Löhrl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | -298.001,65 | 298.001,65 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | -298.001,65 | 298.001,65 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | | | | | | |
| 45430000 NICHT BENUTZEN | | | | | | |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -298.001,65 | 298.001,65 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | | | | | |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 1.431,42 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 18.330,37 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 19.761,79 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | 69,72 | -69,72 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG | | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 2,50 | -2,50 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 72,22 | -72,22 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 19.761,79 | | | | 72,22 | -72,22 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 19.761,79 | | | | -297.929,43 | 297.929,43 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.761,79 | | | | -297.929,43 | 297.929,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_020302 Untersuchung von amtlichen Proben
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 19.761,79 | | | | -297.929,43 | 297.929,43 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 19.761,79 | | | | -297.929,43 | 297.929,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20302900 Untersuchung von amtlichen Proben
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | | | | | | |
| 45430000 NICHT BENUTZEN | | | | | | |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | | | | | |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 1.431,42 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 18.330,37 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 19.761,79 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG | | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 2,50 | -2,50 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 2,50 | -2,50 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 19.761,79 | | | | 2,50 | -2,50 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 19.761,79 | | | | 2,50 | -2,50 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.761,79 | | | | 2,50 | -2,50 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 20302900 Untersuchung von amtlichen Proben
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 19.761,79 | | | | 2,50 | -2,50 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 19.761,79 | | | | 2,50 | -2,50 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 20302901

Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)

Verantwortung: Löhr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | -298.001,65 | 298.001,65 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | -298.001,65 | 298.001,65 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -298.001,65 | 298.001,65 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | 69,72 | -69,72 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 69,72 | -69,72 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 69,72 | -69,72 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | -297.931,93 | 297.931,93 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -297.931,93 | 297.931,93 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | -297.931,93 | 297.931,93 |
| ***** Ergebnis | | | | | -297.931,93 | 297.931,93 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_0204 Veterinäraufsicht
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020401 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 20401900 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0207 Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -8.007,47 | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -33.893,17 | | | | -30.998,88 | 30.998,88 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -41.900,64 | | | | -30.998,88 | 30.998,88 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -645.359,79 | -590.000,00 | | | -685.730,73 | 95.730,73 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -645.359,79 | -590.000,00 | | | -685.730,73 | 95.730,73 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -300,00 | -500,00 | | | -7.127,50 | 6.627,50 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | -1.100,00 | | | -7.127,50 | 6.027,50 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -388,62 | 388,62 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -1.604,80 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -14.154,78 | -11.200,00 | | | -12.700,82 | 1.500,82 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -15.759,58 | -11.200,00 | | | -13.089,44 | 1.889,44 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -5.485.715,25 | -5.815.000,00 | | | -5.416.108,28 | -398.891,72 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -5.485.715,25 | -5.815.000,00 | | | -5.416.108,28 | -398.891,72 |
| ** Ordentliche Erträge | -6.189.035,26 | -6.417.300,00 | | | -6.153.054,83 | -264.245,17 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.051.578,82 | 1.056.700,00 | | | 1.023.422,86 | 33.277,14 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.430.815,20 | 2.558.000,00 | | | 2.540.181,40 | 17.818,60 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 196.800,70 | 230.200,00 | | | 207.821,47 | 22.378,53 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 506.064,39 | 511.700,00 | | | 528.914,16 | -17.214,16 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 336.545,10 | 370.700,00 | | | 414.775,65 | -44.075,65 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 53.332,95 | 56.300,00 | | | 56.432,05 | -132,05 |
| * Personalaufwendungen | 4.575.137,16 | 4.783.600,00 | | | 4.771.547,59 | 12.052,41 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 11.983,66 | 11.100,00 | | | 9.621,55 | 1.478,45 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 16.884,44 | 34.800,00 | | | 29.382,46 | 5.417,54 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 2.239,07 | 600,00 | | | 772,94 | -172,94 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | 500,00 | | | 760,91 | -260,91 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 10.668,31 | 8.300,00 | | | 9.131,52 | -831,52 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 41.775,48 | 55.300,00 | | | 49.669,38 | 5.630,62 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 42.100,00 | | | | 42.100,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 12.903,10 | | | | 12.903,10 | -12.903,10 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 45.445,49 | | | | 42.843,08 | -42.843,08 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 20.996,03 | 18.414,00 | 414,00 | | 2.230,70 | 16.183,30 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 79.344,62 | 60.514,00 | 414,00 | | 57.976,88 | 2.537,12 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 3.867,41 | 1.400,00 | | | 809,88 | 590,12 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.324,72 | 8.900,00 | | | 3.430,68 | 5.469,32 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 37.666,90 | 43.402,76 | 6.102,76 | | 9.719,84 | 33.682,92 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 798,69 | 1.100,00 | | | 768,36 | 331,64 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 1.452,98 | 8.900,00 | | | 6.477,85 | 2.422,15 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 40.581,89 | 43.100,00 | | | 27.538,63 | 15.561,37 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 279,81 | 300,00 | | | 240,54 | 59,46 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 1.303,00 | 200,00 | | | 385,00 | -185,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.316,60 | 300,00 | | | 186.727,73 | -186.427,73 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 115,26 | | | | 2.230,48 | -2.230,48 |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | 312,19 | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.019,45 | 107.702,76 | 6.102,76 | | 238.328,99 | -130.626,23 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.786.276,71 | 5.007.116,76 | 6.516,76 | | 5.117.522,84 | -110.406,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.402.758,55 | -1.410.183,24 | 6.516,76 | | -1.035.531,99 | -374.651,25 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_0207 Verkehrsangelegenheiten
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.402.758,55 | -1.410.183,24 | 6.516,76 | | -1.035.531,99 | -374.651,25 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.402.758,55 | -1.410.183,24 | 6.516,76 | | -1.035.531,99 | -374.651,25 |
| ***** Ergebnis | -1.402.758,55 | -1.410.183,24 | 6.516,76 | | -1.035.531,99 | -374.651,25 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_020701

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Verantwortung: Melcher

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -300,00 | -500,00 | | | -6.900,00 | 6.400,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | -500,00 | | | -6.900,00 | 6.400,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -3.617,00 | -1.600,00 | | | -4.626,00 | 3.026,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -3.617,00 | -1.600,00 | | | -4.626,00 | 3.026,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.917,00 | -2.100,00 | | | -11.526,00 | 9.426,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 30.736,24 | 31.700,00 | | | 28.222,59 | 3.477,41 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 20.072,21 | 20.800,00 | | | 19.456,89 | 1.343,11 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.634,72 | 1.900,00 | | | 1.552,38 | 347,62 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 3.936,25 | 4.200,00 | | | 3.813,60 | 386,40 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 10.467,40 | 11.600,00 | | | 12.667,10 | -1.067,10 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.228,95 | 1.300,00 | | | 1.327,80 | -27,80 |
| * Personalaufwendungen | 68.075,77 | 71.500,00 | | | 67.040,36 | 4.459,64 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 26,18 | 100,00 | | | 40,00 | 60,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | 500,00 | | | 760,91 | -260,91 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 26,18 | 600,00 | | | 800,91 | -200,91 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 75,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 579,10 | 800,00 | | | 624,68 | 175,32 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.402,35 | 400,00 | | | 306,78 | 93,22 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | 200,00 | | | 385,00 | -185,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 479,00 | 300,00 | | | 539,00 | -239,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.535,45 | 2.000,00 | | | 1.855,46 | 144,54 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 70.637,40 | 74.600,00 | | | 69.696,73 | 4.903,27 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 66.720,40 | 72.500,00 | | | 58.170,73 | 14.329,27 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 66.720,40 | 72.500,00 | | | 58.170,73 | 14.329,27 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 66.720,40 | 72.500,00 | | | 58.170,73 | 14.329,27 |
| ***** Ergebnis | 66.720,40 | 72.500,00 | | | 58.170,73 | 14.329,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20701900
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -300,00 | -500,00 | | | -6.900,00 | 6.400,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | -500,00 | | | -6.900,00 | 6.400,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -3.617,00 | -1.600,00 | | | -4.626,00 | 3.026,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -3.617,00 | -1.600,00 | | | -4.626,00 | 3.026,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.917,00 | -2.100,00 | | | -11.526,00 | 9.426,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 30.736,24 | 31.700,00 | | | 28.222,59 | 3.477,41 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 20.072,21 | 20.800,00 | | | 19.456,89 | 1.343,11 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.634,72 | 1.900,00 | | | 1.552,38 | 347,62 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 3.936,25 | 4.200,00 | | | 3.813,60 | 386,40 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 10.467,40 | 11.600,00 | | | 12.667,10 | -1.067,10 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.228,95 | 1.300,00 | | | 1.327,80 | -27,80 |
| * Personalaufwendungen | 68.075,77 | 71.500,00 | | | 67.040,36 | 4.459,64 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 26,18 | 100,00 | | | 40,00 | 60,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | 500,00 | | | 760,91 | -260,91 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 26,18 | 600,00 | | | 800,91 | -200,91 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 75,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 579,10 | 800,00 | | | 624,68 | 175,32 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.402,35 | 400,00 | | | 306,78 | 93,22 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | 200,00 | | | 385,00 | -185,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 479,00 | 300,00 | | | 539,00 | -239,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.535,45 | 2.000,00 | | | 1.855,46 | 144,54 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 70.637,40 | 74.600,00 | | | 69.696,73 | 4.903,27 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 66.720,40 | 72.500,00 | | | 58.170,73 | 14.329,27 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 66.720,40 | 72.500,00 | | | 58.170,73 | 14.329,27 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 66.720,40 | 72.500,00 | | | 58.170,73 | 14.329,27 |
| ***** Ergebnis | 66.720,40 | 72.500,00 | | | 58.170,73 | 14.329,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_020702 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhlike
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -8.007,47 | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -33.893,17 | | | | -30.998,88 | 30.998,88 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -41.900,64 | | | | -30.998,88 | 30.998,88 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -248.012,79 | -240.000,00 | | | -238.322,73 | -1.677,27 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -248.012,79 | -240.000,00 | | | -238.322,73 | -1.677,27 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | -227,50 | 227,50 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -600,00 | | | -227,50 | -372,50 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -388,62 | 388,62 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -1.604,80 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -10.537,78 | -9.600,00 | | | -8.074,82 | -1.525,18 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -12.142,58 | -9.600,00 | | | -8.463,44 | -1.136,56 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -5.485.715,25 | -5.815.000,00 | | | -5.416.108,28 | -398.891,72 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -5.485.715,25 | -5.815.000,00 | | | -5.416.108,28 | -398.891,72 |
| ** Ordentliche Erträge | -5.787.771,26 | -6.065.200,00 | | | -5.694.120,83 | -371.079,17 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 814.728,81 | 805.000,00 | | | 790.364,00 | 14.636,00 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.391.945,67 | 2.517.800,00 | | | 2.501.296,81 | 16.503,19 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 193.633,08 | 226.600,00 | | | 204.716,71 | 21.883,29 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 498.459,26 | 503.600,00 | | | 521.420,66 | -17.820,66 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 260.228,45 | 287.500,00 | | | 319.042,55 | -31.542,55 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 40.754,05 | 43.000,00 | | | 42.765,50 | 234,50 |
| * Personalaufwendungen | 4.199.749,32 | 4.383.500,00 | | | 4.379.606,23 | 3.893,77 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 11.983,66 | 11.100,00 | | | 9.621,55 | 1.478,45 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 16.884,44 | 34.800,00 | | | 29.382,46 | 5.417,54 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 2.150,93 | 400,00 | | | 720,81 | -320,81 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 10.668,31 | 8.300,00 | | | 9.131,52 | -831,52 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 41.687,34 | 54.600,00 | | | 48.856,34 | 5.743,66 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 42.100,00 | | | | 42.100,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 12.903,10 | | | | 12.903,10 | -12.903,10 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 45.445,49 | | | | 42.843,08 | -42.843,08 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 20.996,03 | 17.414,00 | 414,00 | | 2.230,70 | 15.183,30 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 79.344,62 | 59.514,00 | 414,00 | | 57.976,88 | 1.537,12 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.800,00 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 143,14 | 2.700,00 | | | 156,30 | 2.543,70 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 37.666,90 | 43.202,76 | 6.102,76 | | 9.719,84 | 33.482,92 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 798,69 | 1.100,00 | | | 768,36 | 331,64 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 1.452,98 | 8.900,00 | | | 6.477,85 | 2.422,15 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 33.851,25 | 37.200,00 | | | 24.127,16 | 13.072,84 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 39,27 | 60,73 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1,50 | | | | 185.885,73 | -185.885,73 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 115,26 | | | | 2.224,78 | -2.224,78 |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | 312,19 | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.181,18 | 93.702,76 | 6.102,76 | | 229.399,29 | -135.696,53 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.397.962,46 | 4.591.316,76 | 6.516,76 | | 4.715.838,74 | -124.521,98 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.389.808,80 | -1.473.883,24 | 6.516,76 | | -978.282,09 | -495.601,15 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.389.808,80 | -1.473.883,24 | 6.516,76 | | -978.282,09 | -495.601,15 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.389.808,80 | -1.473.883,24 | 6.516,76 | | -978.282,09 | -495.601,15 |
| ***** Ergebnis | -1.389.808,80 | -1.473.883,24 | 6.516,76 | | -978.282,09 | -495.601,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20702800 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -13.556,68 | | | | -13.556,68 | 13.556,68 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.556,68 | | | | -13.556,68 | 13.556,68 |
| ** Ordentliche Erträge | -13.556,68 | | | | -13.556,68 | 13.556,68 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 13.556,68 | | | | 13.556,68 | -13.556,68 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 13.556,68 | | | | 13.556,68 | -13.556,68 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 13.556,68 | | | | 13.556,68 | -13.556,68 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -8.007,47 | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -20.336,49 | | | | -17.442,20 | 17.442,20 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.343,96 | | | | -17.442,20 | 17.442,20 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -248.012,79 | -240.000,00 | | | -238.322,73 | -1.677,27 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -248.012,79 | -240.000,00 | | | -238.322,73 | -1.677,27 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | -227,50 | 227,50 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -600,00 | | | -227,50 | -372,50 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -388,62 | 388,62 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -1.604,80 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -10.537,78 | -9.600,00 | | | -8.074,82 | -1.525,18 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -12.142,58 | -9.600,00 | | | -8.463,44 | -1.136,56 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -5.485.715,25 | -5.815.000,00 | | | -5.416.108,28 | -398.891,72 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -5.485.715,25 | -5.815.000,00 | | | -5.416.108,28 | -398.891,72 |
| ** Ordentliche Erträge | -5.774.214,58 | -6.065.200,00 | | | -5.680.564,15 | -384.635,85 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 814.728,81 | 805.000,00 | | | 790.364,00 | 14.636,00 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.391.945,67 | 2.517.800,00 | | | 2.501.296,81 | 16.503,19 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 193.633,08 | 226.600,00 | | | 204.716,71 | 21.883,29 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 498.459,26 | 503.600,00 | | | 521.420,66 | -17.820,66 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 260.228,45 | 287.500,00 | | | 319.042,55 | -31.542,55 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 40.754,05 | 43.000,00 | | | 42.765,50 | 234,50 |
| * Personalaufwendungen | 4.199.749,32 | 4.383.500,00 | | | 4.379.606,23 | 3.893,77 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 11.983,66 | 11.100,00 | | | 9.621,55 | 1.478,45 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 16.884,44 | 34.800,00 | | | 29.382,46 | 5.417,54 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 2.150,93 | 400,00 | | | 720,81 | -320,81 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 10.668,31 | 8.300,00 | | | 9.131,52 | -831,52 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 41.687,34 | 54.600,00 | | | 48.856,34 | 5.743,66 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 42.100,00 | | | | 42.100,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 12.903,10 | | | | 12.903,10 | -12.903,10 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 31.888,81 | | | | 29.286,40 | -29.286,40 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 20.996,03 | 17.414,00 | 414,00 | | 2.230,70 | 15.183,30 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 65.787,94 | 59.514,00 | 414,00 | | 44.420,20 | 15.093,80 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.800,00 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 143,14 | 2.700,00 | | | 156,30 | 2.543,70 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 37.666,90 | 43.202,76 | 6.102,76 | | 9.719,84 | 33.482,92 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 798,69 | 1.100,00 | | | 768,36 | 331,64 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 1.452,98 | 8.900,00 | | | 6.477,85 | 2.422,15 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 33.851,25 | 37.200,00 | | | 24.127,16 | 13.072,84 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 39,27 | 60,73 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1,50 | | | | 185.885,73 | -185.885,73 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 115,26 | | | | 2.224,78 | -2.224,78 |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | 312,19 | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.181,18 | 93.702,76 | 6.102,76 | | 229.399,29 | -135.696,53 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.384.405,78 | 4.591.316,76 | 6.516,76 | | 4.702.282,06 | -110.965,30 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.389.808,80 | -1.473.883,24 | 6.516,76 | | -978.282,09 | -495.601,15 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.389.808,80 | -1.473.883,24 | 6.516,76 | | -978.282,09 | -495.601,15 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.389.808,80 | -1.473.883,24 | 6.516,76 | | -978.282,09 | -495.601,15 |
| ***** Ergebnis | -1.389.808,80 | -1.473.883,24 | 6.516,76 | | -978.282,09 | -495.601,15 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -397.347,00 | -350.000,00 | | | -447.408,00 | 97.408,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -397.347,00 | -350.000,00 | | | -447.408,00 | 97.408,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -397.347,00 | -350.000,00 | | | -447.408,00 | 97.408,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 206.113,77 | 220.000,00 | | | 204.836,27 | 15.163,73 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 18.797,32 | 19.400,00 | | | 19.427,70 | -27,70 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.532,90 | 1.700,00 | | | 1.552,38 | 147,62 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 3.668,88 | 3.900,00 | | | 3.679,90 | 220,10 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 65.849,25 | 71.600,00 | | | 83.066,00 | -11.466,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 11.349,95 | 12.000,00 | | | 12.338,75 | -338,75 |
| * Personalaufwendungen | 307.312,07 | 328.600,00 | | | 324.901,00 | 3.699,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 61,96 | 100,00 | | | 12,13 | 87,87 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 61,96 | 100,00 | | | 12,13 | 87,87 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 992,41 | 900,00 | | | 809,88 | 90,12 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.602,48 | 5.400,00 | | | 2.649,70 | 2.750,30 |
| 54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.328,29 | 5.500,00 | | | 3.104,69 | 2.395,31 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 240,54 | 100,00 | | | 201,27 | -101,27 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 1.303,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 836,10 | | | | 303,00 | -303,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 5,70 | -5,70 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.302,82 | 12.000,00 | | | 7.074,24 | 4.925,76 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 317.676,85 | 341.200,00 | | | 331.987,37 | 9.212,63 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -79.670,15 | -8.800,00 | | | -115.420,63 | 106.620,63 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.670,15 | -8.800,00 | | | -115.420,63 | 106.620,63 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -79.670,15 | -8.800,00 | | | -115.420,63 | 106.620,63 |
| ***** Ergebnis | -79.670,15 | -8.800,00 | | | -115.420,63 | 106.620,63 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 20703900 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -397.347,00 | -350.000,00 | | | -447.408,00 | 97.408,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -397.347,00 | -350.000,00 | | | -447.408,00 | 97.408,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -397.347,00 | -350.000,00 | | | -447.408,00 | 97.408,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 206.113,77 | 220.000,00 | | | 204.836,27 | 15.163,73 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 18.797,32 | 19.400,00 | | | 19.427,70 | -27,70 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.532,90 | 1.700,00 | | | 1.552,38 | 147,62 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 3.668,88 | 3.900,00 | | | 3.679,90 | 220,10 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 65.849,25 | 71.600,00 | | | 83.066,00 | -11.466,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 11.349,95 | 12.000,00 | | | 12.338,75 | -338,75 |
| * Personalaufwendungen | 307.312,07 | 328.600,00 | | | 324.901,00 | 3.699,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 61,96 | 100,00 | | | 12,13 | 87,87 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 61,96 | 100,00 | | | 12,13 | 87,87 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 992,41 | 900,00 | | | 809,88 | 90,12 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.602,48 | 5.400,00 | | | 2.649,70 | 2.750,30 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.328,29 | 5.500,00 | | | 3.104,69 | 2.395,31 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 240,54 | 100,00 | | | 201,27 | -101,27 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 1.303,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 836,10 | | | | 303,00 | -303,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 5,70 | -5,70 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.302,82 | 12.000,00 | | | 7.074,24 | 4.925,76 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 317.676,85 | 341.200,00 | | | 331.987,37 | 9.212,63 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -79.670,15 | -8.800,00 | | | -115.420,63 | 106.620,63 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.670,15 | -8.800,00 | | | -115.420,63 | 106.620,63 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -79.670,15 | -8.800,00 | | | -115.420,63 | 106.620,63 |
| ***** Ergebnis | -79.670,15 | -8.800,00 | | | -115.420,63 | 106.620,63 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0210 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -1.907.335,11 | -2.085.000,00 | | | -2.138.408,91 | 53.408,91 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.907.335,11 | -2.085.000,00 | | | -2.138.408,91 | 53.408,91 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -35,90 | 35,90 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | -18.000,00 | | | | -18.000,00 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -29.254,30 | | | | -33.750,90 | 33.750,90 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -34,00 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -8.507,80 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -37.796,10 | -18.000,00 | | | -33.786,80 | 15.786,80 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -28.895,00 | -35.000,00 | | | -25.719,75 | -9.280,25 |
| 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -28.895,00 | -36.000,00 | | | -25.719,75 | -10.280,25 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.974.026,21 | -2.139.000,00 | | | -2.197.915,46 | 58.915,46 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 760.688,60 | 772.000,00 | | | 689.745,43 | 82.254,57 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 499.644,45 | 519.300,00 | | | 485.192,00 | 34.108,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 41.646,39 | 46.700,00 | | | 39.026,08 | 7.673,92 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 101.469,45 | 103.900,00 | | | 100.839,44 | 3.060,56 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 238.247,40 | 263.600,00 | | | 258.964,61 | 4.635,39 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 39.821,45 | 41.900,00 | | | 36.131,62 | 5.768,38 |
| * Personalaufwendungen | 1.681.517,74 | 1.747.400,00 | | | 1.609.899,18 | 137.500,82 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 283,71 | 200,00 | | | 49,90 | 150,10 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 3.469,17 | 21.700,00 | 18.000,00 | | 3.492,05 | 18.207,95 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.752,88 | 22.900,00 | 18.000,00 | | 3.541,95 | 19.358,05 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.488,14 | | | | 4.101,18 | -4.101,18 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 4.085,60 | 300,00 | | | 378,93 | -78,93 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 5.573,74 | 600,00 | | | 4.480,11 | -3.880,11 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 414,84 | 400,00 | | | 390,00 | 10,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 469,76 | 600,00 | | | 665,70 | -65,70 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 942.146,63 | 1.151.500,00 | | | 1.157.360,85 | -5.860,85 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 95,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 943.126,23 | 1.152.500,00 | | | 1.158.416,55 | -5.916,55 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.633.970,59 | 2.923.400,00 | 18.000,00 | | 2.776.337,79 | 147.062,21 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 659.944,38 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 578.422,33 | 205.977,67 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 659.944,38 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 578.422,33 | 205.977,67 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 659.944,38 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 578.422,33 | 205.977,67 |
| ***** Ergebnis | 659.944,38 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 578.422,33 | 205.977,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021001 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -1.907.335,11 | -2.085.000,00 | | | -2.138.408,91 | 53.408,91 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.907.335,11 | -2.085.000,00 | | | -2.138.408,91 | 53.408,91 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -35,90 | 35,90 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | -18.000,00 | | | | -18.000,00 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -29.254,30 | | | | -33.750,90 | 33.750,90 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -34,00 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -8.507,80 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -37.796,10 | -18.000,00 | | | -33.786,80 | 15.786,80 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -28.895,00 | -35.000,00 | | | -25.719,75 | -9.280,25 |
| 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -28.895,00 | -36.000,00 | | | -25.719,75 | -10.280,25 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.974.026,21 | -2.139.000,00 | | | -2.197.915,46 | 58.915,46 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 760.688,60 | 772.000,00 | | | 689.745,43 | 82.254,57 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 499.644,45 | 519.300,00 | | | 485.192,00 | 34.108,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 41.646,39 | 46.700,00 | | | 39.026,08 | 7.673,92 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 101.469,45 | 103.900,00 | | | 100.839,44 | 3.060,56 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 238.247,40 | 263.600,00 | | | 258.964,61 | 4.635,39 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 39.821,45 | 41.900,00 | | | 36.131,62 | 5.768,38 |
| * Personalaufwendungen | 1.681.517,74 | 1.747.400,00 | | | 1.609.899,18 | 137.500,82 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 283,71 | 200,00 | | | 49,90 | 150,10 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 3.469,17 | 21.700,00 | 18.000,00 | | 3.492,05 | 18.207,95 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.752,88 | 22.900,00 | 18.000,00 | | 3.541,95 | 19.358,05 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.488,14 | | | | 4.101,18 | -4.101,18 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 4.085,60 | 300,00 | | | 378,93 | -78,93 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 5.573,74 | 600,00 | | | 4.480,11 | -3.880,11 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 414,84 | 400,00 | | | 390,00 | 10,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 469,76 | 600,00 | | | 665,70 | -65,70 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 942.146,63 | 1.151.500,00 | | | 1.157.360,85 | -5.860,85 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 95,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 943.126,23 | 1.152.500,00 | | | 1.158.416,55 | -5.916,55 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.633.970,59 | 2.923.400,00 | 18.000,00 | | 2.776.337,79 | 147.062,21 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 659.944,38 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 578.422,33 | 205.977,67 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 659.944,38 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 578.422,33 | 205.977,67 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 659.944,38 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 578.422,33 | 205.977,67 |
| ***** Ergebnis | 659.944,38 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 578.422,33 | 205.977,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21001800 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 311,20 | | | | 311,22 | -311,22 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg | | | | | 302,26 | -302,26 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 311,20 | | | | 613,48 | -613,48 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 311,20 | | | | 613,48 | -613,48 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 311,20 | | | | 613,48 | -613,48 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 311,20 | | | | 613,48 | -613,48 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 311,20 | | | | 613,48 | -613,48 |
| ***** Ergebnis | 311,20 | | | | 613,48 | -613,48 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -1.907.335,11 | -2.085.000,00 | | | -2.138.408,91 | 53.408,91 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.907.335,11 | -2.085.000,00 | | | -2.138.408,91 | 53.408,91 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -35,90 | 35,90 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | -18.000,00 | | | | -18.000,00 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -29.254,30 | | | | -33.750,90 | 33.750,90 |
| 44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be | -34,00 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -8.507,80 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -37.796,10 | -18.000,00 | | | -33.786,80 | 15.786,80 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -28.895,00 | -35.000,00 | | | -25.719,75 | -9.280,25 |
| 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -28.895,00 | -36.000,00 | | | -25.719,75 | -10.280,25 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.974.026,21 | -2.139.000,00 | | | -2.197.915,46 | 58.915,46 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 760.688,60 | 772.000,00 | | | 689.745,43 | 82.254,57 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 499.644,45 | 519.300,00 | | | 485.192,00 | 34.108,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 41.646,39 | 46.700,00 | | | 39.026,08 | 7.673,92 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 101.469,45 | 103.900,00 | | | 100.839,44 | 3.060,56 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 238.247,40 | 263.600,00 | | | 258.964,61 | 4.635,39 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 39.821,45 | 41.900,00 | | | 36.131,62 | 5.768,38 |
| * Personalaufwendungen | 1.681.517,74 | 1.747.400,00 | | | 1.609.899,18 | 137.500,82 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 283,71 | 200,00 | | | 49,90 | 150,10 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 3.469,17 | 21.700,00 | 18.000,00 | | 3.492,05 | 18.207,95 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.752,88 | 22.900,00 | 18.000,00 | | 3.541,95 | 19.358,05 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.176,94 | | | | 3.789,96 | -3.789,96 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 4.085,60 | 300,00 | | | 76,67 | 223,33 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 5.262,54 | 600,00 | | | 3.866,63 | -3.266,63 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 414,84 | 400,00 | | | 390,00 | 10,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 469,76 | 600,00 | | | 665,70 | -65,70 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 942.146,63 | 1.151.500,00 | | | 1.157.360,85 | -5.860,85 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 95,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 943.126,23 | 1.152.500,00 | | | 1.158.416,55 | -5.916,55 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.633.659,39 | 2.923.400,00 | 18.000,00 | | 2.775.724,31 | 147.675,69 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 659.633,18 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 577.808,85 | 206.591,15 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 659.633,18 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 577.808,85 | 206.591,15 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 659.633,18 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 577.808,85 | 206.591,15 |
| ***** Ergebnis | 659.633,18 | 784.400,00 | 18.000,00 | | 577.808,85 | 206.591,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0211 Personenstandswesen
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -431.668,00 | -385.000,00 | | | -448.499,60 | 63.499,60 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -431.668,00 | -385.000,00 | | | -448.499,60 | 63.499,60 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -36.157,73 | -31.000,00 | | | -35.838,93 | 4.838,93 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.157,73 | -31.000,00 | | | -35.838,93 | 4.838,93 |
| ** Ordentliche Erträge | -467.825,73 | -416.000,00 | | | -484.338,53 | 68.338,53 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 424.474,21 | 425.000,00 | | | 426.002,30 | -1.002,30 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 141.077,24 | 149.500,00 | | | 163.282,58 | -13.782,58 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 11.631,99 | 13.500,00 | | | 12.947,46 | 552,54 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 29.187,56 | 29.900,00 | | | 33.925,13 | -4.025,13 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 145.515,00 | 157.100,00 | | | 213.963,00 | -56.863,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 22.985,00 | 24.200,00 | | | 25.350,00 | -1.150,00 |
| * Personalaufwendungen | 774.871,00 | 799.200,00 | | | 875.470,47 | -76.270,47 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 400,00 | | | | 400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 216,03 | | | | 216,03 | -216,03 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 279,60 | -279,60 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 216,03 | | | | 495,63 | -495,63 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 305,68 | 300,00 | | | 259,72 | 40,28 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 33.877,38 | 30.800,00 | | | 33.570,03 | -2.770,03 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 510,00 | 600,00 | | | 510,00 | 90,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.693,06 | 33.100,00 | | | 34.339,75 | -1.239,75 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 809.780,09 | 832.700,00 | | | 910.305,85 | -77.605,85 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |
| ***** Ergebnis | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: CO_021101

Personenstandsangelegenheiten

Verantwortung: Linden

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -431.668,00 | -385.000,00 | | | -448.499,60 | 63.499,60 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -431.668,00 | -385.000,00 | | | -448.499,60 | 63.499,60 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -36.157,73 | -31.000,00 | | | -35.838,93 | 4.838,93 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.157,73 | -31.000,00 | | | -35.838,93 | 4.838,93 |
| ** Ordentliche Erträge | -467.825,73 | -416.000,00 | | | -484.338,53 | 68.338,53 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 424.474,21 | 425.000,00 | | | 426.002,30 | -1.002,30 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 141.077,24 | 149.500,00 | | | 163.282,58 | -13.782,58 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 11.631,99 | 13.500,00 | | | 12.947,46 | 552,54 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 29.187,56 | 29.900,00 | | | 33.925,13 | -4.025,13 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 145.515,00 | 157.100,00 | | | 213.963,00 | -56.863,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 22.985,00 | 24.200,00 | | | 25.350,00 | -1.150,00 |
| * Personalaufwendungen | 774.871,00 | 799.200,00 | | | 875.470,47 | -76.270,47 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 400,00 | | | | 400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 216,03 | | | | 216,03 | -216,03 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 279,60 | -279,60 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 216,03 | | | | 495,63 | -495,63 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 305,68 | 300,00 | | | 259,72 | 40,28 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 33.877,38 | 30.800,00 | | | 33.570,03 | -2.770,03 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 510,00 | 600,00 | | | 510,00 | 90,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.693,06 | 33.100,00 | | | 34.339,75 | -1.239,75 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 809.780,09 | 832.700,00 | | | 910.305,85 | -77.605,85 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |
| ***** Ergebnis | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 21101900

Personenstandsangelegenheiten

Verantwortung: Linden

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -431.668,00 | -385.000,00 | | | -448.499,60 | 63.499,60 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -431.668,00 | -385.000,00 | | | -448.499,60 | 63.499,60 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -36.157,73 | -31.000,00 | | | -35.838,93 | 4.838,93 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.157,73 | -31.000,00 | | | -35.838,93 | 4.838,93 |
| ** Ordentliche Erträge | -467.825,73 | -416.000,00 | | | -484.338,53 | 68.338,53 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 424.474,21 | 425.000,00 | | | 426.002,30 | -1.002,30 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 141.077,24 | 149.500,00 | | | 163.282,58 | -13.782,58 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | 11.631,99 | 13.500,00 | | | 12.947,46 | 552,54 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 29.187,56 | 29.900,00 | | | 33.925,13 | -4.025,13 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 145.515,00 | 157.100,00 | | | 213.963,00 | -56.863,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 22.985,00 | 24.200,00 | | | 25.350,00 | -1.150,00 |
| * Personalaufwendungen | 774.871,00 | 799.200,00 | | | 875.470,47 | -76.270,47 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 400,00 | | | | 400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 216,03 | | | | 216,03 | -216,03 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 279,60 | -279,60 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 216,03 | | | | 495,63 | -495,63 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 305,68 | 300,00 | | | 259,72 | 40,28 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 33.877,38 | 30.800,00 | | | 33.570,03 | -2.770,03 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 510,00 | 600,00 | | | 510,00 | 90,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.693,06 | 33.100,00 | | | 34.339,75 | -1.239,75 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 809.780,09 | 832.700,00 | | | 910.305,85 | -77.605,85 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |
| ***** Ergebnis | 341.954,36 | 416.700,00 | | | 425.967,32 | -9.267,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.146,00 | | | | 876,50 | -876,50 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.146,00 | | | | 876,50 | -876,50 |
| ** Ordentliche Erträge | 1.146,00 | | | | 876,50 | -876,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 191,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 191,00 | | | | 376,00 | -376,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 1,00 | -1,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 382,00 | | | | 377,00 | -377,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 382,00 | | | | 377,00 | -377,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |
| ***** Ergebnis | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021201 Aufenthaltsre.,Staatsageh.-ve., Einbürg.
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.146,00 | | | | 876,50 | -876,50 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.146,00 | | | | 876,50 | -876,50 |
| ** Ordentliche Erträge | 1.146,00 | | | | 876,50 | -876,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 191,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 191,00 | | | | 376,00 | -376,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 1,00 | -1,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 382,00 | | | | 377,00 | -377,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 382,00 | | | | 377,00 | -377,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |
| ***** Ergebnis | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21201900 Aufenthaltregel.u.Staatangehörigkeitsa.
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.146,00 | | | | 876,50 | -876,50 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.146,00 | | | | 876,50 | -876,50 |
| ** Ordentliche Erträge | 1.146,00 | | | | 876,50 | -876,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 191,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 191,00 | | | | 376,00 | -376,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 1,00 | -1,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 382,00 | | | | 377,00 | -377,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 382,00 | | | | 377,00 | -377,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |
| ***** Ergebnis | 1.528,00 | | | | 1.253,50 | -1.253,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0213 Statistik
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -70,00 | -1.000,00 | | | -1.070,00 | 70,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -70,00 | -1.100,00 | | | -1.070,00 | -30,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -180.316,35 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -180.316,35 | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -180.386,35 | -1.200,00 | | | -1.070,00 | -130,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 140.743,29 | 135.000,00 | | | 118.779,86 | 16.220,14 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 157.646,81 | 160.500,00 | | | 159.826,34 | 673,66 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 12.785,22 | 14.400,00 | | | 12.797,97 | 1.602,03 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 32.560,91 | 32.100,00 | | | 28.082,24 | 4.017,76 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.999,00 | 65.800,00 | | | 33.776,50 | 32.023,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.435,20 | 8.000,00 | | | 2.063,70 | 5.936,30 |
| * Personalaufwendungen | 410.170,43 | 415.800,00 | | | 355.326,61 | 60.473,39 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 583,10 | 2.100,00 | | | 1.882,70 | 217,30 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 328,15 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 911,25 | 2.300,00 | | | 1.882,70 | 417,30 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 260,00 | -160,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.328,54 | 300,00 | | | 1.287,26 | -987,26 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 117,70 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.870,16 | 6.700,00 | | | 2.858,63 | 3.841,37 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 39,27 | 60,73 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.355,67 | 11.200,00 | | | 4.445,16 | 6.754,84 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 415.437,35 | 429.300,00 | | | 361.654,47 | 67.645,53 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |
| ***** Ergebnis | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021301
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -70,00 | -1.000,00 | | | -1.070,00 | 70,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -70,00 | -1.100,00 | | | -1.070,00 | -30,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -180.316,35 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -180.316,35 | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -180.386,35 | -1.200,00 | | | -1.070,00 | -130,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 140.743,29 | 135.000,00 | | | 118.779,86 | 16.220,14 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 157.646,81 | 160.500,00 | | | 159.826,34 | 673,66 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 12.785,22 | 14.400,00 | | | 12.797,97 | 1.602,03 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 32.560,91 | 32.100,00 | | | 28.082,24 | 4.017,76 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.999,00 | 65.800,00 | | | 33.776,50 | 32.023,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.435,20 | 8.000,00 | | | 2.063,70 | 5.936,30 |
| * Personalaufwendungen | 410.170,43 | 415.800,00 | | | 355.326,61 | 60.473,39 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 583,10 | 2.100,00 | | | 1.882,70 | 217,30 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 328,15 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 911,25 | 2.300,00 | | | 1.882,70 | 417,30 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 260,00 | -160,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.328,54 | 300,00 | | | 1.287,26 | -987,26 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 117,70 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.870,16 | 6.700,00 | | | 2.858,63 | 3.841,37 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 39,27 | 60,73 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.355,67 | 11.200,00 | | | 4.445,16 | 6.754,84 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 415.437,35 | 429.300,00 | | | 361.654,47 | 67.645,53 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |
| ***** Ergebnis | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21301900
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -70,00 | -1.000,00 | | | -1.070,00 | 70,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -70,00 | -1.100,00 | | | -1.070,00 | -30,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -180.316,35 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -180.316,35 | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -180.386,35 | -1.200,00 | | | -1.070,00 | -130,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 140.743,29 | 135.000,00 | | | 118.779,86 | 16.220,14 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 157.646,81 | 160.500,00 | | | 159.826,34 | 673,66 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 12.785,22 | 14.400,00 | | | 12.797,97 | 1.602,03 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 32.560,91 | 32.100,00 | | | 28.082,24 | 4.017,76 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.999,00 | 65.800,00 | | | 33.776,50 | 32.023,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.435,20 | 8.000,00 | | | 2.063,70 | 5.936,30 |
| * Personalaufwendungen | 410.170,43 | 415.800,00 | | | 355.326,61 | 60.473,39 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 583,10 | 2.100,00 | | | 1.882,70 | 217,30 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 328,15 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 911,25 | 2.300,00 | | | 1.882,70 | 417,30 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 260,00 | -160,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.328,54 | 300,00 | | | 1.287,26 | -987,26 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 117,70 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.870,16 | 6.700,00 | | | 2.858,63 | 3.841,37 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 39,27 | 60,73 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.355,67 | 11.200,00 | | | 4.445,16 | 6.754,84 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 415.437,35 | 429.300,00 | | | 361.654,47 | 67.645,53 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |
| ***** Ergebnis | 235.051,00 | 428.100,00 | | | 360.584,47 | 67.515,53 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0214 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | -478,81 | 478,81 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | -478,81 | 478,81 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -32,25 | -200,00 | | | -42,73 | -157,27 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -32,25 | -200,00 | | | -42,73 | -157,27 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -229.781,93 | -215.000,00 | | | -247.894,90 | 32.894,90 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -17.962,98 | 17.962,98 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | -160.000,00 | | | -87.516,90 | -72.483,10 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -182,32 | 182,32 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -7.377,00 | | | | -10.826,92 | 10.826,92 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -237.158,93 | -375.000,00 | | | -364.384,02 | -10.615,98 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | | | | -200,00 | -200,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -200,00 | -200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -237.191,18 | -375.600,00 | | | -364.905,56 | -10.694,44 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 97.500,17 | 111.300,00 | | | 144.613,62 | -33.313,62 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 94.806,83 | 53.000,00 | | | 49.673,88 | 3.326,12 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 223.006,44 | 321.000,00 | | | 384.050,62 | -63.050,62 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 4.459,31 | 4.800,00 | | | 3.864,39 | 935,61 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 14.685,21 | 10.600,00 | | | 13.343,42 | -2.743,42 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 43.119,50 | 46.000,00 | | | 79.829,65 | -33.829,65 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.594,75 | 8.000,00 | | | 9.448,25 | -1.448,25 |
| * Personalaufwendungen | 485.172,21 | 554.700,00 | | | 684.823,83 | -130.123,83 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 130.850,66 | 84.700,00 | | | 136.583,83 | -51.883,83 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 44,63 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 230.992,11 | 229.600,00 | | | 367.635,05 | -138.035,05 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 12.603,65 | 21.300,00 | | | 1.078,04 | 20.221,96 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 374.491,05 | 335.700,00 | | | 505.296,92 | -169.596,92 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 478,81 | -478,81 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 478,81 | -478,81 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.304,84 | 2.800,00 | | | 666,88 | 2.133,12 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.304,84 | 3.000,00 | | | 666,88 | 2.333,12 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 860.968,10 | 893.400,00 | | | 1.191.266,44 | -297.866,44 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021401 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | -478,81 | 478,81 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | -478,81 | 478,81 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -32,25 | -200,00 | | | -42,73 | -157,27 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -32,25 | -200,00 | | | -42,73 | -157,27 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -229.781,93 | -215.000,00 | | | -247.894,90 | 32.894,90 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -17.962,98 | 17.962,98 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | -160.000,00 | | | -87.516,90 | -72.483,10 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -182,32 | 182,32 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -7.377,00 | | | | -10.826,92 | 10.826,92 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -237.158,93 | -375.000,00 | | | -364.384,02 | -10.615,98 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | | | | -200,00 | -200,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -200,00 | | | | -200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -237.191,18 | -375.600,00 | | | -364.905,56 | -10.694,44 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 97.500,17 | 111.300,00 | | | 144.613,62 | -33.313,62 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 94.806,83 | 53.000,00 | | | 49.673,88 | 3.326,12 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 223.006,44 | 321.000,00 | | | 384.050,62 | -63.050,62 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 4.459,31 | 4.800,00 | | | 3.864,39 | 935,61 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 14.685,21 | 10.600,00 | | | 13.343,42 | -2.743,42 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 43.119,50 | 46.000,00 | | | 79.829,65 | -33.829,65 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.594,75 | 8.000,00 | | | 9.448,25 | -1.448,25 |
| * Personalaufwendungen | 485.172,21 | 554.700,00 | | | 684.823,83 | -130.123,83 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 130.850,66 | 84.700,00 | | | 136.583,83 | -51.883,83 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 44,63 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 230.992,11 | 229.600,00 | | | 367.635,05 | -138.035,05 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 12.603,65 | 21.300,00 | | | 1.078,04 | 20.221,96 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 374.491,05 | 335.700,00 | | | 505.296,92 | -169.596,92 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 478,81 | -478,81 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 478,81 | -478,81 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.304,84 | 2.800,00 | | | 666,88 | 2.133,12 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.304,84 | 3.000,00 | | | 666,88 | 2.333,12 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 860.968,10 | 893.400,00 | | | 1.191.266,44 | -297.866,44 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 21401100 Wahlen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | -478,81 | 478,81 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | -478,81 | 478,81 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -478,81 | 478,81 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 478,81 | -478,81 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 478,81 | -478,81 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 478,81 | -478,81 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21401900 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -32,25 | -200,00 | | | -42,73 | -157,27 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -32,25 | -200,00 | | | -42,73 | -157,27 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -229.781,93 | -215.000,00 | | | -247.894,90 | 32.894,90 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -17.962,98 | 17.962,98 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | -160.000,00 | | | -87.516,90 | -72.483,10 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -182,32 | 182,32 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -7.377,00 | | | | -10.826,92 | 10.826,92 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -237.158,93 | -375.000,00 | | | -364.384,02 | -10.615,98 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | | | | -200,00 | -200,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -200,00 | | | | -200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -237.191,18 | -375.600,00 | | | -364.426,75 | -11.173,25 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 97.500,17 | 111.300,00 | | | 144.613,62 | -33.313,62 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 94.806,83 | 53.000,00 | | | 49.673,88 | 3.326,12 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 223.006,44 | 321.000,00 | | | 384.050,62 | -63.050,62 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 4.459,31 | 4.800,00 | | | 3.864,39 | 935,61 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 14.685,21 | 10.600,00 | | | 13.343,42 | -2.743,42 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 43.119,50 | 46.000,00 | | | 79.829,65 | -33.829,65 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.594,75 | 8.000,00 | | | 9.448,25 | -1.448,25 |
| * Personalaufwendungen | 485.172,21 | 554.700,00 | | | 684.823,83 | -130.123,83 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 130.850,66 | 84.700,00 | | | 136.583,83 | -51.883,83 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 44,63 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 230.992,11 | 229.600,00 | | | 367.635,05 | -138.035,05 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 12.603,65 | 21.300,00 | | | 1.078,04 | 20.221,96 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 374.491,05 | 335.700,00 | | | 505.296,92 | -169.596,92 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.304,84 | 2.800,00 | | | 666,88 | 2.133,12 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.304,84 | 3.000,00 | | | 666,88 | 2.333,12 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 860.968,10 | 893.400,00 | | | 1.190.787,63 | -297.387,63 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 623.776,92 | 517.800,00 | | | 826.360,88 | -308.560,88 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -30.000,00 | | | -100.401,86 | 70.401,86 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.272,30 | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -624.093,01 | | | | -719.063,90 | 719.063,90 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -625.365,31 | -50.000,00 | | | -819.465,76 | 769.465,76 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -490.666,24 | -431.200,00 | | | -839.542,90 | 408.342,90 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -490.666,24 | -431.200,00 | | | -839.542,90 | 408.342,90 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -1.466,38 | -400,00 | | | -27,00 | -373,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -8.030,50 | -1.900,00 | | | -30,33 | -1.869,67 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.496,88 | -2.300,00 | | | -57,33 | -2.242,67 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | | -300,00 | | | -23.567,35 | 23.267,35 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -2.995.658,35 | -2.925.100,00 | | | -3.076.562,21 | 151.462,21 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.646.461,92 | -3.664.200,00 | | | -4.085.728,79 | 421.528,79 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -4.119,47 | -200,00 | | | -4.396,37 | 4.196,37 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -6.646.239,74 | -6.589.800,00 | | | -7.190.254,72 | 600.454,72 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -45.000,00 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | | -6.400,00 | | | | -6.400,00 |
| 45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -269.071,19 | | | | -242.248,08 | 242.248,08 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -26,04 | 26,04 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -314.071,19 | -7.000,00 | | | -242.274,12 | 235.274,12 |
| ** Ordentliche Erträge | -8.085.839,36 | -7.080.300,00 | | | -9.091.594,83 | 2.011.294,83 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 11.487.324,21 | 12.151.100,00 | | | 11.958.650,85 | 192.449,15 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 247.806,30 | 284.200,00 | | | 293.682,01 | -9.482,01 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 155.226,09 | 204.700,00 | | | 247.557,24 | -42.857,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 19.487,75 | 25.600,00 | | | 22.840,14 | 2.759,86 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 271.631,43 | 56.800,00 | | | 56.882,54 | -82,54 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 3.512.136,27 | 3.789.300,00 | | | 4.072.618,52 | -283.318,52 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 550.249,95 | 557.900,00 | | | 563.858,93 | -5.958,93 |
| 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe | | 300.000,00 | | | 544.209,20 | -244.209,20 |
| * Personalaufwendungen | 16.243.862,00 | 17.369.600,00 | | | 17.760.299,43 | -390.699,43 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 49.064,99 | 56.500,00 | | | 46.590,43 | 9.909,57 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 380.379,15 | 402.900,00 | | | 419.132,10 | -16.232,10 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 25.541,11 | 32.800,00 | | | 11.634,62 | 21.165,38 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | 1.120.069,25 | 996.000,00 | | | 1.018.978,78 | -22.978,78 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 85.786,59 | 70.900,00 | | | 121.322,93 | -50.422,93 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 77.053,30 | 45.800,00 | | | 62.112,80 | -16.312,80 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 274.655,90 | 352.485,00 | 53.985,00 | | 242.248,08 | 110.236,92 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 37.911,68 | 46.500,00 | | | 29.056,17 | 17.443,83 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 58.900,00 | | | 57.033,40 | 1.866,60 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 2.050.461,97 | 2.098.285,00 | 53.985,00 | | 2.043.109,31 | 55.175,69 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 946.000,00 | | | | 946.000,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 6.027,57 | | | | 5.945,91 | -5.945,91 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 939.209,82 | | | | 1.051.711,27 | -1.051.711,27 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa | 42.524,60 | 97.310,00 | 6.410,00 | | 34.824,22 | 62.485,78 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | 12.200,00 | | | | 12.200,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Bilanzielle Abschreibungen | 987.761,99 | 1.055.510,00 | 6.410,00 | | 1.092.481,40 | -36.971,40 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 21.933,00 | 21.900,00 | | | 16.300,00 | 5.600,00 |
| * Transferaufwendungen | 21.933,00 | 21.900,00 | | | 16.300,00 | 5.600,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 163.205,84 | 137.400,00 | | | 187.713,78 | -50.313,78 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 7.672,51 | 6.800,00 | | | 2.493,90 | 4.306,10 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 204.580,25 | 212.800,00 | | | 247.864,57 | -35.064,57 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 84.475,06 | 165.600,00 | | | 84.721,29 | 80.878,71 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 18.265,18 | 23.800,00 | | | 15.384,42 | 8.415,58 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 45.076,80 | 37.700,00 | | | 40.808,81 | -3.108,81 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 2.869,01 | 2.700,00 | | | 256,84 | 2.443,16 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | -680,56 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 139,00 | | | | 43.486,50 | -43.486,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 14.323,51 | | | | 4.864,90 | -4.864,90 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,53 | -4,53 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 4.043,40 | 4.700,00 | | | 4.195,20 | 504,80 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 543.970,00 | 592.900,00 | | | 631.794,74 | -38.894,74 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 19.847.988,96 | 21.138.195,00 | 60.395,00 | | 21.543.984,88 | -405.789,88 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 11.762.149,60 | 14.057.895,00 | 60.395,00 | | 12.452.390,05 | 1.605.504,95 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.762.149,60 | 14.057.895,00 | 60.395,00 | | 12.452.390,05 | 1.605.504,95 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 11.762.149,60 | 14.057.895,00 | 60.395,00 | | 12.452.390,05 | 1.605.504,95 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | -148.000,00 | | | -169.100,00 | 21.100,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -148.000,00 | | | -169.100,00 | 21.100,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 115.478,16 | 136.300,00 | | | 96.300,00 | 40.000,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 115.478,16 | 136.300,00 | | | 96.300,00 | 40.000,00 |
| ***** Ergebnis | 11.877.627,76 | 14.046.195,00 | 60.395,00 | | 12.379.590,05 | 1.666.604,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.272,30 | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -609.370,12 | | | | -703.241,21 | 703.241,21 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -610.642,42 | -20.000,00 | | | -703.241,21 | 683.241,21 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -490.666,24 | -431.200,00 | | | -839.542,90 | 408.342,90 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -490.666,24 | -431.200,00 | | | -839.542,90 | 408.342,90 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -1.466,38 | -400,00 | | | -27,00 | -373,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -8.030,50 | -1.800,00 | | | -30,33 | -1.769,67 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.496,88 | -2.200,00 | | | -57,33 | -2.142,67 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -2.995.658,35 | -2.925.100,00 | | | -3.076.562,21 | 151.462,21 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.646.461,92 | -3.664.200,00 | | | -4.085.728,79 | 421.528,79 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -4.119,47 | -100,00 | | | -4.396,37 | 4.296,37 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -6.646.239,74 | -6.589.400,00 | | | -7.166.687,37 | 577.287,37 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -45.000,00 | | | | | |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | | -6.400,00 | | | | -6.400,00 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -269.071,19 | | | | -236.949,32 | 236.949,32 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -26,04 | 26,04 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -314.071,19 | -6.900,00 | | | -236.975,36 | 230.075,36 |
| ** Ordentliche Erträge | -8.071.116,47 | -7.049.700,00 | | | -8.946.504,17 | 1.896.804,17 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 11.312.897,99 | 11.973.800,00 | | | 11.762.235,00 | 211.565,00 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 243.902,12 | 280.100,00 | | | 289.654,57 | -9.554,57 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 155.226,09 | 204.700,00 | | | 247.557,24 | -42.857,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 19.172,96 | 25.200,00 | | | 22.523,27 | 2.676,73 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 237.085,40 | 56.000,00 | | | 56.072,07 | -72,07 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 3.447.188,59 | 3.718.000,00 | | | 3.988.232,50 | -270.232,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 540.058,75 | 547.800,00 | | | 553.450,21 | -5.650,21 |
| 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe | | 300.000,00 | | | 544.209,20 | -244.209,20 |
| * Personalaufwendungen | 15.955.531,90 | 17.105.600,00 | | | 17.463.934,06 | -358.334,06 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 49.064,99 | 39.300,00 | | | 46.590,43 | -7.290,43 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 375.030,43 | 387.800,00 | | | 403.002,62 | -15.202,62 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 16.502,27 | 28.300,00 | | | 11.072,35 | 17.227,65 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | 1.120.069,25 | 996.000,00 | | | 990.978,78 | 5.021,22 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 79.283,34 | 68.100,00 | | | 120.939,42 | -52.839,42 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 77.053,30 | 45.800,00 | | | 62.112,80 | -16.312,80 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 269.071,19 | 328.085,00 | 45.685,00 | | 236.949,32 | 91.135,68 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 37.911,68 | 46.500,00 | | | 29.056,17 | 17.443,83 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 58.900,00 | | | 57.033,40 | 1.866,60 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 2.023.986,45 | 1.999.185,00 | 45.685,00 | | 1.957.735,29 | 41.449,71 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 929.700,00 | | | | 929.700,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 6.027,57 | | | | 5.945,91 | -5.945,91 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 917.451,08 | | | | 1.027.665,89 | -1.027.665,89 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 42.524,60 | 94.010,00 | 6.410,00 | | 34.043,82 | 59.966,18 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | 12.200,00 | | | | 12.200,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 966.003,25 | 1.035.910,00 | 6.410,00 | | 1.067.655,62 | -31.745,62 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 3.633,00 | 13.600,00 | | | | 13.600,00 |
| * Transferaufwendungen | 3.633,00 | 13.600,00 | | | | 13.600,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 117.782,01 | 76.500,00 | | | 150.106,93 | -73.606,93 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisi | 7.103,11 | 6.000,00 | | | 2.043,00 | 3.957,00 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 204.580,25 | 212.800,00 | | | 247.864,57 | -35.064,57 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 84.475,06 | 165.600,00 | | | 84.721,29 | 80.878,71 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 18.265,18 | 23.600,00 | | | 15.384,42 | 8.215,58 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 44.834,51 | 36.700,00 | | | 40.068,10 | -3.368,10 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 2.869,01 | 2.600,00 | | | 256,84 | 2.343,16 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | -680,56 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 139,00 | | | | 43.486,50 | -43.486,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 14.323,51 | | | | 4.864,90 | -4.864,90 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,53 | -4,53 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 4.043,40 | 4.700,00 | | | 4.195,20 | 504,80 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 497.734,48 | 528.500,00 | | | 592.996,28 | -64.496,28 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 19.446.889,08 | 20.682.795,00 | 52.095,00 | | 21.082.321,25 | -399.526,25 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 11.375.772,61 | 13.633.095,00 | 52.095,00 | | 12.135.817,08 | 1.497.277,92 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.375.772,61 | 13.633.095,00 | 52.095,00 | | 12.135.817,08 | 1.497.277,92 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 11.375.772,61 | 13.633.095,00 | 52.095,00 | | 12.135.817,08 | 1.497.277,92 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | -141.800,00 | | | -169.100,00 | 27.300,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -141.800,00 | | | -169.100,00 | 27.300,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 115.478,16 | 135.100,00 | | | 95.100,00 | 40.000,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 115.478,16 | 135.100,00 | | | 95.100,00 | 40.000,00 |
| ***** Ergebnis | 11.491.250,77 | 13.626.395,00 | 52.095,00 | | 12.061.817,08 | 1.564.577,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.272,30 | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -609.370,12 | | | | -703.241,21 | 703.241,21 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -610.642,42 | -20.000,00 | | | -703.241,21 | 683.241,21 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -490.666,24 | -431.200,00 | | | -839.542,90 | 408.342,90 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -490.666,24 | -431.200,00 | | | -839.542,90 | 408.342,90 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -1.466,38 | -400,00 | | | -27,00 | -373,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -8.030,50 | -1.800,00 | | | -30,33 | -1.769,67 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.496,88 | -2.200,00 | | | -57,33 | -2.142,67 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -2.995.658,35 | -2.925.100,00 | | | -3.076.562,21 | 151.462,21 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.646.461,92 | -3.664.200,00 | | | -4.085.728,79 | 421.528,79 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | | | | |
| 44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -4.119,47 | -100,00 | | | -4.396,37 | 4.296,37 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -6.646.239,74 | -6.589.400,00 | | | -7.166.687,37 | 577.287,37 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -45.000,00 | | | | | |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | | -6.400,00 | | | | -6.400,00 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -269.071,19 | | | | -236.949,32 | 236.949,32 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -26,04 | 26,04 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -314.071,19 | -6.900,00 | | | -236.975,36 | 230.075,36 |
| ** Ordentliche Erträge | -8.071.116,47 | -7.049.700,00 | | | -8.946.504,17 | 1.896.804,17 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 11.312.897,99 | 11.973.800,00 | | | 11.762.235,00 | 211.565,00 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 243.902,12 | 280.100,00 | | | 289.654,57 | -9.554,57 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 155.226,09 | 204.700,00 | | | 247.557,24 | -42.857,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 19.172,96 | 25.200,00 | | | 22.523,27 | 2.676,73 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 237.085,40 | 56.000,00 | | | 56.072,07 | -72,07 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 3.447.188,59 | 3.718.000,00 | | | 3.988.232,50 | -270.232,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 540.058,75 | 547.800,00 | | | 553.450,21 | -5.650,21 |
| 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe | | 300.000,00 | | | 544.209,20 | -244.209,20 |
| * Personalaufwendungen | 15.955.531,90 | 17.105.600,00 | | | 17.463.934,06 | -358.334,06 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 49.064,99 | 39.300,00 | | | 46.590,43 | -7.290,43 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 375.030,43 | 387.800,00 | | | 403.002,62 | -15.202,62 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 16.502,27 | 28.300,00 | | | 11.072,35 | 17.227,65 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | 1.120.069,25 | 996.000,00 | | | 990.978,78 | 5.021,22 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 79.283,34 | 68.100,00 | | | 120.939,42 | -52.839,42 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 77.053,30 | 45.800,00 | | | 62.112,80 | -16.312,80 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 269.071,19 | 328.085,00 | 45.685,00 | | 236.949,32 | 91.135,68 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 37.911,68 | 46.500,00 | | | 29.056,17 | 17.443,83 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 58.900,00 | | | 57.033,40 | 1.866,60 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 2.023.986,45 | 1.999.185,00 | 45.685,00 | | 1.957.735,29 | 41.449,71 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 929.700,00 | | | | 929.700,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 6.027,57 | | | | 5.945,91 | -5.945,91 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 917.451,08 | | | | 1.027.665,89 | -1.027.665,89 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 42.524,60 | 94.010,00 | 6.410,00 | | 34.043,82 | 59.966,18 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | 12.200,00 | | | | 12.200,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 966.003,25 | 1.035.910,00 | 6.410,00 | | 1.067.655,62 | -31.745,62 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 3.633,00 | 13.600,00 | | | | 13.600,00 |
| * Transferaufwendungen | 3.633,00 | 13.600,00 | | | | 13.600,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 117.782,01 | 76.500,00 | | | 150.106,93 | -73.606,93 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reises- und Reisekosten | 7.103,11 | 6.000,00 | | | 2.043,00 | 3.957,00 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 204.580,25 | 212.800,00 | | | 247.864,57 | -35.064,57 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 84.475,06 | 165.600,00 | | | 84.721,29 | 80.878,71 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rechtsmitteln | 18.265,18 | 23.600,00 | | | 15.384,42 | 8.215,58 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 44.834,51 | 36.700,00 | | | 40.068,10 | -3.368,10 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensersatzleistungen | 2.869,01 | 2.600,00 | | | 256,84 | 2.343,16 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichen Vermögenswerten | -680,56 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 139,00 | | | | 43.486,50 | -43.486,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderungen | 14.323,51 | | | | 4.864,90 | -4.864,90 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,53 | -4,53 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 4.043,40 | 4.700,00 | | | 4.195,20 | 504,80 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 497.734,48 | 528.500,00 | | | 592.996,28 | -64.496,28 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 19.446.889,08 | 20.682.795,00 | 52.095,00 | | 21.082.321,25 | -399.526,25 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 11.375.772,61 | 13.633.095,00 | 52.095,00 | | 12.135.817,08 | 1.497.277,92 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.375.772,61 | 13.633.095,00 | 52.095,00 | | 12.135.817,08 | 1.497.277,92 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 11.375.772,61 | 13.633.095,00 | 52.095,00 | | 12.135.817,08 | 1.497.277,92 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -141.800,00 | | | -169.100,00 | 27.300,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -141.800,00 | | | -169.100,00 | 27.300,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 115.478,16 | 135.100,00 | | | 95.100,00 | 40.000,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 115.478,16 | 135.100,00 | | | 95.100,00 | 40.000,00 |
| ***** Ergebnis | 11.491.250,77 | 13.626.395,00 | 52.095,00 | | 12.061.817,08 | 1.564.577,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021503 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -30.000,00 | | | -100.401,86 | 70.401,86 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -14.722,89 | | | | -15.822,69 | 15.822,69 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.722,89 | -30.000,00 | | | -116.224,55 | 86.224,55 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | | -300,00 | | | -23.567,35 | 23.267,35 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -400,00 | | | -23.567,35 | 23.167,35 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -5.298,76 | 5.298,76 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -100,00 | | | -5.298,76 | 5.198,76 |
| ** Ordentliche Erträge | -14.722,89 | -30.600,00 | | | -145.090,66 | 114.490,66 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 174.426,22 | 177.300,00 | | | 196.415,85 | -19.115,85 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.904,18 | 4.100,00 | | | 4.027,44 | 72,56 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 314,79 | 400,00 | | | 316,87 | 83,13 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 34.546,03 | 800,00 | | | 810,47 | -10,47 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 64.947,68 | 71.300,00 | | | 84.386,02 | -13.086,02 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 10.191,20 | 10.100,00 | | | 10.408,72 | -308,72 |
| * Personalaufwendungen | 288.330,10 | 264.000,00 | | | 296.365,37 | -32.365,37 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 17.200,00 | | | | 17.200,00 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 5.348,72 | 15.100,00 | | | 16.129,48 | -1.029,48 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 9.038,84 | 4.500,00 | | | 562,27 | 3.937,73 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | | | | 28.000,00 | -28.000,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 6.503,25 | 2.800,00 | | | 383,51 | 2.416,49 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 5.584,71 | 24.400,00 | 8.300,00 | | 5.298,76 | 19.101,24 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 26.475,52 | 99.100,00 | 8.300,00 | | 85.374,02 | 13.725,98 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 16.300,00 | | | | 16.300,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 21.758,74 | | | | 24.045,38 | -24.045,38 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 3.300,00 | | | 780,40 | 2.519,60 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 21.758,74 | 19.600,00 | | | 24.825,78 | -5.225,78 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 18.300,00 | 8.300,00 | | | 16.300,00 | -8.000,00 |
| * Transferaufwendungen | 18.300,00 | 8.300,00 | | | 16.300,00 | -8.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 45.423,83 | 60.900,00 | | | 37.606,85 | 23.293,15 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 569,40 | 800,00 | | | 450,90 | 349,10 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprnahm v Rech | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 242,29 | 1.000,00 | | | 740,71 | 259,29 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.235,52 | 64.400,00 | | | 38.798,46 | 25.601,54 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 401.099,88 | 455.400,00 | 8.300,00 | | 461.663,63 | -6.263,63 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 386.376,99 | 424.800,00 | 8.300,00 | | 316.572,97 | 108.227,03 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 386.376,99 | 424.800,00 | 8.300,00 | | 316.572,97 | 108.227,03 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 386.376,99 | 424.800,00 | 8.300,00 | | 316.572,97 | 108.227,03 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | -6.200,00 | | | | -6.200,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -6.200,00 | | | | -6.200,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| ***** Ergebnis | 386.376,99 | 419.800,00 | 8.300,00 | | 317.772,97 | 102.027,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -30.000,00 | | | -100.401,86 | 70.401,86 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -14.722,89 | | | | -15.822,69 | 15.822,69 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.722,89 | -30.000,00 | | | -116.224,55 | 86.224,55 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | | -300,00 | | | -23.567,35 | 23.267,35 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -400,00 | | | -23.567,35 | 23.167,35 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -5.298,76 | 5.298,76 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -100,00 | | | -5.298,76 | 5.198,76 |
| ** Ordentliche Erträge | -14.722,89 | -30.600,00 | | | -145.090,66 | 114.490,66 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 174.426,22 | 177.300,00 | | | 196.415,85 | -19.115,85 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.904,18 | 4.100,00 | | | 4.027,44 | 72,56 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 314,79 | 400,00 | | | 316,87 | 83,13 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 34.546,03 | 800,00 | | | 810,47 | -10,47 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 64.947,68 | 71.300,00 | | | 84.386,02 | -13.086,02 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 10.191,20 | 10.100,00 | | | 10.408,72 | -308,72 |
| * Personalaufwendungen | 288.330,10 | 264.000,00 | | | 296.365,37 | -32.365,37 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 17.200,00 | | | | 17.200,00 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 5.348,72 | 15.100,00 | | | 16.129,48 | -1.029,48 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 9.038,84 | 4.500,00 | | | 562,27 | 3.937,73 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | | | | 28.000,00 | -28.000,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 6.503,25 | 2.800,00 | | | 383,51 | 2.416,49 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 5.584,71 | 24.400,00 | 8.300,00 | | 5.298,76 | 19.101,24 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 26.475,52 | 99.100,00 | 8.300,00 | | 85.374,02 | 13.725,98 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 16.300,00 | | | | 16.300,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 21.758,74 | | | | 24.045,38 | -24.045,38 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 3.300,00 | | | 780,40 | 2.519,60 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 21.758,74 | 19.600,00 | | | 24.825,78 | -5.225,78 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 18.300,00 | 8.300,00 | | | 16.300,00 | -8.000,00 |
| * Transferaufwendungen | 18.300,00 | 8.300,00 | | | 16.300,00 | -8.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 45.423,83 | 60.900,00 | | | 37.606,85 | 23.293,15 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 569,40 | 800,00 | | | 450,90 | 349,10 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprnahm v Recht | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 242,29 | 1.000,00 | | | 740,71 | 259,29 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.235,52 | 64.400,00 | | | 38.798,46 | 25.601,54 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 401.099,88 | 455.400,00 | 8.300,00 | | 461.663,63 | -6.263,63 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 386.376,99 | 424.800,00 | 8.300,00 | | 316.572,97 | 108.227,03 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 386.376,99 | 424.800,00 | 8.300,00 | | 316.572,97 | 108.227,03 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 386.376,99 | 424.800,00 | 8.300,00 | | 316.572,97 | 108.227,03 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | -6.200,00 | | | | -6.200,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -6.200,00 | | | | -6.200,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| ***** Ergebnis | 386.376,99 | 419.800,00 | 8.300,00 | | 317.772,97 | 102.027,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0216 Gefahrenvorbeugung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.825,24 | 3.000,00 | | | 2.639,16 | 360,84 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 17.416,39 | 18.200,00 | | | 18.042,76 | 157,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.463,07 | 1.600,00 | | | 1.497,22 | 102,78 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 3.534,55 | 3.600,00 | | | 3.664,68 | -64,68 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 1.432,65 | 1.600,00 | | | 1.250,55 | 349,45 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 121,40 | 100,00 | | | 166,90 | -66,90 |
| * Personalaufwendungen | 26.793,30 | 28.100,00 | | | 27.261,27 | 838,73 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 12,92 | | | | 154,99 | -154,99 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 12,92 | | | | 154,99 | -154,99 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| ***** Ergebnis | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.825,24 | 3.000,00 | | | 2.639,16 | 360,84 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 17.416,39 | 18.200,00 | | | 18.042,76 | 157,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | 1.463,07 | 1.600,00 | | | 1.497,22 | 102,78 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich | 3.534,55 | 3.600,00 | | | 3.664,68 | -64,68 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 1.432,65 | 1.600,00 | | | 1.250,55 | 349,45 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 121,40 | 100,00 | | | 166,90 | -66,90 |
| * Personalaufwendungen | 26.793,30 | 28.100,00 | | | 27.261,27 | 838,73 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 12,92 | | | | 154,99 | -154,99 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 12,92 | | | | 154,99 | -154,99 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| ***** Ergebnis | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21604900 Kampfmittelagelegenheiten
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.825,24 | 3.000,00 | | | 2.639,16 | 360,84 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 17.416,39 | 18.200,00 | | | 18.042,76 | 157,24 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.463,07 | 1.600,00 | | | 1.497,22 | 102,78 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 3.534,55 | 3.600,00 | | | 3.664,68 | -64,68 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 1.432,65 | 1.600,00 | | | 1.250,55 | 349,45 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 121,40 | 100,00 | | | 166,90 | -66,90 |
| * Personalaufwendungen | 26.793,30 | 28.100,00 | | | 27.261,27 | 838,73 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 12,92 | | | | 154,99 | -154,99 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 12,92 | | | | 154,99 | -154,99 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |
| ***** Ergebnis | 26.806,22 | 28.100,00 | | | 27.416,26 | 683,74 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -143.013,96 | | | | -228.214,82 | 228.214,82 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -143.013,96 | -100,00 | | | -228.214,82 | 228.114,82 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -8.551.973,97 | -11.882.600,00 | | | -8.024.125,32 | -3.858.474,68 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -1.897.595,50 | -400.000,00 | | | -400.000,00 | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -10.449.569,47 | -12.282.600,00 | | | -8.424.125,32 | -3.858.474,68 |
| 44610000 So privatv L-entgelt | -200,00 | -200,00 | | | -39.087,38 | 38.887,38 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | -39.087,38 | 38.887,38 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -6.114,27 | -1.100,00 | | | -1.673,74 | 573,74 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -6.114,27 | -1.100,00 | | | -1.673,74 | 573,74 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -31.578,32 | | | | -36.989,08 | 36.989,08 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -989,02 | 989,02 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -3.000,00 | | | -4.746,42 | 1.746,42 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -31.578,32 | -3.000,00 | | | -42.724,52 | 39.724,52 |
| ** Ordentliche Erträge | -10.630.276,02 | -12.287.000,00 | | | -8.735.825,78 | -3.551.174,22 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.487.641,15 | 2.633.600,00 | | | 2.598.690,70 | 34.909,30 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 156.094,34 | 172.800,00 | | | 157.806,57 | 14.993,43 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 391.561,82 | 250.000,00 | | | 164.650,00 | 85.350,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 12.591,75 | 15.600,00 | | | 12.391,64 | 3.208,36 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 30.902,58 | 34.600,00 | | | 31.595,37 | 3.004,63 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 724.693,56 | 801.700,00 | | | 804.604,74 | -2.904,74 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 115.639,05 | 119.800,00 | | | 118.845,07 | 954,93 |
| * Personalaufwendungen | 3.919.124,25 | 4.028.100,00 | | | 3.888.584,09 | 139.515,91 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 697.373,76 | 1.421.800,00 | | | 1.281.920,90 | 139.879,10 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.242.984,00 | 1.452.400,00 | | | 1.201.756,00 | 250.644,00 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.405.397,96 | 1.960.000,00 | | | 2.079.089,76 | -119.089,76 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 109.006,69 | 87.400,00 | | | 101.821,06 | -14.421,06 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 391.006,98 | 390.000,00 | | | 476.222,62 | -86.222,62 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | | | | | |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | 1.323.100,00 | | | 1.074.273,00 | 248.827,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 75.786,83 | 80.500,00 | | | 80.937,33 | -437,33 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 38.568,20 | 107.000,00 | 32.000,00 | | 36.989,08 | 70.010,92 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 308.977,16 | 299.100,00 | | | 354.264,30 | -55.164,30 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 39.300,00 | | | 31.200,00 | 8.100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 4.269.101,58 | 7.160.600,00 | 32.000,00 | | 6.718.474,05 | 442.125,95 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 208.600,00 | | | | 208.600,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 1.387,10 | | | | 1.387,09 | -1.387,09 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 338.543,86 | | | | 405.078,59 | -405.078,59 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 9.816,04 | 28.700,00 | 7.200,00 | | 19.271,08 | 9.428,92 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 349.747,00 | 237.300,00 | 7.200,00 | | 425.736,76 | -188.436,76 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 24.593,36 | 25.200,00 | | | 17.726,77 | 7.473,23 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.303,30 | 1.100,00 | | | 1.052,39 | 47,61 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | | 1.900,00 | | | | 1.900,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 56.729,39 | 64.100,00 | | | 34.067,27 | 30.032,73 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 100.848,35 | 106.300,00 | | | 106.605,45 | -305,45 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | 680,56 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 8.885,49 | | | | 761,85 | -761,85 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 99.687,03 | | | | 104.178,70 | -104.178,70 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 33,58 | | | | 23,21 | -23,21 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 292.761,06 | 198.600,00 | | | 264.415,64 | -65.815,64 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 8.830.733,89 | 11.624.600,00 | 39.200,00 | | 11.297.210,54 | 327.389,46 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.799.542,13 | -662.400,00 | 39.200,00 | | 2.561.384,76 | -3.223.784,76 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.799.542,13 | -662.400,00 | 39.200,00 | | 2.561.384,76 | -3.223.784,76 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.799.542,13 | -662.400,00 | 39.200,00 | | 2.561.384,76 | -3.223.784,76 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 402.485,31 | 578.400,00 | | | 575.500,00 | 2.900,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 402.485,31 | 578.400,00 | | | 575.500,00 | 2.900,00 |
| ***** Ergebnis | -1.397.056,82 | -84.000,00 | 39.200,00 | | 3.136.884,76 | -3.220.884,76 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -112.667,95 | | | | -167.850,27 | 167.850,27 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -112.667,95 | -100,00 | | | -167.850,27 | 167.750,27 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -7.009.133,52 | -9.743.700,00 | | | -6.514.391,32 | -3.229.308,68 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -846.781,63 | -300.000,00 | | | -300.000,00 | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -7.855.915,15 | -10.043.700,00 | | | -6.814.391,32 | -3.229.308,68 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -100,00 | -100,00 | | | -38.358,37 | 38.258,37 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -38.358,37 | 38.258,37 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -6.114,27 | -1.000,00 | | | -1.673,74 | 673,74 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -6.114,27 | -1.000,00 | | | -1.673,74 | 673,74 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -31.578,32 | | | | -21.549,04 | 21.549,04 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -483,26 | 483,26 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -1.000,00 | | | -4.579,35 | 3.579,35 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -31.578,32 | -1.000,00 | | | -26.611,65 | 25.611,65 |
| ** Ordentliche Erträge | -8.006.275,69 | -10.045.900,00 | | | -7.048.885,35 | -2.997.014,65 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.329.909,97 | 2.474.600,00 | | | 2.410.109,36 | 64.490,64 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 79.984,96 | 94.400,00 | | | 79.978,54 | 14.421,46 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 391.561,82 | 250.000,00 | | | 164.650,00 | 85.350,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 6.445,81 | 8.500,00 | | | 6.280,29 | 2.219,71 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 15.760,43 | 18.900,00 | | | 15.966,97 | 2.933,03 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 679.590,42 | 751.500,00 | | | 749.322,00 | 2.178,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 108.484,92 | 112.300,00 | | | 110.105,60 | 2.194,40 |
| * Personalaufwendungen | 3.611.738,33 | 3.710.200,00 | | | 3.536.412,76 | 173.787,24 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 697.373,76 | 1.419.800,00 | | | 1.281.920,90 | 137.879,10 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 940.240,00 | 1.102.400,00 | | | 902.704,00 | 199.696,00 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 748.046,79 | 970.000,00 | | | 996.361,84 | -26.361,84 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 76.473,82 | 55.000,00 | | | 67.286,41 | -12.286,41 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 303.282,45 | 280.000,00 | | | 368.018,80 | -88.018,80 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | | | | | |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | 1.323.100,00 | | | 1.074.273,00 | 248.827,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 69.372,87 | 75.000,00 | | | 79.250,54 | -4.250,54 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 31.578,32 | 69.000,00 | 17.000,00 | | 21.549,04 | 47.450,96 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 274.606,67 | 250.000,00 | | | 299.586,07 | -49.586,07 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 39.300,00 | | | 31.200,00 | 8.100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.140.974,68 | 5.583.600,00 | 17.000,00 | | 5.122.150,60 | 461.449,40 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 150.900,00 | | | | 150.900,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 297,50 | | | | 297,50 | -297,50 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 237.434,58 | | | | 281.985,23 | -281.985,23 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 9.816,04 | 24.200,00 | 7.200,00 | | 17.146,78 | 7.053,22 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 247.548,12 | 175.100,00 | 7.200,00 | | 299.429,51 | -124.329,51 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 24.593,36 | 25.000,00 | | | 17.327,10 | 7.672,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.303,30 | 900,00 | | | 1.040,39 | -140,39 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | | 1.900,00 | | | | 1.900,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 49.769,74 | 49.100,00 | | | 26.173,55 | 22.926,45 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 64.506,66 | 68.000,00 | | | 65.299,43 | 2.700,57 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 6.994,02 | | | | 303,27 | -303,27 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 61.049,96 | | | | 96.726,76 | -96.726,76 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 21,45 | | | | 17,91 | -17,91 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 208.238,49 | 144.900,00 | | | 206.888,41 | -61.988,41 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 7.208.499,62 | 9.613.800,00 | 24.200,00 | | 9.164.881,28 | 448.918,72 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -797.776,07 | -432.100,00 | 24.200,00 | | 2.115.995,93 | -2.548.095,93 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -797.776,07 | -432.100,00 | 24.200,00 | | 2.115.995,93 | -2.548.095,93 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -797.776,07 | -432.100,00 | 24.200,00 | | 2.115.995,93 | -2.548.095,93 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 312.521,96 | 456.600,00 | | | 453.700,00 | 2.900,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 312.521,96 | 456.600,00 | | | 453.700,00 | 2.900,00 |
| ***** Ergebnis | -485.254,11 | 24.500,00 | 24.200,00 | | 2.569.695,93 | -2.545.195,93 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -112.667,95 | | | | -167.850,27 | 167.850,27 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -112.667,95 | -100,00 | | | -167.850,27 | 167.750,27 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -7.009.133,52 | -9.743.700,00 | | | -6.514.391,32 | -3.229.308,68 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -846.781,63 | -300.000,00 | | | -300.000,00 | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -7.855.915,15 | -10.043.700,00 | | | -6.814.391,32 | -3.229.308,68 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -100,00 | -100,00 | | | -38.358,37 | 38.258,37 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -38.358,37 | 38.258,37 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -6.114,27 | -1.000,00 | | | -1.673,74 | 673,74 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -6.114,27 | -1.000,00 | | | -1.673,74 | 673,74 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -31.578,32 | | | | -21.549,04 | 21.549,04 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -483,26 | 483,26 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -1.000,00 | | | -4.579,35 | 3.579,35 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -31.578,32 | -1.000,00 | | | -26.611,65 | 25.611,65 |
| ** Ordentliche Erträge | -8.006.275,69 | -10.045.900,00 | | | -7.048.885,35 | -2.997.014,65 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.329.909,97 | 2.474.600,00 | | | 2.410.109,36 | 64.490,64 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 79.984,96 | 94.400,00 | | | 79.978,54 | 14.421,46 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 391.561,82 | 250.000,00 | | | 164.650,00 | 85.350,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 6.445,81 | 8.500,00 | | | 6.280,29 | 2.219,71 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 15.760,43 | 18.900,00 | | | 15.966,97 | 2.933,03 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 679.590,42 | 751.500,00 | | | 749.322,00 | 2.178,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 108.484,92 | 112.300,00 | | | 110.105,60 | 2.194,40 |
| * Personalaufwendungen | 3.611.738,33 | 3.710.200,00 | | | 3.536.412,76 | 173.787,24 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 697.373,76 | 1.419.800,00 | | | 1.281.920,90 | 137.879,10 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 940.240,00 | 1.102.400,00 | | | 902.704,00 | 199.696,00 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 748.046,79 | 970.000,00 | | | 996.361,84 | -26.361,84 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 76.473,82 | 55.000,00 | | | 67.286,41 | -12.286,41 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 303.282,45 | 280.000,00 | | | 368.018,80 | -88.018,80 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | | | | | |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | 1.323.100,00 | | | 1.074.273,00 | 248.827,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 69.372,87 | 75.000,00 | | | 79.250,54 | -4.250,54 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 31.578,32 | 69.000,00 | 17.000,00 | | 21.549,04 | 47.450,96 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 274.606,67 | 250.000,00 | | | 299.586,07 | -49.586,07 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 39.300,00 | | | 31.200,00 | 8.100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.140.974,68 | 5.583.600,00 | 17.000,00 | | 5.122.150,60 | 461.449,40 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 150.900,00 | | | | 150.900,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 297,50 | | | | 297,50 | -297,50 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 237.434,58 | | | | 281.985,23 | -281.985,23 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 9.816,04 | 24.200,00 | 7.200,00 | | 17.146,78 | 7.053,22 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 247.548,12 | 175.100,00 | 7.200,00 | | 299.429,51 | -124.329,51 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 24.593,36 | 25.000,00 | | | 17.327,10 | 7.672,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.303,30 | 900,00 | | | 1.040,39 | -140,39 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | | 1.900,00 | | | | 1.900,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 49.769,74 | 49.100,00 | | | 26.173,55 | 22.926,45 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 64.506,66 | 68.000,00 | | | 65.299,43 | 2.700,57 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 6.994,02 | | | | 303,27 | -303,27 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 61.049,96 | | | | 96.726,76 | -96.726,76 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 21,45 | | | | 17,91 | -17,91 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 208.238,49 | 144.900,00 | | | 206.888,41 | -61.988,41 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 7.208.499,62 | 9.613.800,00 | 24.200,00 | | 9.164.881,28 | 448.918,72 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -797.776,07 | -432.100,00 | 24.200,00 | | 2.115.995,93 | -2.548.095,93 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -797.776,07 | -432.100,00 | 24.200,00 | | 2.115.995,93 | -2.548.095,93 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -797.776,07 | -432.100,00 | 24.200,00 | | 2.115.995,93 | -2.548.095,93 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 312.521,96 | 456.600,00 | | | 453.700,00 | 2.900,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 312.521,96 | 456.600,00 | | | 453.700,00 | 2.900,00 |
| ***** Ergebnis | -485.254,11 | 24.500,00 | 24.200,00 | | 2.569.695,93 | -2.545.195,93 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -30.346,01 | | | | -60.364,55 | 60.364,55 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.346,01 | | | | -60.364,55 | 60.364,55 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -1.542.840,45 | -2.138.900,00 | | | -1.509.734,00 | -629.166,00 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -1.050.813,87 | -100.000,00 | | | -100.000,00 | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.593.654,32 | -2.238.900,00 | | | -1.609.734,00 | -629.166,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | -729,01 | 629,01 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -729,01 | 629,01 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -15.440,04 | 15.440,04 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -505,76 | 505,76 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -2.000,00 | | | -167,07 | -1.832,93 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -2.000,00 | | | -16.112,87 | 14.112,87 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.624.000,33 | -2.241.100,00 | | | -1.686.940,43 | -554.159,57 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 157.731,18 | 159.000,00 | | | 188.581,34 | -29.581,34 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 76.109,38 | 78.400,00 | | | 77.828,03 | 571,97 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 6.145,94 | 7.100,00 | | | 6.111,35 | 988,65 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 15.142,15 | 15.700,00 | | | 15.628,40 | 71,60 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 45.103,14 | 50.200,00 | | | 55.282,74 | -5.082,74 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.154,13 | 7.500,00 | | | 8.739,47 | -1.239,47 |
| * Personalaufwendungen | 307.385,92 | 317.900,00 | | | 352.171,33 | -34.271,33 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 302.744,00 | 350.000,00 | | | 299.052,00 | 50.948,00 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 657.351,17 | 990.000,00 | | | 1.082.727,92 | -92.727,92 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 32.532,87 | 32.400,00 | | | 34.534,65 | -2.134,65 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 87.724,53 | 110.000,00 | | | 108.203,82 | 1.796,18 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 6.413,96 | 5.500,00 | | | 1.686,79 | 3.813,21 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 6.989,88 | 38.000,00 | 15.000,00 | | 15.440,04 | 22.559,96 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 34.370,49 | 49.100,00 | | | 54.678,23 | -5.578,23 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.128.126,90 | 1.577.000,00 | 15.000,00 | | 1.596.323,45 | -19.323,45 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 57.700,00 | | | | 57.700,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 1.089,60 | | | | 1.089,59 | -1.089,59 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 101.109,28 | | | | 123.093,36 | -123.093,36 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 4.500,00 | | | 2.124,30 | 2.375,70 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 102.198,88 | 62.200,00 | | | 126.307,25 | -64.107,25 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 200,00 | | | 399,67 | -199,67 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 200,00 | | | 12,00 | 188,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.959,65 | 15.000,00 | | | 7.893,72 | 7.106,28 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 36.341,69 | 38.300,00 | | | 41.306,02 | -3.006,02 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | 680,56 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 1.891,47 | | | | 458,58 | -458,58 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 38.637,07 | | | | 7.451,94 | -7.451,94 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 12,13 | | | | 5,30 | -5,30 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.522,57 | 53.700,00 | | | 57.527,23 | -3.827,23 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.622.234,27 | 2.010.800,00 | 15.000,00 | | 2.132.329,26 | -121.529,26 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.001.766,06 | -230.300,00 | 15.000,00 | | 445.388,83 | -675.688,83 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.001.766,06 | -230.300,00 | 15.000,00 | | 445.388,83 | -675.688,83 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.001.766,06 | -230.300,00 | 15.000,00 | | 445.388,83 | -675.688,83 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 89.963,35 | 121.800,00 | | | 121.800,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 89.963,35 | 121.800,00 | | | 121.800,00 | |
| ***** Ergebnis | -911.802,71 | -108.500,00 | 15.000,00 | | 567.188,83 | -675.688,83 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -30.346,01 | | | | -60.364,55 | 60.364,55 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.346,01 | | | | -60.364,55 | 60.364,55 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -1.542.840,45 | -2.138.900,00 | | | -1.509.734,00 | -629.166,00 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -1.050.813,87 | -100.000,00 | | | -100.000,00 | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.593.654,32 | -2.238.900,00 | | | -1.609.734,00 | -629.166,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | -729,01 | 629,01 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -729,01 | 629,01 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -15.440,04 | 15.440,04 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -505,76 | 505,76 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | -2.000,00 | | | -167,07 | -1.832,93 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -2.000,00 | | | -16.112,87 | 14.112,87 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.624.000,33 | -2.241.100,00 | | | -1.686.940,43 | -554.159,57 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 157.731,18 | 159.000,00 | | | 188.581,34 | -29.581,34 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 76.109,38 | 78.400,00 | | | 77.828,03 | 571,97 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 6.145,94 | 7.100,00 | | | 6.111,35 | 988,65 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 15.142,15 | 15.700,00 | | | 15.628,40 | 71,60 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 45.103,14 | 50.200,00 | | | 55.282,74 | -5.082,74 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.154,13 | 7.500,00 | | | 8.739,47 | -1.239,47 |
| * Personalaufwendungen | 307.385,92 | 317.900,00 | | | 352.171,33 | -34.271,33 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 302.744,00 | 350.000,00 | | | 299.052,00 | 50.948,00 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 657.351,17 | 990.000,00 | | | 1.082.727,92 | -92.727,92 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 32.532,87 | 32.400,00 | | | 34.534,65 | -2.134,65 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 87.724,53 | 110.000,00 | | | 108.203,82 | 1.796,18 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 6.413,96 | 5.500,00 | | | 1.686,79 | 3.813,21 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 6.989,88 | 38.000,00 | 15.000,00 | | 15.440,04 | 22.559,96 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 34.370,49 | 49.100,00 | | | 54.678,23 | -5.578,23 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.128.126,90 | 1.577.000,00 | 15.000,00 | | 1.596.323,45 | -19.323,45 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 57.700,00 | | | | 57.700,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 1.089,60 | | | | 1.089,59 | -1.089,59 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 101.109,28 | | | | 123.093,36 | -123.093,36 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 4.500,00 | | | 2.124,30 | 2.375,70 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 102.198,88 | 62.200,00 | | | 126.307,25 | -64.107,25 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 200,00 | | | 399,67 | -199,67 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 200,00 | | | 12,00 | 188,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.959,65 | 15.000,00 | | | 7.893,72 | 7.106,28 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 36.341,69 | 38.300,00 | | | 41.306,02 | -3.006,02 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | 680,56 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 1.891,47 | | | | 458,58 | -458,58 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 38.637,07 | | | | 7.451,94 | -7.451,94 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 12,13 | | | | 5,30 | -5,30 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.522,57 | 53.700,00 | | | 57.527,23 | -3.827,23 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.622.234,27 | 2.010.800,00 | 15.000,00 | | 2.132.329,26 | -121.529,26 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.001.766,06 | -230.300,00 | 15.000,00 | | 445.388,83 | -675.688,83 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.001.766,06 | -230.300,00 | 15.000,00 | | 445.388,83 | -675.688,83 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.001.766,06 | -230.300,00 | 15.000,00 | | 445.388,83 | -675.688,83 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 89.963,35 | 121.800,00 | | | 121.800,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 89.963,35 | 121.800,00 | | | 121.800,00 | |
| ***** Ergebnis | -911.802,71 | -108.500,00 | 15.000,00 | | 567.188,83 | -675.688,83 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -8.608.142,77 | -6.001.500,00 | | | -8.826.384,88 | 2.824.884,88 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | | | | | |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Son | | -1.000,00 | | | -500,00 | -500,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -500,00 | -600,00 | | | -10.000,00 | 9.400,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -48.935,24 | -81.300,00 | | | -38.075,38 | -43.224,62 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -168.099,07 | | | | -177.317,42 | 177.317,42 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -7.167,51 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.832.844,59 | -6.084.400,00 | | | -9.052.277,68 | 2.967.877,68 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -11.770,21 | -200,00 | | | -13.345,62 | 13.145,62 |
| 42910000 Andere sonstige Transfererträge | | | | | | |
| * Sonstige Transfererträge | -11.770,21 | -200,00 | | | -13.345,62 | 13.145,62 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -1.200,00 | | | -102,80 | -1.097,20 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche B | -2.291.526,98 | -2.108.700,00 | | | -2.372.409,52 | 263.709,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.291.526,98 | -2.109.900,00 | | | -2.372.512,32 | 262.612,32 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -20.719,98 | -391.700,00 | | | -22.682,71 | -369.017,29 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -2.000,00 | | | -2.376,66 | 376,66 |
| 44610000 So privat L-entgelt | -1.652,27 | -34.500,00 | | | -1.036,74 | -33.463,26 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.372,25 | -428.200,00 | | | -26.096,11 | -402.103,89 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -5.500,00 | -8.800,00 | | | -9.733,33 | 933,33 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -120.000,00 | -187.600,00 | | | -117.473,01 | -70.126,99 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -257,00 | | | | -10,00 | 10,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -10.225,84 | -14.200,00 | | | -10.400,84 | -3.799,16 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -135.982,84 | -240.700,00 | | | -137.617,18 | -103.082,82 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -300,00 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -47.673,31 | -10.000,00 | | | -78.395,53 | 68.395,53 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -6.558,86 | | | | -7.906,61 | 7.906,61 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -59.642,93 | | | | -96.070,45 | 96.070,45 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -265,22 | 265,22 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,01 | 0,01 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -13,24 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -114.188,34 | -11.300,00 | | | -182.637,82 | 171.337,82 |
| ** Ordentliche Erträge | -11.408.685,21 | -8.874.700,00 | | | -11.784.486,73 | 2.909.786,73 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 688.919,42 | 730.600,00 | | | 715.554,30 | 15.045,70 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 6.750.114,02 | 6.892.600,00 | | | 6.945.259,08 | -52.659,08 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 51.894,27 | 78.200,00 | | | 66.512,29 | 11.687,71 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 549.298,34 | 620.400,00 | | | 547.000,34 | 73.399,66 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.408.486,66 | 1.378.500,00 | | | 1.457.218,85 | -78.718,85 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | 10.887,95 | | | | 4.964,33 | -4.964,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 209.679,56 | 226.400,00 | | | 271.367,99 | -44.967,99 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 32.400,29 | 34.200,00 | | | 30.858,70 | 3.341,30 |
| * Personalaufwendungen | 9.701.680,51 | 9.960.900,00 | | | 10.038.735,88 | -77.835,88 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 4.717,42 | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.809,83 | 37.600,00 | | | | 37.600,00 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | 230.500,00 | | | | 230.500,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 241.290,41 | 547.300,00 | | | 425.206,94 | 122.093,06 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 965,14 | 1.200,00 | | | 777,73 | 422,27 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 52.992,40 | 163.900,00 | | | 100.104,68 | 63.795,32 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 216.986,28 | 185.000,00 | | | 216.473,06 | -31.473,06 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 796.426,91 | 911.120,64 | 130.920,64 | | 721.400,94 | 189.719,70 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 610.418,68 | 1.014.300,00 | | | 629.271,76 | 385.028,24 |
| 52720000 Schülerbeförderungskosten | 3.355.324,88 | 3.641.200,00 | | | 3.369.623,92 | 271.576,08 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 817.217,91 | 520.900,00 | | | 773.114,16 | -252.214,16 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.660.575,42 | 1.736.100,00 | | | 1.334.455,23 | 401.644,77 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 7.760.725,28 | 8.989.120,64 | 130.920,64 | | 7.570.928,42 | 1.418.192,22 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 62.400,00 | | | | 62.400,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 5.299,32 | | | | 9.184,42 | -9.184,42 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 839,84 | | | | 839,84 | -839,84 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 268.645,11 | | | | 287.556,85 | -287.556,85 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 6.593,51 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.656,22 | 2.702,52 | 1.702,52 | | 3.774,98 | -1.072,46 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 283.034,00 | 65.102,52 | 1.702,52 | | 301.356,09 | -236.253,57 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 3.134.992,63 | | | | 3.223.860,24 | -3.223.860,24 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | 100,00 | | | 1.930,51 | -1.830,51 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 8.742.844,78 | 9.782.500,00 | 3.200,00 | | 9.425.425,35 | 357.074,65 |
| * Transferaufwendungen | 11.877.837,41 | 9.782.600,00 | 3.200,00 | | 12.651.216,10 | -2.868.616,10 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 11.815,43 | 15.000,00 | | | 9.378,51 | 5.621,49 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 28.467,48 | 24.300,00 | | | 27.460,09 | -3.160,09 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 2.468,55 | 2.500,00 | | | 268,57 | 2.231,43 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 68.308,08 | 70.800,00 | | | 67.758,68 | 3.041,32 |
| 54230000 Leasing | 336.482,57 | 558.900,00 | | | 280.348,55 | 278.551,45 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 48.999,62 | 54.800,00 | | | 52.627,57 | 2.172,43 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 55.724,44 | 106.500,00 | | | 47.324,75 | 59.175,25 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 1.116.880,64 | 1.127.100,00 | | | 1.131.177,25 | -4.077,25 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 54.571,70 | 15.000,00 | | | 21.515,50 | -6.515,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 4.792,02 | 15.000,00 | | | 1.148,35 | 13.851,65 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 30,54 | -30,54 |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe | | | | | | |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwstät | 47.673,31 | 9.400,00 | | | 76.576,13 | -67.176,13 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 0,01 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.776.183,85 | 1.999.300,00 | | | 1.715.614,49 | 283.685,51 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 31.399.461,05 | 30.797.023,16 | 135.823,16 | | 32.277.850,98 | -1.480.827,82 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 19.990.775,84 | 21.922.323,16 | 135.823,16 | | 20.493.364,25 | 1.428.958,91 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Finanzerträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 10.033,26 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.033,26 | | | | | |
| ** Finanzergebnis | 10.033,26 | -100,00 | | | | -100,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.000.809,10 | 21.922.223,16 | 135.823,16 | | 20.493.364,25 | 1.428.858,91 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 20.000.809,10 | 21.922.223,16 | 135.823,16 | | 20.493.364,25 | 1.428.858,91 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -135.773,50 | -214.800,00 | | | -94.500,00 | -120.300,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -135.773,50 | -214.800,00 | | | -94.500,00 | -120.300,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | 3.272,62 | -3.272,62 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 3.272,62 | -3.272,62 |
| ***** Ergebnis | 19.865.035,60 | 21.707.423,16 | 135.823,16 | | 20.402.136,87 | 1.305.286,29 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -4.562.102,50 | -5.112.600,00 | | | -4.781.410,00 | -331.190,00 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc | | | | | | |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son | | -1.000,00 | | | -500,00 | -500,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -48.935,24 | -41.100,00 | | | -38.075,38 | -3.024,62 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -95.076,55 | | | | -97.953,81 | 97.953,81 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -7.167,51 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.713.281,80 | -5.154.700,00 | | | -4.917.939,19 | -236.760,81 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -1.200,00 | | | -102,80 | -1.097,20 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -2.291.526,98 | -2.108.500,00 | | | -2.372.409,52 | 263.909,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.291.526,98 | -2.109.700,00 | | | -2.372.512,32 | 262.812,32 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -20.719,98 | -161.200,00 | | | -21.022,39 | -140.177,61 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -1.652,27 | -34.500,00 | | | -1.036,74 | -33.463,26 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.372,25 | -197.700,00 | | | -22.059,13 | -175.640,87 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -5.500,00 | -8.800,00 | | | -9.733,33 | 933,33 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -257,00 | | | | -10,00 | 10,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.757,00 | -38.800,00 | | | -9.743,33 | -29.056,67 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -300,00 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -1.819,40 | 1.819,40 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -6.558,86 | | | | -7.906,61 | 7.906,61 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -1.387,94 | | | | -24.100,45 | 24.100,45 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -265,22 | 265,22 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,01 | 0,01 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -13,24 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -8.260,04 | -1.300,00 | | | -34.091,69 | 32.791,69 |
| ** Ordentliche Erträge | -7.041.198,07 | -7.502.200,00 | | | -7.356.345,66 | -145.854,34 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 520.635,03 | 560.600,00 | | | 555.150,74 | 5.449,26 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 6.242.605,35 | 6.580.200,00 | | | 6.446.563,57 | 133.636,43 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 44.073,05 | 77.700,00 | | | 66.512,29 | 11.187,71 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 505.150,46 | 592.300,00 | | | 507.582,19 | 84.717,81 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.306.571,40 | 1.316.000,00 | | | 1.355.435,37 | -39.435,37 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | 10.887,95 | | | | 4.964,33 | -4.964,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 171.495,42 | 185.400,00 | | | 211.944,64 | -26.544,64 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 27.237,03 | 28.700,00 | | | 25.571,74 | 3.128,26 |
| * Personalaufwendungen | 8.828.655,69 | 9.340.900,00 | | | 9.173.724,87 | 167.175,13 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 140.897,63 | 181.600,00 | | | 163.151,68 | 18.448,32 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 965,14 | 900,00 | | | 552,08 | 347,92 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 52.992,40 | 163.900,00 | | | 100.104,68 | 63.795,32 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 206.952,74 | 167.000,00 | | | 204.435,46 | -37.435,46 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 738.171,92 | 829.758,04 | 93.658,04 | | 649.430,94 | 180.327,10 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 610.418,68 | 1.014.300,00 | | | 629.227,76 | 385.072,24 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 731.370,65 | 465.200,00 | | | 723.849,66 | -258.649,66 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.656.746,86 | 1.710.500,00 | | | 1.325.835,85 | 384.664,15 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 4.138.516,02 | 4.533.158,04 | 93.658,04 | | 3.797.088,11 | 736.069,93 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 35.200,00 | | | | 35.200,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 5.299,32 | | | | 9.184,42 | -9.184,42 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 839,84 | | | | 839,84 | -839,84 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 190.780,22 | | | | 199.422,68 | -199.422,68 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0301
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Bereitst. schulischer Einrichtungen

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 6.593,51 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 196,35 | 1.702,52 | 1.702,52 | | | 1.702,52 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 203.709,24 | 36.902,52 | 1.702,52 | | 209.446,94 | -172.544,42 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 500,00 | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 7.447.592,48 | 8.488.100,00 | 3.200,00 | | 8.232.475,35 | 255.624,65 |
| * Transferaufwendungen | 7.448.092,48 | 8.488.100,00 | 3.200,00 | | 8.232.475,35 | 255.624,65 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 9.627,13 | 9.900,00 | | | 9.033,51 | 866,49 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 25.333,92 | 20.300,00 | | | 25.287,94 | -4.987,94 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 2.468,55 | 2.400,00 | | | 268,57 | 2.131,43 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 68.308,08 | 70.100,00 | | | 67.758,68 | 2.341,32 |
| 54230000 Leasing | 336.482,57 | 558.900,00 | | | 280.348,55 | 278.551,45 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 41.687,36 | 31.200,00 | | | 46.021,66 | -14.821,66 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.311,20 | 33.500,00 | | | 21.630,22 | 11.869,78 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 1.116.802,10 | 1.111.000,00 | | | 1.115.715,49 | -4.715,49 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 54.571,70 | 15.000,00 | | | 21.515,50 | -6.515,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 3.063,46 | 15.000,00 | | | 1.148,35 | 13.851,65 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 30,54 | -30,54 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 0,01 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.685.656,08 | 1.867.300,00 | | | 1.588.759,01 | 278.540,99 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 22.304.629,51 | 24.266.360,56 | 98.560,56 | | 23.001.494,28 | 1.264.866,28 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 15.263.431,44 | 16.764.160,56 | 98.560,56 | | 15.645.148,62 | 1.119.011,94 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Finanzerträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Finanzergebnis | | -100,00 | | | | -100,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.263.431,44 | 16.764.060,56 | 98.560,56 | | 15.645.148,62 | 1.118.911,94 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 15.263.431,44 | 16.764.060,56 | 98.560,56 | | 15.645.148,62 | 1.118.911,94 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -95.700,00 | -134.800,00 | | | -94.500,00 | -40.300,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -95.700,00 | -134.800,00 | | | -94.500,00 | -40.300,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | 3.272,62 | -3.272,62 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 3.272,62 | -3.272,62 |
| ***** Ergebnis | 15.167.731,44 | 16.629.260,56 | 98.560,56 | | 15.553.921,24 | 1.075.339,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -4.341.847,50 | -4.735.900,00 | | | -4.705.510,00 | -30.390,00 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | | | | | | |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Son | | -1.000,00 | | | -500,00 | -500,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -7.802,61 | -600,00 | | | | -600,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -50.095,16 | | | | -50.989,51 | 50.989,51 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -248,65 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.399.993,92 | -4.737.500,00 | | | -4.756.999,51 | 19.499,51 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -2.291.526,98 | -2.049.000,00 | | | -2.372.409,52 | 323.409,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.291.526,98 | -2.049.200,00 | | | -2.372.409,52 | 323.209,52 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -5.491,23 | -22.700,00 | | | -320,50 | -22.379,50 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -745,14 | -6.000,00 | | | -777,56 | -5.222,44 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.236,37 | -28.700,00 | | | -1.098,06 | -27.601,94 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -3.750,00 | -4.000,00 | | | -6.733,33 | 2.733,33 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -257,00 | | | | -10,00 | 10,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -4.007,00 | -9.000,00 | | | -6.743,33 | -2.256,67 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -613,37 | 613,37 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -221,08 | | | | -354,66 | 354,66 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -21.633,86 | 21.633,86 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -265,22 | 265,22 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,01 | 0,01 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -221,08 | -200,00 | | | -22.867,12 | 22.667,12 |
| ** Ordentliche Erträge | -6.701.985,35 | -6.824.600,00 | | | -7.160.117,54 | 335.517,54 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 177.701,87 | 182.000,00 | | | 181.842,02 | 157,98 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.667.709,80 | 3.876.200,00 | | | 3.887.916,28 | -11.716,28 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 44.073,05 | 61.000,00 | | | 66.462,39 | -5.462,39 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 297.513,55 | 348.900,00 | | | 304.433,89 | 44.466,11 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 768.826,49 | 775.200,00 | | | 816.908,40 | -41.708,40 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzzlic | 10.887,95 | | | | 4.964,33 | -4.964,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.873,02 | 63.800,00 | | | 75.773,26 | -11.973,26 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 9.264,51 | 9.800,00 | | | 9.229,30 | 570,70 |
| * Personalaufwendungen | 5.034.850,24 | 5.316.900,00 | | | 5.347.529,87 | -30.629,87 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 50.244,54 | 75.000,00 | | | 109.917,18 | -34.917,18 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | | | | | |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 34.059,47 | 65.000,00 | | | 59.384,36 | 5.615,64 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 65.735,64 | 44.600,00 | | | 57.728,98 | -13.128,98 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 325.116,19 | 489.811,04 | 69.011,04 | | 378.410,76 | 111.400,28 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 199.990,62 | 232.400,00 | | | 220.341,84 | 12.058,16 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 207.258,73 | 149.100,00 | | | 195.526,31 | -46.426,31 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 704.621,86 | 786.000,00 | | | 613.767,31 | 172.232,69 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.587.027,05 | 1.841.911,04 | 69.011,04 | | 1.635.576,74 | 206.334,30 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 22.500,00 | | | | 22.500,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 440,00 | | | | 440,00 | -440,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 106.787,05 | | | | 111.354,61 | -111.354,61 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 233,96 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 196,35 | 1.450,00 | 1.450,00 | | | 1.450,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 107.657,36 | 23.950,00 | 1.450,00 | | 111.794,61 | -87.844,61 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 500,00 | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 6.957.079,70 | 7.811.400,00 | 3.200,00 | | 7.756.602,68 | 54.797,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030101 Grundsschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Transferaufwendungen | 6.957.579,70 | 7.811.400,00 | 3.200,00 | | 7.756.602,68 | 54.797,32 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 9.627,13 | 9.900,00 | | | 9.033,51 | 866,49 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 20.208,42 | 15.400,00 | | | 19.674,88 | -4.274,88 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 1.411,92 | 1.400,00 | | | 119,70 | 1.280,30 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 19.415,10 | 19.500,00 | | | 18.283,98 | 1.216,02 |
| 54230000 Leasing | 49.031,53 | 89.900,00 | | | 59.960,31 | 29.939,69 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 14.871,16 | 10.700,00 | | | 10.118,46 | 581,54 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.234,70 | 9.300,00 | | | 6.481,35 | 2.818,65 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 373.554,17 | 361.500,00 | | | 363.771,03 | -2.271,03 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 54.378,90 | 15.000,00 | | | 21.515,50 | -6.515,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 184,50 | 15.000,00 | | | 1.148,35 | 13.851,65 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 30,50 | -30,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 549.917,53 | 547.600,00 | | | 510.137,57 | 37.462,43 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 14.237.031,88 | 15.541.761,04 | 73.661,04 | | 15.361.641,47 | 180.119,57 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 7.535.046,53 | 8.717.161,04 | 73.661,04 | | 8.201.523,93 | 515.637,11 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.535.046,53 | 8.717.161,04 | 73.661,04 | | 8.201.523,93 | 515.637,11 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 7.535.046,53 | 8.717.161,04 | 73.661,04 | | 8.201.523,93 | 515.637,11 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -95.700,00 | -134.800,00 | | | -94.500,00 | -40.300,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -95.700,00 | -134.800,00 | | | -94.500,00 | -40.300,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | 1.388,14 | -1.388,14 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 1.388,14 | -1.388,14 |
| ***** Ergebnis | 7.439.346,53 | 8.582.361,04 | 73.661,04 | | 8.108.412,07 | 473.948,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30101100 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.800,00 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.800,00 | | | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 85,00 | -85,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 85,00 | -85,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.800,00 | | | | 1.585,00 | -1.585,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.800,00 | | | | 585,00 | -585,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.800,00 | | | | 585,00 | -585,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.800,00 | | | | 585,00 | -585,00 |
| ***** Ergebnis | 1.800,00 | | | | 585,00 | -585,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30101200 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -248,65 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -248,65 | | | | | |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -161,69 | | | | -176,40 | 176,40 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -161,69 | | | | -176,40 | 176,40 |
| ** Ordentliche Erträge | -410,34 | | | | -176,40 | 176,40 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 356,40 | | | | 356,40 | -356,40 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 233,96 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 590,36 | | | | 356,40 | -356,40 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 590,36 | | | | 356,40 | -356,40 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 180,02 | | | | 180,00 | -180,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 180,02 | | | | 180,00 | -180,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 180,02 | | | | 180,00 | -180,00 |
| ***** Ergebnis | 180,02 | | | | 180,00 | -180,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 30101300 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 165,00 | | | | 165,00 | -165,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 165,00 | | | | 165,00 | -165,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.165,00 | | | | 1.165,00 | -1.165,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.165,00 | | | | 1.165,00 | -1.165,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.165,00 | | | | 1.165,00 | -1.165,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.165,00 | | | | 1.165,00 | -1.165,00 |
| ***** Ergebnis | 1.165,00 | | | | 1.165,00 | -1.165,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 30101400 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -17.355,87 | 17.355,87 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -17.355,87 | 17.355,87 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -17.355,87 | 17.355,87 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | 17.355,87 | -17.355,87 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | 17.355,87 | -17.355,87 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 17.355,87 | -17.355,87 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30101500 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -1.500,00 | 1.500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.500,00 | 1.500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -1.500,00 | 1.500,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 10.500,00 | -7.300,00 |
| * Transferaufwendungen | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 10.500,00 | -7.300,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 12.000,00 | -8.800,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 10.500,00 | -7.300,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 10.500,00 | -7.300,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 10.500,00 | -7.300,00 |
| ***** Ergebnis | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 10.500,00 | -7.300,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 30101600 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 500,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 500,00 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 500,00 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 500,00 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 500,00 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 500,00 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 500,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -4.341.847,50 | -4.733.900,00 | | | -4.705.510,00 | -28.390,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -7.802,61 | -500,00 | | | | -500,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -791,07 | | | | -2.929,83 | 2.929,83 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.350.441,18 | -4.734.400,00 | | | -4.708.439,83 | -25.960,17 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -946.305,98 | -2.049.000,00 | | | -2.328.290,52 | 279.290,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -946.305,98 | -2.049.000,00 | | | -2.328.290,52 | 279.290,52 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -5.491,23 | -22.700,00 | | | -320,50 | -22.379,50 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.491,23 | -22.700,00 | | | -320,50 | -22.379,50 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -10,81 | | | | -129,66 | 129,66 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -1.777,99 | 1.777,99 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,01 | 0,01 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -10,81 | | | | -1.907,66 | 1.907,66 |
| ** Ordentliche Erträge | -5.302.249,20 | -6.806.100,00 | | | -7.038.958,51 | 232.858,51 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 27.747,38 | 30.200,00 | | | 76.361,46 | -46.161,46 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | | | | | |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 648,35 | 19.600,00 | | | 804,21 | 18.795,79 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 65.609,50 | 39.900,00 | | | 57.728,98 | -17.828,98 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 325.116,19 | 489.811,04 | 69.011,04 | | 358.554,89 | 131.256,15 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfrei | 248.248,07 | 232.400,00 | | | 220.341,84 | 12.058,16 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 198.045,01 | 137.400,00 | | | 183.997,00 | -46.597,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 588.167,72 | 638.200,00 | | | 498.212,65 | 139.987,35 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.453.582,22 | 1.587.511,04 | 69.011,04 | | 1.396.001,03 | 191.510,01 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 4.104,86 | | | | 9.855,60 | -9.855,60 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 196,35 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 4.301,21 | | | | 9.855,60 | -9.855,60 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 6.957.079,70 | 7.808.200,00 | | | 7.746.102,68 | 62.097,32 |
| * Transferaufwendungen | 6.957.079,70 | 7.808.200,00 | | | 7.746.102,68 | 62.097,32 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 19.415,10 | 19.500,00 | | | 18.283,98 | 1.216,02 |
| 54230000 Leasing | 49.031,53 | 89.900,00 | | | 59.960,31 | 29.939,69 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.132,77 | 7.000,00 | | | 5.976,43 | 1.023,57 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | 15.000,00 | | | 1.425,00 | 13.575,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | 15.000,00 | | | 11,50 | 14.988,50 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 8,85 | -8,85 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.579,40 | 146.400,00 | | | 85.666,07 | 60.733,93 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 8.488.542,53 | 9.542.111,04 | 69.011,04 | | 9.237.625,38 | 304.485,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.186.293,33 | 2.736.011,04 | 69.011,04 | | 2.198.666,87 | 537.344,17 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.186.293,33 | 2.736.011,04 | 69.011,04 | | 2.198.666,87 | 537.344,17 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.186.293,33 | 2.736.011,04 | 69.011,04 | | 2.198.666,87 | 537.344,17 |
| ***** Ergebnis | 3.186.293,33 | 2.736.011,04 | 69.011,04 | | 2.198.666,87 | 537.344,17 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc | | | | | | |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öffrtl Son | | -1.000,00 | | | -500,00 | -500,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -49.304,09 | | | | -48.059,68 | 48.059,68 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -49.304,09 | -3.100,00 | | | -48.559,68 | 45.459,68 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche B | -1.345.221,00 | | | | -44.119,00 | 44.119,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.345.221,00 | -200,00 | | | -44.119,00 | 43.919,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -745,14 | -6.000,00 | | | -777,56 | -5.222,44 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -745,14 | -6.000,00 | | | -777,56 | -5.222,44 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -3.750,00 | -4.000,00 | | | -6.733,33 | 2.733,33 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -257,00 | | | | -10,00 | 10,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -4.007,00 | -9.000,00 | | | -6.743,33 | -2.256,67 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -613,37 | 613,37 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -48,58 | | | | -48,60 | 48,60 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -265,22 | 265,22 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -48,58 | -200,00 | | | -927,19 | 727,19 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.399.325,81 | -18.500,00 | | | -101.126,76 | 82.626,76 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 177.701,87 | 182.000,00 | | | 181.842,02 | 157,98 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.667.709,80 | 3.876.200,00 | | | 3.887.916,28 | -11.716,28 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 44.073,05 | 61.000,00 | | | 66.462,39 | -5.462,39 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 297.513,55 | 348.900,00 | | | 304.433,89 | 44.466,11 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 768.826,49 | 775.200,00 | | | 816.908,40 | -41.708,40 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | 10.887,95 | | | | 4.964,33 | -4.964,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.873,02 | 63.800,00 | | | 75.773,26 | -11.973,26 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 9.264,51 | 9.800,00 | | | 9.229,30 | 570,70 |
| * Personalaufwendungen | 5.034.850,24 | 5.316.900,00 | | | 5.347.529,87 | -30.629,87 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 22.497,16 | 44.800,00 | | | 33.555,72 | 11.244,28 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 33.411,12 | 45.400,00 | | | 58.580,15 | -13.180,15 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 126,14 | 4.700,00 | | | | 4.700,00 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | -48.257,45 | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 8.213,72 | 11.700,00 | | | 10.529,31 | 1.170,69 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 114.654,14 | 147.800,00 | | | 115.554,66 | 32.245,34 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 130.644,83 | 254.400,00 | | | 218.219,84 | 36.180,16 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 22.500,00 | | | | 22.500,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 440,00 | | | | 440,00 | -440,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 102.160,79 | | | | 100.892,61 | -100.892,61 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft | | 1.450,00 | 1.450,00 | | | 1.450,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 102.600,79 | 23.950,00 | 1.450,00 | | 101.332,61 | -77.382,61 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 9.627,13 | 9.900,00 | | | 9.033,51 | 866,49 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 20.208,42 | 15.400,00 | | | 19.674,88 | -4.274,88 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 1.411,92 | 1.400,00 | | | 119,70 | 1.280,30 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 14.871,16 | 10.700,00 | | | 10.118,46 | 581,54 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.101,93 | 2.300,00 | | | 504,92 | 1.795,08 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 373.554,17 | 361.500,00 | | | 363.771,03 | -2.271,03 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 54.378,90 | | | | 20.090,50 | -20.090,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 184,50 | | | | 1.136,85 | -1.136,85 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 21,65 | -21,65 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 476.338,13 | 401.200,00 | | | 424.471,50 | -23.271,50 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 5.744.433,99 | 5.996.450,00 | 1.450,00 | | 6.091.553,82 | -95.103,82 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 4.345.108,18 | 5.977.950,00 | 1.450,00 | | 5.990.427,06 | -12.477,06 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.345.108,18 | 5.977.950,00 | 1.450,00 | | 5.990.427,06 | -12.477,06 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 4.345.108,18 | 5.977.950,00 | 1.450,00 | | 5.990.427,06 | -12.477,06 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -95.700,00 | -134.800,00 | | | -94.500,00 | -40.300,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -95.700,00 | -134.800,00 | | | -94.500,00 | -40.300,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | 1.388,14 | -1.388,14 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 1.388,14 | -1.388,14 |
| ***** Ergebnis | 4.249.408,18 | 5.843.150,00 | 1.450,00 | | 5.897.315,20 | -54.165,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -9.422,47 | | | | -11.122,55 | 11.122,55 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.422,47 | -2.100,00 | | | -11.122,55 | 9.022,55 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -300,00 | | | | -300,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -1.100,00 | | | | -1.100,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -194,39 | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -194,39 | -7.100,00 | | | | -7.100,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -300,00 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -118,14 | 118,14 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -300,00 | -200,00 | | | -118,14 | -81,86 |
| ** Ordentliche Erträge | -9.916,86 | -14.700,00 | | | -11.240,69 | -3.459,31 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 65.491,16 | 70.000,00 | | | 71.632,08 | -1.632,08 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 391.244,56 | 406.400,00 | | | 402.503,27 | 3.896,73 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | 3.100,00 | | | | 3.100,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 31.476,26 | 36.600,00 | | | 31.723,76 | 4.876,24 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 80.725,36 | 81.300,00 | | | 84.097,98 | -2.797,98 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 21.168,69 | 22.700,00 | | | 29.532,54 | -6.832,54 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.599,90 | 3.800,00 | | | 3.684,71 | 115,29 |
| * Personalaufwendungen | 593.705,93 | 623.900,00 | | | 623.174,34 | 725,66 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 7.444,45 | 10.800,00 | | | 5.038,32 | 5.761,68 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 751,14 | 700,00 | | | 428,08 | 271,92 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 287,40 | 10.300,00 | | | 3.814,58 | 6.485,42 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 22.424,98 | 27.500,00 | | | 14.648,47 | 12.851,53 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 20.829,46 | 35.200,00 | | | 10.126,61 | 25.073,39 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 69.186,96 | 73.600,00 | | | 45.924,41 | 27.675,59 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 87.477,62 | 47.200,00 | | | 78.901,76 | -31.701,76 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 140.762,90 | 140.900,00 | | | 108.477,75 | 32.422,25 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 349.164,91 | 346.200,00 | | | 267.359,98 | 78.840,02 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 1.700,01 | | | | 4.558,44 | -4.558,44 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 10.097,29 | | | | 10.267,53 | -10.267,53 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 11.797,30 | | | | 14.825,97 | -14.825,97 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 865,10 | 600,00 | | | 1.177,66 | -577,66 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 193,01 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.926,80 | | | | 6.301,26 | -6.301,26 |
| 54230000 Leasing | 21.395,17 | 59.900,00 | | | 35.378,41 | 24.521,59 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 5.940,55 | 5.900,00 | | | 4.276,08 | 1.623,92 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.986,08 | 3.200,00 | | | 1.861,25 | 1.338,75 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 82.763,30 | 79.000,00 | | | 79.225,35 | -225,35 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 883,70 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.953,71 | 148.700,00 | | | 128.220,01 | 20.479,99 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.071.621,85 | 1.118.800,00 | | | 1.038.580,30 | 80.219,70 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.061.704,99 | 1.104.100,00 | | | 1.027.339,61 | 76.760,39 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.061.704,99 | 1.104.100,00 | | | 1.027.339,61 | 76.760,39 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.061.704,99 | 1.104.100,00 | | | 1.027.339,61 | 76.760,39 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | 46,80 | -46,80 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 46,80 | -46,80 |
| ***** Ergebnis | 1.061.704,99 | 1.104.100,00 | | | 1.027.386,41 | 76.713,59 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 30102000 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| ***** Ergebnis | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -9.422,47 | | | | -11.122,55 | 11.122,55 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.422,47 | -2.100,00 | | | -11.122,55 | 9.022,55 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -300,00 | | | | -300,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -1.100,00 | | | | -1.100,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -194,39 | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -194,39 | -7.100,00 | | | | -7.100,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -300,00 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -118,14 | 118,14 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -300,00 | -200,00 | | | -118,14 | -81,86 |
| ** Ordentliche Erträge | -9.916,86 | -14.700,00 | | | -11.240,69 | -3.459,31 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 65.491,16 | 70.000,00 | | | 71.632,08 | -1.632,08 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 391.244,56 | 406.400,00 | | | 402.503,27 | 3.896,73 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | 3.100,00 | | | | 3.100,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 31.476,26 | 36.600,00 | | | 31.723,76 | 4.876,24 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 80.725,36 | 81.300,00 | | | 84.097,98 | -2.797,98 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 21.168,69 | 22.700,00 | | | 29.532,54 | -6.832,54 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.599,90 | 3.800,00 | | | 3.684,71 | 115,29 |
| * Personalaufwendungen | 593.705,93 | 623.900,00 | | | 623.174,34 | 725,66 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 7.444,45 | 10.800,00 | | | 5.038,32 | 5.761,68 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 751,14 | 700,00 | | | 428,08 | 271,92 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 287,40 | 10.300,00 | | | 3.814,58 | 6.485,42 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 22.424,98 | 27.500,00 | | | 14.648,47 | 12.851,53 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 20.829,46 | 35.200,00 | | | 10.126,61 | 25.073,39 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 69.186,96 | 73.600,00 | | | 45.924,41 | 27.675,59 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 87.477,62 | 47.200,00 | | | 78.901,76 | -31.701,76 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 140.762,90 | 140.900,00 | | | 108.477,75 | 32.422,25 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 349.164,91 | 346.200,00 | | | 267.359,98 | 78.840,02 |
| 57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d | 1.700,01 | | | | 4.558,44 | -4.558,44 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 10.097,29 | | | | 10.267,53 | -10.267,53 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 11.797,30 | | | | 14.825,97 | -14.825,97 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 865,10 | 600,00 | | | 1.177,66 | -577,66 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 193,01 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.926,80 | | | | 6.301,26 | -6.301,26 |
| 54230000 Leasing | 21.395,17 | 59.900,00 | | | 35.378,41 | 24.521,59 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 5.940,55 | 5.900,00 | | | 4.276,08 | 1.623,92 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.986,08 | 3.200,00 | | | 1.861,25 | 1.338,75 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 82.763,30 | 79.000,00 | | | 79.225,35 | -225,35 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 883,70 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.953,71 | 148.700,00 | | | 128.220,01 | 20.479,99 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.071.621,85 | 1.118.800,00 | | | 1.033.580,30 | 85.219,70 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.061.704,99 | 1.104.100,00 | | | 1.022.339,61 | 81.760,39 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.061.704,99 | 1.104.100,00 | | | 1.022.339,61 | 81.760,39 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.061.704,99 | 1.104.100,00 | | | 1.022.339,61 | 81.760,39 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | 46,80 | -46,80 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 46,80 | -46,80 |
| ***** Ergebnis | 1.061.704,99 | 1.104.100,00 | | | 1.022.386,41 | 81.713,59 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -6.100,00 | | | | -6.100,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -622,80 | | | | -622,80 | 622,80 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -622,80 | -6.200,00 | | | -622,80 | -5.577,20 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | -102,80 | -97,20 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -300,00 | | | -102,80 | -197,20 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.465,25 | -73.000,00 | | | -572,00 | -72.428,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 44610000 So privat L-entgelt | | -6.000,00 | | | -129,59 | -5.870,41 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.465,25 | -81.000,00 | | | -701,59 | -80.298,41 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -200,00 | | | | -200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.088,05 | -92.700,00 | | | -1.427,19 | -91.272,81 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 52.666,58 | 57.000,00 | | | 57.969,61 | -969,61 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 392.350,60 | 397.400,00 | | | 381.219,48 | 16.180,52 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 31.669,81 | 35.800,00 | | | 29.386,18 | 6.413,82 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 82.839,88 | 79.500,00 | | | 81.883,00 | -2.383,00 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 18.834,49 | 20.300,00 | | | 26.198,44 | -5.898,44 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.792,70 | 2.900,00 | | | 2.830,41 | 69,59 |
| * Personalaufwendungen | 581.154,06 | 594.400,00 | | | 579.487,12 | 14.912,88 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 2.527,18 | 11.300,00 | | | 2.263,87 | 9.036,13 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | 13.600,00 | | | 1.508,32 | 12.091,68 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 15.025,93 | 17.200,00 | | | 10.533,75 | 6.666,25 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 43.682,79 | 31.294,34 | 2.894,34 | | 27.731,01 | 3.563,33 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 34.358,71 | 106.300,00 | | | 56.956,71 | 49.343,29 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 52.966,95 | 39.400,00 | | | 48.878,63 | -9.478,63 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 125.793,94 | 121.800,00 | | | 95.727,10 | 26.072,90 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 274.355,50 | 340.894,34 | 2.894,34 | | 243.599,39 | 97.294,95 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 5.800,00 | | | | 5.800,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 2.851,43 | | | | 3.183,66 | -3.183,66 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 4.692,03 | | | | 4.692,04 | -4.692,04 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 7.543,46 | 5.800,00 | | | 7.875,70 | -2.075,70 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 633,30 | 1.100,00 | | | 582,80 | 517,20 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54230000 Leasing | 31.937,51 | 70.200,00 | | | 45.526,44 | 24.673,56 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 199,92 | 2.900,00 | | | 6.421,33 | -3.521,33 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.613,49 | 3.000,00 | | | 1.305,65 | 1.694,35 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 98.599,51 | 93.500,00 | | | 93.740,01 | -240,01 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.983,73 | 170.800,00 | | | 147.576,23 | 23.223,77 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 996.036,75 | 1.111.894,34 | 2.894,34 | | 978.538,44 | 133.355,90 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 993.948,70 | 1.019.194,34 | 2.894,34 | | 977.111,25 | 42.083,09 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 993.948,70 | 1.019.194,34 | 2.894,34 | | 977.111,25 | 42.083,09 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 993.948,70 | 1.019.194,34 | 2.894,34 | | 977.111,25 | 42.083,09 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | 70,20 | -70,20 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 70,20 | -70,20 |
| ***** Ergebnis | 993.948,70 | 1.019.194,34 | 2.894,34 | | 977.181,45 | 42.012,89 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -6.100,00 | | | | -6.100,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -622,80 | | | | -622,80 | 622,80 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -622,80 | -6.200,00 | | | -622,80 | -5.577,20 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | -102,80 | -97,20 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -300,00 | | | -102,80 | -197,20 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.465,25 | -73.000,00 | | | -572,00 | -72.428,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 44610000 So privat L-entgelt | | -6.000,00 | | | -129,59 | -5.870,41 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.465,25 | -81.000,00 | | | -701,59 | -80.298,41 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -200,00 | | | | -200,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.088,05 | -92.700,00 | | | -1.427,19 | -91.272,81 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 52.666,58 | 57.000,00 | | | 57.969,61 | -969,61 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 392.350,60 | 397.400,00 | | | 381.219,48 | 16.180,52 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 31.669,81 | 35.800,00 | | | 29.386,18 | 6.413,82 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 82.839,88 | 79.500,00 | | | 81.883,00 | -2.383,00 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 18.834,49 | 20.300,00 | | | 26.198,44 | -5.898,44 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.792,70 | 2.900,00 | | | 2.830,41 | 69,59 |
| * Personalaufwendungen | 581.154,06 | 594.400,00 | | | 579.487,12 | 14.912,88 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 2.527,18 | 11.300,00 | | | 2.263,87 | 9.036,13 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | 13.600,00 | | | 1.508,32 | 12.091,68 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 15.025,93 | 17.200,00 | | | 10.533,75 | 6.666,25 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 43.682,79 | 31.294,34 | 2.894,34 | | 27.731,01 | 3.563,33 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 34.358,71 | 106.300,00 | | | 56.956,71 | 49.343,29 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 52.966,95 | 39.400,00 | | | 48.878,63 | -9.478,63 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 125.793,94 | 121.800,00 | | | 95.727,10 | 26.072,90 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 274.355,50 | 340.894,34 | 2.894,34 | | 243.599,39 | 97.294,95 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 5.800,00 | | | | 5.800,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 2.851,43 | | | | 3.183,66 | -3.183,66 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 4.692,03 | | | | 4.692,04 | -4.692,04 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 7.543,46 | 5.800,00 | | | 7.875,70 | -2.075,70 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 633,30 | 1.100,00 | | | 582,80 | 517,20 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54230000 Leasing | 31.937,51 | 70.200,00 | | | 45.526,44 | 24.673,56 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 199,92 | 2.900,00 | | | 6.421,33 | -3.521,33 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.613,49 | 3.000,00 | | | 1.305,65 | 1.694,35 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 98.599,51 | 93.500,00 | | | 93.740,01 | -240,01 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.983,73 | 170.800,00 | | | 147.576,23 | 23.223,77 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 996.036,75 | 1.111.894,34 | 2.894,34 | | 978.538,44 | 133.355,90 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 993.948,70 | 1.019.194,34 | 2.894,34 | | 977.111,25 | 42.083,09 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 993.948,70 | 1.019.194,34 | 2.894,34 | | 977.111,25 | 42.083,09 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 993.948,70 | 1.019.194,34 | 2.894,34 | | 977.111,25 | 42.083,09 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | 70,20 | -70,20 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 70,20 | -70,20 |
| ***** Ergebnis | 993.948,70 | 1.019.194,34 | 2.894,34 | | 977.181,45 | 42.012,89 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -14.300,00 | | | | -14.300,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -18.850,58 | | | | -19.133,45 | 19.133,45 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.850,58 | -14.400,00 | | | -19.133,45 | 4.733,45 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -300,00 | | | | -300,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -12.292,00 | -60.500,00 | | | -18.866,96 | -41.633,04 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -712,74 | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.004,74 | -66.500,00 | | | -18.866,96 | -47.633,04 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -385,22 | 385,22 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -1.387,94 | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -13,24 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -1.401,18 | -200,00 | | | -385,22 | 185,22 |
| ** Ordentliche Erträge | -33.256,50 | -86.400,00 | | | -38.385,63 | -48.014,37 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 111.627,09 | 130.100,00 | | | 124.546,12 | 5.553,88 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.012.095,22 | 1.066.100,00 | | | 1.027.654,78 | 38.445,22 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 79.378,33 | 96.000,00 | | | 81.164,44 | 14.835,56 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 212.618,56 | 213.200,00 | | | 216.906,28 | -3.706,28 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 37.469,89 | 40.600,00 | | | 37.638,72 | 2.961,28 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.130,57 | 6.500,00 | | | 4.830,15 | 1.669,85 |
| * Personalaufwendungen | 1.459.319,66 | 1.552.500,00 | | | 1.492.740,49 | 59.759,51 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 35.781,66 | 34.100,00 | | | 24.604,20 | 9.495,80 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 6.327,73 | 27.800,00 | | | 9.146,19 | 18.653,81 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 78.416,71 | 37.800,00 | | | 88.881,59 | -51.081,59 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 204.951,82 | 128.793,03 | 20.593,03 | | 112.150,22 | 16.642,81 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 172.467,25 | 365.300,00 | | | 217.317,61 | 147.982,39 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 189.762,68 | 83.400,00 | | | 161.794,42 | -78.394,42 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 360.424,96 | 357.200,00 | | | 287.058,98 | 70.141,02 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.048.132,81 | 1.034.393,03 | 20.593,03 | | 900.953,21 | 133.439,82 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | | | | | 694,43 | -694,43 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 21.418,73 | | | | 24.553,75 | -24.553,75 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 252,52 | 252,52 | | | 252,52 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 21.418,73 | 252,52 | 252,52 | | 25.248,18 | -24.995,66 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 300,00 | -300,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.693,63 | 2.000,00 | | | 2.324,07 | -324,07 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 177,90 | 300,00 | | | | 300,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.756,92 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 54230000 Leasing | 166.967,88 | 168.000,00 | | | 64.043,43 | 103.956,57 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 3.545,81 | 3.500,00 | | | 1.200,00 | 2.300,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.842,68 | 8.100,00 | | | 5.732,05 | 2.367,95 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 352.149,47 | 362.000,00 | | | 363.677,54 | -1.677,54 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.238,25 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 534.372,54 | 549.900,00 | | | 436.977,09 | 112.922,91 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.063.243,74 | 3.137.045,55 | 20.845,55 | | 2.856.218,97 | 280.826,58 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.029.987,24 | 3.050.645,55 | 20.845,55 | | 2.817.833,34 | 232.812,21 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.029.987,24 | 3.050.645,55 | 20.845,55 | | 2.817.833,34 | 232.812,21 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.029.987,24 | 3.050.645,55 | 20.845,55 | | 2.817.833,34 | 232.812,21 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | 1.284,92 | -1.284,92 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 1.284,92 | -1.284,92 |
| ***** Ergebnis | 3.029.987,24 | 3.050.645,55 | 20.845,55 | | 2.819.118,26 | 231.527,29 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 30104500 Gymnasien
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 300,00 | -300,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 300,00 | -300,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 300,00 | -300,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 300,00 | -300,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 300,00 | -300,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 300,00 | -300,00 |
| ***** Ergebnis | | | | | 300,00 | -300,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -14.300,00 | | | | -14.300,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -18.850,58 | | | | -19.133,45 | 19.133,45 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.850,58 | -14.400,00 | | | -19.133,45 | 4.733,45 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -300,00 | | | | -300,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -12.292,00 | -60.500,00 | | | -18.866,96 | -41.633,04 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -712,74 | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.004,74 | -66.500,00 | | | -18.866,96 | -47.633,04 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -385,22 | 385,22 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -1.387,94 | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -13,24 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -1.401,18 | -200,00 | | | -385,22 | 185,22 |
| ** Ordentliche Erträge | -33.256,50 | -86.400,00 | | | -38.385,63 | -48.014,37 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 111.627,09 | 130.100,00 | | | 124.546,12 | 5.553,88 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.012.095,22 | 1.066.100,00 | | | 1.027.654,78 | 38.445,22 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 79.378,33 | 96.000,00 | | | 81.164,44 | 14.835,56 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 212.618,56 | 213.200,00 | | | 216.906,28 | -3.706,28 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 37.469,89 | 40.600,00 | | | 37.638,72 | 2.961,28 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.130,57 | 6.500,00 | | | 4.830,15 | 1.669,85 |
| * Personalaufwendungen | 1.459.319,66 | 1.552.500,00 | | | 1.492.740,49 | 59.759,51 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 35.781,66 | 34.100,00 | | | 24.604,20 | 9.495,80 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 6.327,73 | 27.800,00 | | | 9.146,19 | 18.653,81 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 78.416,71 | 37.800,00 | | | 88.881,59 | -51.081,59 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 204.951,82 | 128.793,03 | 20.593,03 | | 112.150,22 | 16.642,81 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 172.467,25 | 365.300,00 | | | 217.317,61 | 147.982,39 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 189.762,68 | 83.400,00 | | | 161.794,42 | -78.394,42 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 360.424,96 | 357.200,00 | | | 287.058,98 | 70.141,02 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.048.132,81 | 1.034.393,03 | 20.593,03 | | 900.953,21 | 133.439,82 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | | | | | 694,43 | -694,43 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 21.418,73 | | | | 24.553,75 | -24.553,75 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 252,52 | 252,52 | | | 252,52 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 21.418,73 | 252,52 | 252,52 | | 25.248,18 | -24.995,66 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.693,63 | 2.000,00 | | | 2.324,07 | -324,07 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 177,90 | 300,00 | | | | 300,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.756,92 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 54230000 Leasing | 166.967,88 | 168.000,00 | | | 64.043,43 | 103.956,57 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 3.545,81 | 3.500,00 | | | 1.200,00 | 2.300,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.842,68 | 8.100,00 | | | 5.732,05 | 2.367,95 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 352.149,47 | 362.000,00 | | | 363.677,54 | -1.677,54 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.238,25 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 534.372,54 | 549.900,00 | | | 436.977,09 | 112.922,91 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.063.243,74 | 3.137.045,55 | 20.845,55 | | 2.855.918,97 | 281.126,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.029.987,24 | 3.050.645,55 | 20.845,55 | | 2.817.533,34 | 233.112,21 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.029.987,24 | 3.050.645,55 | 20.845,55 | | 2.817.533,34 | 233.112,21 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.029.987,24 | 3.050.645,55 | 20.845,55 | | 2.817.533,34 | 233.112,21 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | 1.284,92 | -1.284,92 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 1.284,92 | -1.284,92 |
| ***** Ergebnis | 3.029.987,24 | 3.050.645,55 | 20.845,55 | | 2.818.818,26 | 231.827,29 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -41.132,63 | -40.100,00 | | | -38.075,38 | -2.024,62 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.235,59 | | | | -4.235,59 | 4.235,59 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -6.918,86 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -52.287,08 | -42.100,00 | | | -42.310,97 | 210,97 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -300,00 | | | | -300,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.471,50 | -3.300,00 | | | -1.262,93 | -2.037,07 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -6.000,00 | | | -129,59 | -5.870,41 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.471,50 | -9.300,00 | | | -1.392,52 | -7.907,48 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -750,00 | -2.200,00 | | | -1.500,00 | -700,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -750,00 | -7.200,00 | | | -1.500,00 | -5.700,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -6.337,78 | | | | -7.166,73 | 7.166,73 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -2.466,59 | 2.466,59 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -6.337,78 | -200,00 | | | -9.633,32 | 9.433,32 |
| ** Ordentliche Erträge | -60.846,36 | -59.100,00 | | | -54.836,81 | -4.263,19 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 62.604,92 | 68.700,00 | | | 65.152,23 | 3.547,77 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 497.783,35 | 527.200,00 | | | 474.012,09 | 53.187,91 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 40.488,86 | 47.400,00 | | | 39.056,88 | 8.343,12 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 103.297,81 | 105.400,00 | | | 98.126,22 | 7.273,78 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 17.820,64 | 19.200,00 | | | 19.104,94 | 95,06 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.894,80 | 3.000,00 | | | 2.369,21 | 630,79 |
| * Personalaufwendungen | 724.890,38 | 776.900,00 | | | 697.821,57 | 79.078,43 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 39.892,01 | 28.300,00 | | | 17.225,67 | 11.074,33 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 214,00 | 200,00 | | | 124,00 | 76,00 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 11.177,69 | 32.900,00 | | | 23.988,98 | 8.911,02 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 17.435,56 | 27.300,00 | | | 27.537,44 | -237,44 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 125.923,57 | 125.659,63 | 1.159,63 | | 110.862,44 | 14.797,19 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 127.627,84 | 213.300,00 | | | 79.696,36 | 133.603,64 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 133.924,34 | 103.600,00 | | | 176.271,59 | -72.671,59 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 250.160,10 | 222.400,00 | | | 149.912,21 | 72.487,79 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 706.355,11 | 753.659,63 | 1.159,63 | | 585.618,69 | 168.040,94 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 26.637,51 | | | | 27.407,17 | -27.407,17 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 6.359,55 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 32.997,06 | | | | 27.407,17 | -27.407,17 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 1.300,00 | -1.300,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 1.300,00 | -1.300,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 645,45 | 100,00 | | | 290,40 | -190,40 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 489,80 | 400,00 | | | 148,87 | 251,13 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 3.500,00 | | | 3.521,21 | -21,21 |
| 54230000 Leasing | 26.273,66 | 135.100,00 | | | 52.378,30 | 82.721,70 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 2.243,03 | 2.300,00 | | | 23.740,38 | -21.440,38 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 8.327,69 | 7.500,00 | | | 3.915,31 | 3.584,69 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 187.157,97 | 195.000,00 | | | 195.533,22 | -533,22 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 0,01 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 225.137,61 | 343.900,00 | | | 279.527,69 | 64.372,31 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.689.380,16 | 1.874.459,63 | 1.159,63 | | 1.591.675,12 | 282.784,51 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_030105

Gesamtschulen

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.628.533,80 | 1.815.359,63 | 1.159,63 | | 1.536.838,31 | 278.521,32 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.628.533,80 | 1.815.359,63 | 1.159,63 | | 1.536.838,31 | 278.521,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.628.533,80 | 1.815.359,63 | 1.159,63 | | 1.536.838,31 | 278.521,32 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | 320,32 | -320,32 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 320,32 | -320,32 |
| ***** Ergebnis | 1.628.533,80 | 1.815.359,63 | 1.159,63 | | 1.537.158,63 | 278.201,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 30105100 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 5.000,00 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 5.000,00 | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 5.000,00 | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 5.000,00 | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| ***** Ergebnis | 5.000,00 | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30105500 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -2.466,59 | 2.466,59 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -2.466,59 | 2.466,59 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -2.466,59 | 2.466,59 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | 2.466,59 | -2.466,59 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | 2.466,59 | -2.466,59 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 300,00 | -300,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 300,00 | -300,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 2.766,59 | -2.766,59 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 300,00 | -300,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 300,00 | -300,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 300,00 | -300,00 |
| ***** Ergebnis | | | | | 300,00 | -300,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -41.132,63 | -40.100,00 | | | -38.075,38 | -2.024,62 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.235,59 | | | | -4.235,59 | 4.235,59 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -6.918,86 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -52.287,08 | -42.100,00 | | | -42.310,97 | 210,97 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -300,00 | | | | -300,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.471,50 | -3.300,00 | | | -1.262,93 | -2.037,07 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -6.000,00 | | | -129,59 | -5.870,41 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.471,50 | -9.300,00 | | | -1.392,52 | -7.907,48 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -750,00 | -2.200,00 | | | -1.500,00 | -700,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -750,00 | -7.200,00 | | | -1.500,00 | -5.700,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -6.337,78 | | | | -7.166,73 | 7.166,73 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -6.337,78 | -200,00 | | | -7.166,73 | 6.966,73 |
| ** Ordentliche Erträge | -60.846,36 | -59.100,00 | | | -52.370,22 | -6.729,78 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 62.604,92 | 68.700,00 | | | 65.152,23 | 3.547,77 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 497.783,35 | 527.200,00 | | | 474.012,09 | 53.187,91 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 40.488,86 | 47.400,00 | | | 39.056,88 | 8.343,12 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 103.297,81 | 105.400,00 | | | 98.126,22 | 7.273,78 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 17.820,64 | 19.200,00 | | | 19.104,94 | 95,06 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | 3.000,00 | | | 2.369,21 | 630,79 |
| * Personalaufwendungen | 724.890,38 | 776.900,00 | | | 697.821,57 | 79.078,43 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 39.892,01 | 28.300,00 | | | 17.225,67 | 11.074,33 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 214,00 | 200,00 | | | 124,00 | 76,00 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 11.177,69 | 32.900,00 | | | 23.988,98 | 8.911,02 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 17.435,56 | 27.300,00 | | | 27.537,44 | -237,44 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 125.923,57 | 125.659,63 | 1.159,63 | | 108.395,85 | 17.263,78 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfrei | 127.627,84 | 213.300,00 | | | 79.696,36 | 133.603,64 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw | 133.924,34 | 103.600,00 | | | 176.271,59 | -72.671,59 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 245.160,10 | 222.400,00 | | | 149.912,21 | 72.487,79 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 701.355,11 | 753.659,63 | 1.159,63 | | 583.152,10 | 170.507,53 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 26.637,51 | | | | 27.407,17 | -27.407,17 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 6.359,55 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 32.997,06 | | | | 27.407,17 | -27.407,17 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 645,45 | 100,00 | | | 290,40 | -190,40 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 489,80 | 400,00 | | | 148,87 | 251,13 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 3.500,00 | | | 3.521,21 | -21,21 |
| 54230000 Leasing | 26.273,66 | 135.100,00 | | | 52.378,30 | 82.721,70 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 2.243,03 | 2.300,00 | | | 23.740,38 | -21.440,38 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 8.327,69 | 7.500,00 | | | 3.915,31 | 3.584,69 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 187.157,97 | 195.000,00 | | | 195.533,22 | -533,22 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 0,01 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 225.137,61 | 343.900,00 | | | 279.527,69 | 64.372,31 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.684.380,16 | 1.874.459,63 | 1.159,63 | | 1.587.908,53 | 286.551,10 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.623.533,80 | 1.815.359,63 | 1.159,63 | | 1.535.538,31 | 279.821,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.623.533,80 | 1.815.359,63 | 1.159,63 | | 1.535.538,31 | 279.821,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.623.533,80 | 1.815.359,63 | 1.159,63 | | 1.535.538,31 | 279.821,32 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | 320,32 | -320,32 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 320,32 | -320,32 |
| ***** Ergebnis | 1.623.533,80 | 1.815.359,63 | 1.159,63 | | 1.535.858,63 | 279.501,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -220.255,00 | -352.300,00 | | | -75.900,00 | -276.400,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -11.849,95 | | | | -11.849,91 | 11.849,91 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -232.104,95 | -352.400,00 | | | -87.749,91 | -264.650,09 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -59.100,00 | | | | -59.100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -59.300,00 | | | | -59.300,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -600,00 | | | | -600,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -4.500,00 | | | | -4.500,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.100,00 | | | | -5.100,00 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -1.000,00 | -2.600,00 | | | -1.500,00 | -1.100,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.000,00 | -7.600,00 | | | -1.500,00 | -6.100,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -300,00 | | | | -300,00 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -1.087,89 | 1.087,89 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -300,00 | | | -1.087,89 | 787,89 |
| ** Ordentliche Erträge | -233.104,95 | -424.700,00 | | | -90.337,80 | -334.362,20 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 50.543,41 | 52.800,00 | | | 54.008,68 | -1.208,68 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 281.421,82 | 306.900,00 | | | 273.257,67 | 33.642,33 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | 6.100,00 | | | 49,90 | 6.050,10 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 24.623,65 | 27.600,00 | | | 21.817,04 | 5.782,96 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 58.263,30 | 61.400,00 | | | 57.513,49 | 3.886,51 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 17.328,69 | 18.800,00 | | | 23.696,74 | -4.896,74 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.554,55 | 2.700,00 | | | 2.627,96 | 72,04 |
| * Personalaufwendungen | 434.735,42 | 476.300,00 | | | 432.971,48 | 43.328,52 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 5.007,79 | 22.100,00 | | | 4.102,44 | 17.997,56 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 1.140,11 | 14.300,00 | | | 2.262,25 | 12.037,75 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 7.913,92 | 12.600,00 | | | 5.105,23 | 7.494,77 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 17.668,09 | 19.000,00 | | | 10.149,90 | 8.850,10 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 6.787,30 | 23.400,00 | | | 8.990,83 | 14.409,17 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 59.980,33 | 42.500,00 | | | 62.476,95 | -19.976,95 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 74.983,10 | 82.200,00 | | | 70.892,50 | 11.307,50 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 173.480,64 | 216.100,00 | | | 163.980,10 | 52.119,90 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 6.900,00 | | | | 6.900,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 747,88 | | | | 747,89 | -747,89 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 399,84 | | | | 399,84 | -399,84 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 21.147,61 | | | | 21.147,58 | -21.147,58 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 22.295,33 | 6.900,00 | | | 22.295,31 | -15.395,31 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 490.512,78 | 676.700,00 | | | 469.272,67 | 207.427,33 |
| * Transferaufwendungen | 490.512,78 | 676.700,00 | | | 469.272,67 | 207.427,33 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.288,02 | 1.100,00 | | | 1.238,13 | -138,13 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 195,92 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 43.209,26 | 41.100,00 | | | 39.652,23 | 1.447,77 |
| 54230000 Leasing | 40.876,82 | 35.800,00 | | | 23.061,66 | 12.738,34 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 14.886,89 | 5.900,00 | | | 265,41 | 5.634,59 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.306,56 | 2.400,00 | | | 2.334,61 | 65,39 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 22.577,68 | 20.000,00 | | | 19.768,34 | 231,66 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 192,80 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 757,01 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,04 | -0,04 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.290,96 | 106.400,00 | | | 86.320,42 | 20.079,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.247.315,13 | 1.482.400,00 | | | 1.174.839,98 | 307.560,02 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.014.210,18 | 1.057.700,00 | | | 1.084.502,18 | -26.802,18 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Finanzerträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Finanzergebnis | | -100,00 | | | | -100,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.014.210,18 | 1.057.600,00 | | | 1.084.502,18 | -26.902,18 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.014.210,18 | 1.057.600,00 | | | 1.084.502,18 | -26.902,18 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | 162,24 | -162,24 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 162,24 | -162,24 |
| ***** Ergebnis | 1.014.210,18 | 1.057.600,00 | | | 1.084.664,42 | -27.064,42 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -220.255,00 | -352.300,00 | | | -75.900,00 | -276.400,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -11.849,95 | | | | -11.849,91 | 11.849,91 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -232.104,95 | -352.400,00 | | | -87.749,91 | -264.650,09 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -59.100,00 | | | | -59.100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -59.300,00 | | | | -59.300,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -600,00 | | | | -600,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -4.500,00 | | | | -4.500,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.100,00 | | | | -5.100,00 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | -1.000,00 | -2.600,00 | | | -1.500,00 | -1.100,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.000,00 | -7.600,00 | | | -1.500,00 | -6.100,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -300,00 | | | | -300,00 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | | | | | -1.087,89 | 1.087,89 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -300,00 | | | -1.087,89 | 787,89 |
| ** Ordentliche Erträge | -233.104,95 | -424.700,00 | | | -90.337,80 | -334.362,20 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 50.543,41 | 52.800,00 | | | 54.008,68 | -1.208,68 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 281.421,82 | 306.900,00 | | | 273.257,67 | 33.642,33 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | 6.100,00 | | | 49,90 | 6.050,10 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 24.623,65 | 27.600,00 | | | 21.817,04 | 5.782,96 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 58.263,30 | 61.400,00 | | | 57.513,49 | 3.886,51 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 17.328,69 | 18.800,00 | | | 23.696,74 | -4.896,74 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.554,55 | 2.700,00 | | | 2.627,96 | 72,04 |
| * Personalaufwendungen | 434.735,42 | 476.300,00 | | | 432.971,48 | 43.328,52 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 5.007,79 | 22.100,00 | | | 4.102,44 | 17.997,56 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | 1.140,11 | 14.300,00 | | | 2.262,25 | 12.037,75 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 7.913,92 | 12.600,00 | | | 5.105,23 | 7.494,77 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 17.668,09 | 19.000,00 | | | 10.149,90 | 8.850,10 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | 6.787,30 | 23.400,00 | | | 8.990,83 | 14.409,17 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 59.980,33 | 42.500,00 | | | 62.476,95 | -19.976,95 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 74.983,10 | 82.200,00 | | | 70.892,50 | 11.307,50 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 173.480,64 | 216.100,00 | | | 163.980,10 | 52.119,90 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 6.900,00 | | | | 6.900,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 747,88 | | | | 747,89 | -747,89 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 399,84 | | | | 399,84 | -399,84 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 21.147,61 | | | | 21.147,58 | -21.147,58 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 22.295,33 | 6.900,00 | | | 22.295,31 | -15.395,31 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 490.512,78 | 676.700,00 | | | 469.272,67 | 207.427,33 |
| * Transferaufwendungen | 490.512,78 | 676.700,00 | | | 469.272,67 | 207.427,33 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.288,02 | 1.100,00 | | | 1.238,13 | -138,13 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 195,92 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 43.209,26 | 41.100,00 | | | 39.652,23 | 1.447,77 |
| 54230000 Leasing | 40.876,82 | 35.800,00 | | | 23.061,66 | 12.738,34 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 14.886,89 | 5.900,00 | | | 265,41 | 5.634,59 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.306,56 | 2.400,00 | | | 2.334,61 | 65,39 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 22.577,68 | 20.000,00 | | | 19.768,34 | 231,66 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 192,80 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 757,01 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,04 | -0,04 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.290,96 | 106.400,00 | | | 86.320,42 | 20.079,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.247.315,13 | 1.482.400,00 | | | 1.174.839,98 | 307.560,02 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.014.210,18 | 1.057.700,00 | | | 1.084.502,18 | -26.802,18 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Finanzerträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Finanzergebnis | | -100,00 | | | | -100,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.014.210,18 | 1.057.600,00 | | | 1.084.502,18 | -26.902,18 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.014.210,18 | 1.057.600,00 | | | 1.084.502,18 | -26.902,18 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | | | | 162,24 | -162,24 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | 162,24 | -162,24 |
| ***** Ergebnis | 1.014.210,18 | 1.057.600,00 | | | 1.084.664,42 | -27.064,42 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0302
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -96.164,64 | -96.000,00 | | | -96.164,64 | 164,64 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -96.164,64 | -96.000,00 | | | -96.164,64 | 164,64 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -11.770,21 | -200,00 | | | -13.345,62 | 13.145,62 |
| 42910000 Andere sonstige Transfererträge | | | | | | |
| * Sonstige Transfererträge | -11.770,21 | -200,00 | | | -13.345,62 | 13.145,62 |
| ** Ordentliche Erträge | -107.934,85 | -96.200,00 | | | -109.510,26 | 13.310,26 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 15.494,71 | 16.000,00 | | | 16.310,58 | -310,58 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 73.576,86 | 76.400,00 | | | 74.877,80 | 1.522,20 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 6.068,45 | 6.900,00 | | | 5.923,12 | 976,88 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 15.069,03 | 15.300,00 | | | 15.366,23 | -66,23 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 5.279,64 | 5.700,00 | | | 7.630,59 | -1.930,59 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 806,31 | 900,00 | | | 742,57 | 157,43 |
| * Personalaufwendungen | 116.295,00 | 121.200,00 | | | 120.850,89 | 349,11 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | | | | | | |
| 52720000 Schülerbeförderungskosten | 3.355.324,88 | 3.641.200,00 | | | 3.369.623,92 | 271.576,08 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.355.324,88 | 3.641.200,00 | | | 3.369.623,92 | 271.576,08 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.471.619,88 | 3.762.400,00 | | | 3.490.474,81 | 271.925,19 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |
| ***** Ergebnis | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030201 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -96.164,64 | -96.000,00 | | | -96.164,64 | 164,64 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -96.164,64 | -96.000,00 | | | -96.164,64 | 164,64 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -11.770,21 | -200,00 | | | -13.345,62 | 13.145,62 |
| 42910000 Andere sonstige Transfererträge | | | | | | |
| * Sonstige Transfererträge | -11.770,21 | -200,00 | | | -13.345,62 | 13.145,62 |
| ** Ordentliche Erträge | -107.934,85 | -96.200,00 | | | -109.510,26 | 13.310,26 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 15.494,71 | 16.000,00 | | | 16.310,58 | -310,58 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 73.576,86 | 76.400,00 | | | 74.877,80 | 1.522,20 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 6.068,45 | 6.900,00 | | | 5.923,12 | 976,88 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 15.069,03 | 15.300,00 | | | 15.366,23 | -66,23 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 5.279,64 | 5.700,00 | | | 7.630,59 | -1.930,59 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 806,31 | 900,00 | | | 742,57 | 157,43 |
| * Personalaufwendungen | 116.295,00 | 121.200,00 | | | 120.850,89 | 349,11 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | | | | | | |
| 52720000 Schülerbeförderungskosten | 3.355.324,88 | 3.641.200,00 | | | 3.369.623,92 | 271.576,08 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.355.324,88 | 3.641.200,00 | | | 3.369.623,92 | 271.576,08 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.471.619,88 | 3.762.400,00 | | | 3.490.474,81 | 271.925,19 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |
| ***** Ergebnis | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30201900 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -96.164,64 | -96.000,00 | | | -96.164,64 | 164,64 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -96.164,64 | -96.000,00 | | | -96.164,64 | 164,64 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -11.770,21 | -200,00 | | | -13.345,62 | 13.145,62 |
| 42910000 Andere sonstige Transfererträge | | | | | | |
| * Sonstige Transfererträge | -11.770,21 | -200,00 | | | -13.345,62 | 13.145,62 |
| ** Ordentliche Erträge | -107.934,85 | -96.200,00 | | | -109.510,26 | 13.310,26 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 15.494,71 | 16.000,00 | | | 16.310,58 | -310,58 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 73.576,86 | 76.400,00 | | | 74.877,80 | 1.522,20 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | 6.068,45 | 6.900,00 | | | 5.923,12 | 976,88 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 15.069,03 | 15.300,00 | | | 15.366,23 | -66,23 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 5.279,64 | 5.700,00 | | | 7.630,59 | -1.930,59 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 806,31 | 900,00 | | | 742,57 | 157,43 |
| * Personalaufwendungen | 116.295,00 | 121.200,00 | | | 120.850,89 | 349,11 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | | | | | | |
| 52720000 Schülerbeförderungskosten | 3.355.324,88 | 3.641.200,00 | | | 3.369.623,92 | 271.576,08 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.355.324,88 | 3.641.200,00 | | | 3.369.623,92 | 271.576,08 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.471.619,88 | 3.762.400,00 | | | 3.490.474,81 | 271.925,19 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |
| ***** Ergebnis | 3.363.685,03 | 3.666.200,00 | | | 3.380.964,55 | 285.235,45 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -3.949.875,63 | -792.900,00 | | | -3.948.810,24 | 3.155.910,24 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -500,00 | -600,00 | | | -10.000,00 | 9.400,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -40.200,00 | | | | -40.200,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -73.022,52 | | | | -79.363,61 | 79.363,61 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.023.398,15 | -833.700,00 | | | -4.038.173,85 | 3.204.473,85 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -230.500,00 | | | -1.660,32 | -228.839,68 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | -2.376,66 | 2.376,66 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -230.500,00 | | | -4.036,98 | -226.463,02 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -120.000,00 | -187.600,00 | | | -117.473,01 | -70.126,99 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -10.225,84 | -14.200,00 | | | -10.400,84 | -3.799,16 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -130.225,84 | -201.900,00 | | | -127.873,85 | -74.026,15 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -47.673,31 | -10.000,00 | | | -76.576,13 | 66.576,13 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -58.254,99 | | | | -71.970,00 | 71.970,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -105.928,30 | -10.000,00 | | | -148.546,13 | 138.546,13 |
| ** Ordentliche Erträge | -4.259.552,29 | -1.276.300,00 | | | -4.318.630,81 | 3.042.330,81 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 152.789,68 | 154.000,00 | | | 144.092,98 | 9.907,02 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 433.931,81 | 236.000,00 | | | 423.817,71 | -187.817,71 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 7.821,22 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 38.079,43 | 21.200,00 | | | 33.495,03 | -12.295,03 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 86.846,23 | 47.200,00 | | | 86.417,25 | -39.217,25 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 32.904,50 | 35.300,00 | | | 51.792,76 | -16.492,76 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.356,95 | 4.600,00 | | | 4.544,39 | 55,61 |
| * Personalaufwendungen | 756.729,82 | 498.800,00 | | | 744.160,12 | -245.360,12 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 4.717,42 | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.809,83 | 37.600,00 | | | | 37.600,00 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | 230.500,00 | | | | 230.500,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 100.392,78 | 365.700,00 | | | 262.055,26 | 103.644,74 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | 300,00 | | | 225,65 | 74,35 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 10.033,54 | 18.000,00 | | | 12.037,60 | 5.962,40 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 58.254,99 | 81.362,60 | 37.262,60 | | 71.970,00 | 9.392,60 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | | | | | 44,00 | -44,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 85.847,26 | 55.700,00 | | | 49.264,50 | 6.435,50 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 3.828,56 | 25.600,00 | | | 8.619,38 | 16.980,62 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 266.884,38 | 814.762,60 | 37.262,60 | | 404.216,39 | 410.546,21 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 27.200,00 | | | | 27.200,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 77.864,89 | | | | 88.134,17 | -88.134,17 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.459,87 | 1.000,00 | | | 3.774,98 | -2.774,98 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 79.324,76 | 28.200,00 | | | 91.909,15 | -63.709,15 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 3.134.492,63 | | | | 3.223.860,24 | -3.223.860,24 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | 100,00 | | | 1.930,51 | -1.830,51 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.295.252,30 | 1.294.400,00 | | | 1.192.950,00 | 101.450,00 |
| * Transferaufwendungen | 4.429.744,93 | 1.294.500,00 | | | 4.418.740,75 | -3.124.240,75 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.188,30 | 5.100,00 | | | 345,00 | 4.755,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.133,56 | 4.000,00 | | | 2.172,15 | 1.827,85 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 700,00 | | | | 700,00 |
| 54230000 Leasing | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 7.312,26 | 23.600,00 | | | 6.605,91 | 16.994,09 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 28.413,24 | 73.000,00 | | | 25.694,53 | 47.305,47 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 78,54 | 16.100,00 | | | 15.461,76 | 638,24 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.728,56 | | | | | |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe | | | | | | |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 47.673,31 | 9.400,00 | | | 76.576,13 | -67.176,13 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.527,77 | 132.000,00 | | | 126.855,48 | 5.144,52 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 5.623.211,66 | 2.768.262,60 | 37.262,60 | | 5.785.881,89 | -3.017.619,29 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.363.659,37 | 1.491.962,60 | 37.262,60 | | 1.467.251,08 | 24.711,52 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 10.033,26 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.033,26 | | | | | |
| ** Finanzergebnis | 10.033,26 | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.373.692,63 | 1.491.962,60 | 37.262,60 | | 1.467.251,08 | 24.711,52 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.373.692,63 | 1.491.962,60 | 37.262,60 | | 1.467.251,08 | 24.711,52 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -40.073,50 | -80.000,00 | | | | -80.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -40.073,50 | -80.000,00 | | | | -80.000,00 |
| ***** Ergebnis | 1.333.619,13 | 1.411.962,60 | 37.262,60 | | 1.467.251,08 | -55.288,48 |

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -120.000,00 | -187.600,00 | | | -117.473,01 | -70.126,99 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -10.225,84 | -10.200,00 | | | -10.225,84 | 25,84 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -130.225,84 | -197.900,00 | | | -127.698,85 | -70.201,15 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -26.581,13 | | | | -34.219,28 | 34.219,28 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -26.581,13 | | | | -34.219,28 | 34.219,28 |
| ** Ordentliche Erträge | -156.806,97 | -197.900,00 | | | -161.918,13 | -35.981,87 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 68.080,61 | 68.700,00 | | | 56.167,89 | 12.532,11 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 162.355,58 | | | | 199.970,91 | -199.970,91 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 14.889,84 | | | | 15.700,76 | -15.700,76 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 32.737,93 | | | | 41.315,76 | -41.315,76 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 4.919,17 | 5.200,00 | | | 8.848,04 | -3.648,04 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 466,46 | 500,00 | | | 492,61 | 7,39 |
| * Personalaufwendungen | 283.449,59 | 74.900,00 | | | 322.495,97 | -247.595,97 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.809,83 | 37.600,00 | | | | 37.600,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 54.026,30 | 49.900,00 | | | 51.794,84 | -1.894,84 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 6.214,58 | 11.400,00 | | | 8.659,58 | 2.740,42 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 26.581,13 | 44.100,00 | | | 34.219,28 | 9.880,72 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 1.668,49 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 92.300,33 | 143.300,00 | | | 94.673,70 | 48.626,30 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reiss | 207,15 | 100,00 | | | 114,18 | -14,18 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 700,00 | | | | 700,00 |
| 54230000 Leasing | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 1.510,00 | 13.700,00 | | | 1.050,95 | 12.649,05 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 689,26 | 4.200,00 | | | 375,49 | 3.824,51 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 39,27 | 60,73 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.728,56 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.174,24 | 18.800,00 | | | 1.579,89 | 17.220,11 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 379.924,16 | 237.000,00 | | | 418.749,56 | -181.749,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 223.117,19 | 39.100,00 | | | 256.831,43 | -217.731,43 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 223.117,19 | 39.100,00 | | | 256.831,43 | -217.731,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 223.117,19 | 39.100,00 | | | 256.831,43 | -217.731,43 |
| ***** Ergebnis | 223.117,19 | 39.100,00 | | | 256.831,43 | -217.731,43 |

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -120.000,00 | -187.600,00 | | | -117.473,01 | -70.126,99 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -10.225,84 | -10.200,00 | | | -10.225,84 | 25,84 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -130.225,84 | -197.900,00 | | | -127.698,85 | -70.201,15 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen | -26.581,13 | | | | -34.219,28 | 34.219,28 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -26.581,13 | | | | -34.219,28 | 34.219,28 |
| ** Ordentliche Erträge | -156.806,97 | -197.900,00 | | | -161.918,13 | -35.981,87 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 68.080,61 | 68.700,00 | | | 56.167,89 | 12.532,11 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 162.355,58 | | | | 199.970,91 | -199.970,91 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 14.889,84 | | | | 15.700,76 | -15.700,76 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 32.737,93 | | | | 41.315,76 | -41.315,76 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 4.919,17 | 5.200,00 | | | 8.848,04 | -3.648,04 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 466,46 | 500,00 | | | 492,61 | 7,39 |
| * Personalaufwendungen | 283.449,59 | 74.900,00 | | | 322.495,97 | -247.595,97 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.809,83 | 37.600,00 | | | | 37.600,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 54.026,30 | 49.900,00 | | | 51.794,84 | -1.894,84 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 6.214,58 | 11.400,00 | | | 8.659,58 | 2.740,42 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 26.581,13 | 44.100,00 | | | 34.219,28 | 9.880,72 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 1.668,49 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 92.300,33 | 143.300,00 | | | 94.673,70 | 48.626,30 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reiss | 207,15 | 100,00 | | | 114,18 | -14,18 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 700,00 | | | | 700,00 |
| 54230000 Leasing | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 1.510,00 | 13.700,00 | | | 1.050,95 | 12.649,05 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 689,26 | 4.200,00 | | | 375,49 | 3.824,51 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 39,27 | 60,73 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.728,56 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.174,24 | 18.800,00 | | | 1.579,89 | 17.220,11 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 379.924,16 | 237.000,00 | | | 418.749,56 | -181.749,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 223.117,19 | 39.100,00 | | | 256.831,43 | -217.731,43 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 223.117,19 | 39.100,00 | | | 256.831,43 | -217.731,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 223.117,19 | 39.100,00 | | | 256.831,43 | -217.731,43 |
| ***** Ergebnis | 223.117,19 | 39.100,00 | | | 256.831,43 | -217.731,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -3.949.875,63 | -792.900,00 | | | -3.948.810,24 | 3.155.910,24 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -500,00 | -600,00 | | | -10.000,00 | 9.400,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -40.200,00 | | | | -40.200,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -73.022,52 | | | | -79.363,61 | 79.363,61 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.023.398,15 | -833.700,00 | | | -4.038.173,85 | 3.204.473,85 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -230.500,00 | | | -1.660,32 | -228.839,68 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | -2.376,66 | 2.376,66 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -230.500,00 | | | -4.036,98 | -226.463,02 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -4.000,00 | | | -175,00 | -3.825,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -4.000,00 | | | -175,00 | -3.825,00 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -47.673,31 | -10.000,00 | | | -76.576,13 | 66.576,13 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -31.673,86 | | | | -37.750,72 | 37.750,72 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -79.347,17 | -10.000,00 | | | -114.326,85 | 104.326,85 |
| ** Ordentliche Erträge | -4.102.745,32 | -1.078.400,00 | | | -4.156.712,68 | 3.078.312,68 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 84.709,07 | 85.300,00 | | | 87.925,09 | -2.625,09 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 271.576,23 | 236.000,00 | | | 223.846,80 | 12.153,20 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 7.821,22 | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 23.189,59 | 21.200,00 | | | 17.794,27 | 3.405,73 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 54.108,30 | 47.200,00 | | | 45.101,49 | 2.098,51 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 27.985,33 | 30.100,00 | | | 42.944,72 | -12.844,72 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.890,49 | 4.100,00 | | | 4.051,78 | 48,22 |
| * Personalaufwendungen | 473.280,23 | 423.900,00 | | | 421.664,15 | 2.235,85 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 4.717,42 | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | 230.500,00 | | | | 230.500,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 46.366,48 | 315.800,00 | | | 210.260,42 | 105.539,58 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | | | | 225,65 | -225,65 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 3.818,96 | 6.600,00 | | | 3.378,02 | 3.221,98 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 31.673,86 | 37.262,60 | 37.262,60 | | 37.750,72 | -488,12 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | | | | | 44,00 | -44,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 84.178,77 | 55.700,00 | | | 49.264,50 | 6.435,50 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 3.828,56 | 25.600,00 | | | 8.619,38 | 16.980,62 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 174.584,05 | 671.462,60 | 37.262,60 | | 309.542,69 | 361.919,91 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 27.200,00 | | | | 27.200,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 77.864,89 | | | | 88.134,17 | -88.134,17 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.459,87 | 1.000,00 | | | 3.774,98 | -2.774,98 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 79.324,76 | 28.200,00 | | | 91.909,15 | -63.709,15 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 3.134.492,63 | | | | 3.223.860,24 | -3.223.860,24 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | 100,00 | | | 1.930,51 | -1.830,51 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.295.252,30 | 1.294.400,00 | | | 1.192.950,00 | 101.450,00 |
| * Transferaufwendungen | 4.429.744,93 | 1.294.500,00 | | | 4.418.740,75 | -3.124.240,75 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.188,30 | 5.100,00 | | | 345,00 | 4.755,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.926,41 | 3.900,00 | | | 2.057,97 | 1.842,03 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 5.802,26 | 9.900,00 | | | 5.554,96 | 4.345,04 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.723,98 | 68.800,00 | | | 25.319,04 | 43.480,96 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 16.000,00 | | | 15.422,49 | 577,51 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe | | | | | | |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 47.673,31 | 9.400,00 | | | 76.576,13 | -67.176,13 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.353,53 | 113.200,00 | | | 125.275,59 | -12.075,59 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 5.243.287,50 | 2.531.262,60 | 37.262,60 | | 5.367.132,33 | -2.835.869,73 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.140.542,18 | 1.452.862,60 | 37.262,60 | | 1.210.419,65 | 242.442,95 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 10.033,26 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.033,26 | | | | | |
| ** Finanzergebnis | 10.033,26 | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.150.575,44 | 1.452.862,60 | 37.262,60 | | 1.210.419,65 | 242.442,95 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.150.575,44 | 1.452.862,60 | 37.262,60 | | 1.210.419,65 | 242.442,95 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -40.073,50 | -80.000,00 | | | | -80.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -40.073,50 | -80.000,00 | | | | -80.000,00 |
| ***** Ergebnis | 1.110.501,94 | 1.372.862,60 | 37.262,60 | | 1.210.419,65 | 162.442,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -3.949.875,63 | -792.900,00 | | | -3.948.810,24 | 3.155.910,24 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -500,00 | -600,00 | | | -10.000,00 | 9.400,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -40.200,00 | | | | -40.200,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -73.022,52 | | | | -79.363,61 | 79.363,61 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.023.398,15 | -833.700,00 | | | -4.038.173,85 | 3.204.473,85 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -230.500,00 | | | -1.660,32 | -228.839,68 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | -2.376,66 | 2.376,66 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -230.500,00 | | | -4.036,98 | -226.463,02 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -4.000,00 | | | -175,00 | -3.825,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -4.000,00 | | | -175,00 | -3.825,00 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -47.673,31 | -10.000,00 | | | -76.576,13 | 66.576,13 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -31.673,86 | | | | -37.750,72 | 37.750,72 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -79.347,17 | -10.000,00 | | | -114.326,85 | 104.326,85 |
| ** Ordentliche Erträge | -4.102.745,32 | -1.078.400,00 | | | -4.156.712,68 | 3.078.312,68 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 84.709,07 | 85.300,00 | | | 87.925,09 | -2.625,09 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 271.576,23 | 236.000,00 | | | 223.846,80 | 12.153,20 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 7.821,22 | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 23.189,59 | 21.200,00 | | | 17.794,27 | 3.405,73 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 54.108,30 | 47.200,00 | | | 45.101,49 | 2.098,51 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 27.985,33 | 30.100,00 | | | 42.944,72 | -12.844,72 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.890,49 | 4.100,00 | | | 4.051,78 | 48,22 |
| * Personalaufwendungen | 473.280,23 | 423.900,00 | | | 421.664,15 | 2.235,85 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 4.717,42 | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | 230.500,00 | | | | 230.500,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 46.366,48 | 315.800,00 | | | 210.260,42 | 105.539,58 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | | | | 225,65 | -225,65 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 3.818,96 | 6.600,00 | | | 3.378,02 | 3.221,98 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 31.673,86 | 37.262,60 | 37.262,60 | | 37.750,72 | -488,12 |
| 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih | | | | | 44,00 | -44,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 84.178,77 | 55.700,00 | | | 49.264,50 | 6.435,50 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 3.828,56 | 25.600,00 | | | 8.619,38 | 16.980,62 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 174.584,05 | 671.462,60 | 37.262,60 | | 309.542,69 | 361.919,91 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 27.200,00 | | | | 27.200,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 77.864,89 | | | | 88.134,17 | -88.134,17 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.459,87 | 1.000,00 | | | 3.774,98 | -2.774,98 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 79.324,76 | 28.200,00 | | | 91.909,15 | -63.709,15 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 3.134.492,63 | | | | 3.223.860,24 | -3.223.860,24 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | 100,00 | | | 1.930,51 | -1.830,51 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.295.252,30 | 1.294.400,00 | | | 1.192.950,00 | 101.450,00 |
| * Transferaufwendungen | 4.429.744,93 | 1.294.500,00 | | | 4.418.740,75 | -3.124.240,75 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.188,30 | 5.100,00 | | | 345,00 | 4.755,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.926,41 | 3.900,00 | | | 2.057,97 | 1.842,03 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 5.802,26 | 9.900,00 | | | 5.554,96 | 4.345,04 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.723,98 | 68.800,00 | | | 25.319,04 | 43.480,96 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 16.000,00 | | | 15.422,49 | 577,51 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe | | | | | | |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 47.673,31 | 9.400,00 | | | 76.576,13 | -67.176,13 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.353,53 | 113.200,00 | | | 125.275,59 | -12.075,59 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 5.243.287,50 | 2.531.262,60 | 37.262,60 | | 5.367.132,33 | -2.835.869,73 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.140.542,18 | 1.452.862,60 | 37.262,60 | | 1.210.419,65 | 242.442,95 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 10.033,26 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.033,26 | | | | | |
| ** Finanzergebnis | 10.033,26 | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.150.575,44 | 1.452.862,60 | 37.262,60 | | 1.210.419,65 | 242.442,95 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.150.575,44 | 1.452.862,60 | 37.262,60 | | 1.210.419,65 | 242.442,95 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -40.073,50 | -80.000,00 | | | | -80.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -40.073,50 | -80.000,00 | | | | -80.000,00 |
| ***** Ergebnis | 1.110.501,94 | 1.372.862,60 | 37.262,60 | | 1.210.419,65 | 162.442,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0304 Schulaufsicht
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_030401 Schulamt für die Stadt Aachen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 30401900 Schulamt für die Stadt Aachen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_04 Kultur
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -241.562,69 | | | | -429.756,89 | 429.756,89 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.103,16 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -242.665,85 | | | | -429.756,89 | 429.756,89 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -1.869.386,85 | -1.778.400,00 | | | -1.941.044,74 | 162.644,74 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.869.386,85 | -1.778.400,00 | | | -1.941.044,74 | 162.644,74 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.112.052,70 | -1.778.400,00 | | | -2.370.801,63 | 592.401,63 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.251.947,18 | 1.249.900,00 | | | 1.209.100,73 | 40.799,27 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 474.620,00 | 398.600,00 | | | 589.031,00 | -190.431,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 68.739,00 | 60.500,00 | | | 62.477,00 | -1.977,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.795.306,18 | 1.709.000,00 | | | 1.860.608,73 | -151.608,73 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.659,00 | | | | 553,56 | -553,56 |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.659,00 | | | | 553,56 | -553,56 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 39.699.070,54 | 39.403.700,00 | | | 39.655.234,97 | -251.534,97 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 241.562,69 | 355.533,34 | 355.533,34 | | 429.756,89 | -74.223,55 |
| 53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 39.940.633,23 | 39.759.233,34 | 355.533,34 | | 40.084.991,86 | -325.758,52 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 3.653,54 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.653,54 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 41.741.251,95 | 41.468.233,34 | 355.533,34 | | 41.946.154,15 | -477.920,81 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 39.629.199,25 | 39.689.833,34 | 355.533,34 | | 39.575.352,52 | 114.480,82 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | | | | | | |
| * Finanzerträge | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.629.199,25 | 39.689.833,34 | 355.533,34 | | 39.575.352,52 | 114.480,82 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 39.629.199,25 | 39.689.833,34 | 355.533,34 | | 39.575.352,52 | 114.480,82 |
| ***** Ergebnis | 39.629.199,25 | 39.689.833,34 | 355.533,34 | | 39.575.352,52 | 114.480,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0401 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -241.562,69 | | | | -429.756,89 | 429.756,89 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -241.562,69 | | | | -429.756,89 | 429.756,89 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -1.061.516,60 | -968.300,00 | | | -1.027.954,05 | 59.654,05 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.061.516,60 | -968.300,00 | | | -1.027.954,05 | 59.654,05 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.303.079,29 | -968.300,00 | | | -1.457.710,94 | 489.410,94 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 681.410,11 | 684.500,00 | | | 629.392,05 | 55.107,95 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 275.322,00 | 186.600,00 | | | 286.107,00 | -99.507,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 37.787,00 | 27.800,00 | | | 32.019,00 | -4.219,00 |
| * Personalaufwendungen | 994.519,11 | 898.900,00 | | | 947.518,05 | -48.618,05 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 16.532.994,30 | 16.254.200,00 | | | 16.254.200,00 | |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 241.562,69 | 355.533,34 | 355.533,34 | | 429.756,89 | -74.223,55 |
| * Transferaufwendungen | 16.774.556,99 | 16.609.733,34 | 355.533,34 | | 16.683.956,89 | -74.223,55 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 3.653,54 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.653,54 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 17.772.729,64 | 17.508.633,34 | 355.533,34 | | 17.631.474,94 | -122.841,60 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |
| ***** Ergebnis | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040101 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -241.562,69 | | | | -429.756,89 | 429.756,89 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -241.562,69 | | | | -429.756,89 | 429.756,89 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -1.061.516,60 | -968.300,00 | | | -1.027.954,05 | 59.654,05 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.061.516,60 | -968.300,00 | | | -1.027.954,05 | 59.654,05 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.303.079,29 | -968.300,00 | | | -1.457.710,94 | 489.410,94 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 681.410,11 | 684.500,00 | | | 629.392,05 | 55.107,95 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 275.322,00 | 186.600,00 | | | 286.107,00 | -99.507,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 37.787,00 | 27.800,00 | | | 32.019,00 | -4.219,00 |
| * Personalaufwendungen | 994.519,11 | 898.900,00 | | | 947.518,05 | -48.618,05 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 16.532.994,30 | 16.254.200,00 | | | 16.254.200,00 | |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 241.562,69 | 355.533,34 | 355.533,34 | | 429.756,89 | -74.223,55 |
| * Transferaufwendungen | 16.774.556,99 | 16.609.733,34 | 355.533,34 | | 16.683.956,89 | -74.223,55 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 3.653,54 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.653,54 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 17.772.729,64 | 17.508.633,34 | 355.533,34 | | 17.631.474,94 | -122.841,60 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |
| ***** Ergebnis | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 40101900 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -241.562,69 | | | | -429.756,89 | 429.756,89 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -241.562,69 | | | | -429.756,89 | 429.756,89 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -1.061.516,60 | -968.300,00 | | | -1.027.954,05 | 59.654,05 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.061.516,60 | -968.300,00 | | | -1.027.954,05 | 59.654,05 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.303.079,29 | -968.300,00 | | | -1.457.710,94 | 489.410,94 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 681.410,11 | 684.500,00 | | | 629.392,05 | 55.107,95 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 275.322,00 | 186.600,00 | | | 286.107,00 | -99.507,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 37.787,00 | 27.800,00 | | | 32.019,00 | -4.219,00 |
| * Personalaufwendungen | 994.519,11 | 898.900,00 | | | 947.518,05 | -48.618,05 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 16.532.994,30 | 16.254.200,00 | | | 16.254.200,00 | |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 241.562,69 | 355.533,34 | 355.533,34 | | 429.756,89 | -74.223,55 |
| * Transferaufwendungen | 16.774.556,99 | 16.609.733,34 | 355.533,34 | | 16.683.956,89 | -74.223,55 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 3.653,54 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.653,54 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 17.772.729,64 | 17.508.633,34 | 355.533,34 | | 17.631.474,94 | -122.841,60 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |
| ***** Ergebnis | 16.469.650,35 | 16.540.333,34 | 355.533,34 | | 16.173.764,00 | 366.569,34 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0404 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -371.564,08 | -364.800,00 | | | -420.266,76 | 55.466,76 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -371.564,08 | -364.800,00 | | | -420.266,76 | 55.466,76 |
| ** Ordentliche Erträge | -371.564,08 | -364.800,00 | | | -420.266,76 | 55.466,76 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 267.261,08 | 253.700,00 | | | 263.550,76 | -9.850,76 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 91.034,00 | 97.100,00 | | | 142.717,00 | -45.617,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 13.269,00 | 14.000,00 | | | 13.999,00 | 1,00 |
| * Personalaufwendungen | 371.564,08 | 364.800,00 | | | 420.266,76 | -55.466,76 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 11,14 | | | | 19,10 | -19,10 |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 11,14 | | | | 19,10 | -19,10 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 4.132.476,24 | 3.823.800,00 | | | 4.075.334,97 | -251.534,97 |
| * Transferaufwendungen | 4.132.476,24 | 3.823.800,00 | | | 4.075.334,97 | -251.534,97 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.504.051,46 | 4.188.600,00 | | | 4.495.620,83 | -307.020,83 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 4.132.487,38 | 3.823.800,00 | | | 4.075.354,07 | -251.554,07 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | | | | | | |
| * Finanzerträge | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.132.487,38 | 3.823.800,00 | | | 4.075.354,07 | -251.554,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 4.132.487,38 | 3.823.800,00 | | | 4.075.354,07 | -251.554,07 |
| ***** Ergebnis | 4.132.487,38 | 3.823.800,00 | | | 4.075.354,07 | -251.554,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040401 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -371.564,08 | -364.800,00 | | | -420.266,76 | 55.466,76 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -371.564,08 | -364.800,00 | | | -420.266,76 | 55.466,76 |
| ** Ordentliche Erträge | -371.564,08 | -364.800,00 | | | -420.266,76 | 55.466,76 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 267.261,08 | 253.700,00 | | | 263.550,76 | -9.850,76 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 91.034,00 | 97.100,00 | | | 142.717,00 | -45.617,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 13.269,00 | 14.000,00 | | | 13.999,00 | 1,00 |
| * Personalaufwendungen | 371.564,08 | 364.800,00 | | | 420.266,76 | -55.466,76 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 11,14 | | | | 19,10 | -19,10 |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 11,14 | | | | 19,10 | -19,10 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 4.132.476,24 | 3.823.800,00 | | | 4.075.334,97 | -251.534,97 |
| * Transferaufwendungen | 4.132.476,24 | 3.823.800,00 | | | 4.075.334,97 | -251.534,97 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.504.051,46 | 4.188.600,00 | | | 4.495.620,83 | -307.020,83 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 4.132.487,38 | 3.823.800,00 | | | 4.075.354,07 | -251.554,07 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | | | | | | |
| * Finanzerträge | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.132.487,38 | 3.823.800,00 | | | 4.075.354,07 | -251.554,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 4.132.487,38 | 3.823.800,00 | | | 4.075.354,07 | -251.554,07 |
| ***** Ergebnis | 4.132.487,38 | 3.823.800,00 | | | 4.075.354,07 | -251.554,07 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 11,14 | | | | 19,10 | -19,10 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 11,14 | | | | 19,10 | -19,10 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 11,14 | | | | 19,10 | -19,10 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 11,14 | | | | 19,10 | -19,10 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 11,14 | | | | 19,10 | -19,10 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 11,14 | | | | 19,10 | -19,10 |
| ***** Ergebnis | 11,14 | | | | 19,10 | -19,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 40401900 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -371.564,08 | -364.800,00 | | | -420.266,76 | 55.466,76 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -371.564,08 | -364.800,00 | | | -420.266,76 | 55.466,76 |
| ** Ordentliche Erträge | -371.564,08 | -364.800,00 | | | -420.266,76 | 55.466,76 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 267.261,08 | 253.700,00 | | | 263.550,76 | -9.850,76 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 91.034,00 | 97.100,00 | | | 142.717,00 | -45.617,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 13.269,00 | 14.000,00 | | | 13.999,00 | 1,00 |
| * Personalaufwendungen | 371.564,08 | 364.800,00 | | | 420.266,76 | -55.466,76 |
| 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 4.132.476,24 | 3.823.800,00 | | | 4.075.334,97 | -251.534,97 |
| * Transferaufwendungen | 4.132.476,24 | 3.823.800,00 | | | 4.075.334,97 | -251.534,97 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.504.040,32 | 4.188.600,00 | | | 4.495.601,73 | -307.001,73 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 4.132.476,24 | 3.823.800,00 | | | 4.075.334,97 | -251.534,97 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | | | | | | |
| * Finanzerträge | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.132.476,24 | 3.823.800,00 | | | 4.075.334,97 | -251.534,97 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 4.132.476,24 | 3.823.800,00 | | | 4.075.334,97 | -251.534,97 |
| ***** Ergebnis | 4.132.476,24 | 3.823.800,00 | | | 4.075.334,97 | -251.534,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0406 Bibliothek
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.103,16 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.103,16 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -1.103,16 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.647,86 | | | | 534,46 | -534,46 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.647,86 | | | | 534,46 | -534,46 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.647,86 | | | | 534,46 | -534,46 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |
| ***** Ergebnis | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_040601 Öffentliche Bibliothek
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.103,16 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.103,16 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -1.103,16 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.647,86 | | | | 534,46 | -534,46 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.647,86 | | | | 534,46 | -534,46 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.647,86 | | | | 534,46 | -534,46 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |
| ***** Ergebnis | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 40601900 Öffentliche Bibliothek
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.103,16 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.103,16 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -1.103,16 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.647,86 | | | | 534,46 | -534,46 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.647,86 | | | | 534,46 | -534,46 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.647,86 | | | | 534,46 | -534,46 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |
| ***** Ergebnis | 544,70 | | | | 534,46 | -534,46 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0409 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -436.306,17 | -445.300,00 | | | -492.823,93 | 47.523,93 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -436.306,17 | -445.300,00 | | | -492.823,93 | 47.523,93 |
| ** Ordentliche Erträge | -436.306,17 | -445.300,00 | | | -492.823,93 | 47.523,93 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 303.275,99 | 311.700,00 | | | 316.157,92 | -4.457,92 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 108.264,00 | 114.900,00 | | | 160.207,00 | -45.307,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 17.683,00 | 18.700,00 | | | 16.459,00 | 2.241,00 |
| * Personalaufwendungen | 429.222,99 | 445.300,00 | | | 492.823,92 | -47.523,92 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 19.033.600,00 | 19.325.700,00 | | | 19.325.700,00 | |
| 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 19.033.600,00 | 19.325.700,00 | | | 19.325.700,00 | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 19.462.822,99 | 19.771.000,00 | | | 19.818.523,92 | -47.523,92 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |
| ***** Ergebnis | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040901 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -436.306,17 | -445.300,00 | | | -492.823,93 | 47.523,93 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -436.306,17 | -445.300,00 | | | -492.823,93 | 47.523,93 |
| ** Ordentliche Erträge | -436.306,17 | -445.300,00 | | | -492.823,93 | 47.523,93 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 303.275,99 | 311.700,00 | | | 316.157,92 | -4.457,92 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 108.264,00 | 114.900,00 | | | 160.207,00 | -45.307,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 17.683,00 | 18.700,00 | | | 16.459,00 | 2.241,00 |
| * Personalaufwendungen | 429.222,99 | 445.300,00 | | | 492.823,92 | -47.523,92 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 19.033.600,00 | 19.325.700,00 | | | 19.325.700,00 | |
| 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 19.033.600,00 | 19.325.700,00 | | | 19.325.700,00 | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 19.462.822,99 | 19.771.000,00 | | | 19.818.523,92 | -47.523,92 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |
| ***** Ergebnis | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 40901900 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -436.306,17 | -445.300,00 | | | -492.823,93 | 47.523,93 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -436.306,17 | -445.300,00 | | | -492.823,93 | 47.523,93 |
| ** Ordentliche Erträge | -436.306,17 | -445.300,00 | | | -492.823,93 | 47.523,93 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 303.275,99 | 311.700,00 | | | 316.157,92 | -4.457,92 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 108.264,00 | 114.900,00 | | | 160.207,00 | -45.307,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 17.683,00 | 18.700,00 | | | 16.459,00 | 2.241,00 |
| * Personalaufwendungen | 429.222,99 | 445.300,00 | | | 492.823,92 | -47.523,92 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 19.033.600,00 | 19.325.700,00 | | | 19.325.700,00 | |
| 53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 19.033.600,00 | 19.325.700,00 | | | 19.325.700,00 | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 19.462.822,99 | 19.771.000,00 | | | 19.818.523,92 | -47.523,92 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |
| ***** Ergebnis | 19.026.516,82 | 19.325.700,00 | | | 19.325.699,99 | 0,01 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -60.153,00 | -170.000,00 | | | -201.607,39 | 31.607,39 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | -14.215,41 | -15.000,00 | | | -15.000,00 | |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -33.000,00 | -33.100,00 | | | -33.000,00 | -100,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -14.475,00 | -4.100,00 | | | -11.167,85 | 7.067,85 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -107,28 | | | | -107,28 | 107,28 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -121.950,69 | -222.200,00 | | | -260.882,52 | 38.682,52 |
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost | -436.511,82 | -285.000,00 | | | -332.241,71 | 47.241,71 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -771.213,99 | -730.000,00 | | | -814.466,23 | 84.466,23 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P | -219.284,23 | -170.000,00 | | | -219.842,86 | 49.842,86 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -124.915,84 | -132.400,00 | | | -187.718,26 | 55.318,26 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -5.922,89 | -1.500,00 | | | -8,26 | -1.491,74 |
| 42230000 Lstg v Soziallsgträgern-ohn Pfl | -267.436,35 | -200.000,00 | | | -263.443,63 | 63.443,63 |
| * Sonstige Transfererträge | -1.825.285,12 | -1.518.900,00 | | | -1.817.720,95 | 298.820,95 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -723,48 | -800,00 | | | -625,92 | -174,08 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -723,48 | -1.800,00 | | | -625,92 | -1.174,08 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -584.729,74 | -585.100,00 | | | -590.716,48 | 5.616,48 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -3.538,00 | -200,00 | | | -4.062,00 | 3.862,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -588.267,74 | -585.300,00 | | | -594.778,48 | 9.478,48 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -2.371.782,42 | -2.421.000,00 | | | -2.744.165,42 | 323.165,42 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -31.082.412,37 | -32.897.400,00 | | | -31.248.496,08 | -1.648.903,92 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -2.252.587,59 | -1.700.000,00 | | | -1.226.796,38 | -473.203,62 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | -84.412,41 | 84.412,41 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -35.706.782,38 | -37.018.400,00 | | | -35.303.870,29 | -1.714.529,71 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | | | | | |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | | | | | |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -7.396,00 | 7.396,00 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,01 | 0,01 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -7.396,01 | 7.396,01 |
| ** Ordentliche Erträge | -38.243.009,41 | -39.346.600,00 | | | -37.985.274,17 | -1.361.325,83 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 3.062.939,32 | 2.552.300,00 | | | 2.593.087,70 | -40.787,70 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.777.432,57 | 1.739.700,00 | | | 1.710.937,93 | 28.762,07 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.950,50 | 19.000,00 | | | 10.027,10 | 8.972,90 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 149.395,39 | 156.600,00 | | | 137.080,74 | 19.519,26 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 354.469,72 | 347.800,00 | | | 341.486,62 | 6.313,38 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 1.007.970,43 | 976.900,00 | | | 1.111.370,29 | -134.470,29 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 133.489,22 | 140.600,00 | | | 134.100,54 | 6.499,46 |
| * Personalaufwendungen | 6.487.647,15 | 5.932.900,00 | | | 6.038.090,92 | -105.190,92 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 291.397,71 | 279.300,00 | | | 285.494,37 | -6.194,37 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | 4.528.944,95 | 4.903.200,00 | | | 4.649.151,26 | 254.048,74 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 6.486,99 | 9.400,00 | | | 6.222,69 | 3.177,31 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 1.900,00 | | | 7.181,54 | -5.281,54 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 289,66 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 48.735,29 | 9.000,00 | | | 6.529,49 | 2.470,51 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 4.875.854,60 | 5.207.500,00 | | | 4.954.579,35 | 252.920,65 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.248,72 | | | | 4.451,78 | -4.451,78 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 3.305,63 | 8.500,00 | | | 2.390,41 | 6.109,59 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 4.554,35 | 8.500,00 | | | 6.842,19 | 1.657,81 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.482.622,35 | 1.711.600,00 | | | 1.507.855,70 | 203.744,30 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 28.793.967,66 | 31.973.700,00 | | | 30.514.916,80 | 1.458.783,20 |
| 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha | 393.422,77 | 451.000,00 | | | 376.882,70 | 74.117,30 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 5.984.413,49 | 5.987.854,39 | 7.154,39 | | 8.373.291,79 | -2.385.437,40 |
| * Transferaufwendungen | 36.654.426,27 | 40.124.154,39 | 7.154,39 | | 40.772.946,99 | -648.792,60 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 4.941,60 | 7.300,00 | | | 6.765,90 | 534,10 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 4.345,40 | 11.900,00 | | | 5.037,88 | 6.862,12 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 779.471,44 | 974.500,00 | | | 892.545,96 | 81.954,04 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 72.260,27 | 73.491,34 | 591,34 | | 39.356,99 | 34.134,35 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 51,31 | 200,00 | | | 132,85 | 67,15 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 142.949,94 | 40.700,00 | | | 248.855,37 | -208.155,37 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 68.113,20 | 40.800,00 | | | 152.766,76 | -111.966,76 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 27,50 | -27,50 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 944,66 | 900,00 | | | 944,99 | -44,99 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.073.077,82 | 1.149.791,34 | 591,34 | | 1.346.434,20 | -196.642,86 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 49.095.560,19 | 52.422.845,73 | 7.745,73 | | 53.118.893,65 | -696.047,92 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 10.852.550,78 | 13.076.245,73 | 7.745,73 | | 15.133.619,48 | -2.057.373,75 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.852.550,78 | 13.076.245,73 | 7.745,73 | | 15.133.619,48 | -2.057.373,75 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V | | | | | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 10.852.550,78 | 13.076.245,73 | 7.745,73 | | 15.133.619,48 | -2.057.373,75 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -1.198.581,72 | -1.448.000,00 | | | -1.231.112,20 | -216.887,80 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -1.198.581,72 | -1.448.000,00 | | | -1.231.112,20 | -216.887,80 |
| ***** Ergebnis | 9.653.969,06 | 11.628.245,73 | 7.745,73 | | 13.902.507,28 | -2.274.261,55 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | -14.215,41 | -15.000,00 | | | -15.000,00 | |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -33.000,00 | -33.100,00 | | | -33.000,00 | -100,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -5.475,00 | -3.900,00 | | | -9.055,00 | 5.155,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -52.690,41 | -52.000,00 | | | -57.055,00 | 5.055,00 |
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost | -427.379,93 | -275.000,00 | | | -313.987,33 | 38.987,33 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-red | -24.389,92 | -100.000,00 | | | -115.887,41 | 15.887,41 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P | -100.540,29 | -70.000,00 | | | -80.482,21 | 10.482,21 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -28.229,06 | -32.100,00 | | | -74.693,08 | 42.593,08 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -5.031,74 | -1.400,00 | | | -8,26 | -1.391,74 |
| 42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl | -267.436,35 | -200.000,00 | | | -263.443,63 | 63.443,63 |
| * Sonstige Transfererträge | -853.007,29 | -678.500,00 | | | -848.501,92 | 170.001,92 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -723,48 | -800,00 | | | -625,92 | -174,08 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -723,48 | -800,00 | | | -625,92 | -174,08 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -29.564.333,09 | -32.827.400,00 | | | -31.181.122,06 | -1.646.277,94 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -2.252.587,59 | -1.700.000,00 | | | -1.226.796,38 | -473.203,62 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -31.816.920,68 | -34.527.400,00 | | | -32.407.918,44 | -2.119.481,56 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | | | | | |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -7.396,00 | 7.396,00 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,01 | 0,01 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -7.396,01 | 7.396,01 |
| ** Ordentliche Erträge | -32.723.341,86 | -35.258.800,00 | | | -33.321.497,29 | -1.937.302,71 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.320.370,74 | 1.792.800,00 | | | 1.870.131,13 | -77.331,13 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.035.606,13 | 862.300,00 | | | 818.069,19 | 44.230,81 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 86.484,77 | 77.600,00 | | | 65.049,63 | 12.550,37 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 204.327,87 | 172.400,00 | | | 162.815,33 | 9.584,67 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 732.095,65 | 675.300,00 | | | 775.838,32 | -100.538,32 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 92.524,63 | 97.500,00 | | | 94.886,93 | 2.613,07 |
| * Personalaufwendungen | 4.471.409,79 | 3.677.900,00 | | | 3.786.790,53 | -108.890,53 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | 3.746.258,82 | 4.257.100,00 | | | 4.042.248,38 | 214.851,62 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 6.486,99 | 9.400,00 | | | 6.222,69 | 3.177,31 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 3.860,83 | 3.900,00 | | | 2.584,51 | 1.315,49 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.756.606,64 | 4.270.400,00 | | | 4.051.055,58 | 219.344,42 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 88,28 | -88,28 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 534,53 | 5.000,00 | | | 801,91 | 4.198,09 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 534,53 | 5.000,00 | | | 890,19 | 4.109,81 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.322.216,99 | 1.546.600,00 | | | 1.378.729,89 | 167.870,11 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 25.771.446,76 | 28.573.700,00 | | | 27.587.422,39 | 986.277,61 |
| 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha | 372.412,38 | 421.000,00 | | | 356.665,23 | 64.334,77 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 24.847,16 | 23.936,56 | 336,56 | | 28.880,39 | -4.943,83 |
| * Transferaufwendungen | 27.490.923,29 | 30.565.236,56 | 336,56 | | 29.351.697,90 | 1.213.538,66 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 4.474,00 | 5.600,00 | | | 6.136,00 | -536,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.424,50 | 5.600,00 | | | 2.209,78 | 3.390,22 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 328,75 | 400,00 | | | 456,79 | -56,79 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 34.120,63 | 45.900,00 | | | 26.551,11 | 19.348,89 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 51,31 | 100,00 | | | 132,85 | -32,85 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 135.237,11 | 40.200,00 | | | 213.068,24 | -172.868,24 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_0501

Leistungen des Sozialgesetzbuches

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 67.229,46 | 40.300,00 | | | 145.369,56 | -105.069,56 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 10,50 | -10,50 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 944,66 | 900,00 | | | 944,99 | -44,99 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245.810,42 | 139.000,00 | | | 394.879,82 | -255.879,82 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 35.965.284,67 | 38.657.536,56 | 336,56 | | 37.585.314,02 | 1.072.222,54 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.241.942,81 | 3.398.736,56 | 336,56 | | 4.263.816,73 | -865.080,17 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.241.942,81 | 3.398.736,56 | 336,56 | | 4.263.816,73 | -865.080,17 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo | | | | | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.241.942,81 | 3.398.736,56 | 336,56 | | 4.263.816,73 | -865.080,17 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -1.198.581,72 | -1.448.000,00 | | | -1.231.112,20 | -216.887,80 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -1.198.581,72 | -1.448.000,00 | | | -1.231.112,20 | -216.887,80 |
| ***** Ergebnis | 2.043.361,09 | 1.950.736,56 | 336,56 | | 3.032.704,53 | -1.081.967,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | -14.215,41 | -15.000,00 | | | -15.000,00 | |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -33.000,00 | -33.100,00 | | | -33.000,00 | -100,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -5.475,00 | -3.900,00 | | | -9.055,00 | 5.155,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -52.690,41 | -52.000,00 | | | -57.055,00 | 5.055,00 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -24.389,92 | -100.000,00 | | | -115.887,41 | 15.887,41 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P | 3.577,65 | | | | 670,81 | -670,81 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -25.587,88 | -30.000,00 | | | -72.615,01 | 42.615,01 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -5.031,74 | -1.000,00 | | | -8,26 | -991,74 |
| * Sonstige Transfererträge | -51.431,89 | -131.000,00 | | | -187.839,87 | 56.839,87 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -723,48 | -800,00 | | | -625,92 | -174,08 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -723,48 | -800,00 | | | -625,92 | -174,08 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | | | | | |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -6.200,53 | 6.200,53 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -6.200,53 | 6.200,53 |
| ** Ordentliche Erträge | -104.845,78 | -183.900,00 | | | -251.721,32 | 67.821,32 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 460.420,72 | 450.000,00 | | | 460.363,01 | -10.363,01 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 204.777,23 | 212.500,00 | | | 172.574,74 | 39.925,26 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 16.994,21 | 19.100,00 | | | 13.299,58 | 5.800,42 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 39.576,82 | 42.500,00 | | | 33.267,36 | 9.232,64 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 165.455,54 | 179.800,00 | | | 222.349,59 | -42.549,59 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 27.445,91 | 28.900,00 | | | 29.557,64 | -657,64 |
| * Personalaufwendungen | 914.670,43 | 932.800,00 | | | 931.411,92 | 1.388,08 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 6.486,99 | 9.400,00 | | | 6.222,69 | 3.177,31 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 3.860,83 | 3.900,00 | | | 2.584,51 | 1.315,49 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 10.347,82 | 13.300,00 | | | 8.807,20 | 4.492,80 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 88,28 | -88,28 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 534,53 | 5.000,00 | | | 801,91 | 4.198,09 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 534,53 | 5.000,00 | | | 890,19 | 4.109,81 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.322.216,99 | 1.546.600,00 | | | 1.378.729,89 | 167.870,11 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 84.344,61 | 98.000,00 | | | 81.783,01 | 16.216,99 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 20.165,27 | 18.936,56 | 336,56 | | 16.386,14 | 2.550,42 |
| * Transferaufwendungen | 1.426.726,87 | 1.663.536,56 | 336,56 | | 1.476.899,04 | 186.637,52 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 4.474,00 | 5.600,00 | | | 6.136,00 | -536,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.424,50 | 5.600,00 | | | 2.209,78 | 3.390,22 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 328,75 | 400,00 | | | 456,79 | -56,79 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 34.120,63 | 45.900,00 | | | 26.551,11 | 19.348,89 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 51,31 | 100,00 | | | 132,85 | -32,85 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 132.343,02 | 25.000,00 | | | 200.877,60 | -175.877,60 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 63.923,14 | 25.000,00 | | | 140.386,70 | -115.386,70 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 7,50 | -7,50 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 944,66 | 900,00 | | | 944,99 | -44,99 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 239.610,01 | 108.500,00 | | | 377.703,32 | -269.203,32 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.591.889,66 | 2.723.136,56 | 336,56 | | 2.795.711,67 | -72.575,11 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.487.043,88 | 2.539.236,56 | 336,56 | | 2.543.990,35 | -4.753,79 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.487.043,88 | 2.539.236,56 | 336,56 | | 2.543.990,35 | -4.753,79 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo | | | | | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.487.043,88 | 2.539.236,56 | 336,56 | | 2.543.990,35 | -4.753,79 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -1.198.581,72 | -1.448.000,00 | | | -1.231.112,20 | -216.887,80 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -1.198.581,72 | -1.448.000,00 | | | -1.231.112,20 | -216.887,80 |
| ***** Ergebnis | 1.288.462,16 | 1.091.236,56 | 336,56 | | 1.312.878,15 | -221.641,59 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | -14.215,41 | -15.000,00 | | | -15.000,00 | |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -33.000,00 | -33.100,00 | | | -33.000,00 | -100,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -5.475,00 | -3.900,00 | | | -9.055,00 | 5.155,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -52.690,41 | -52.000,00 | | | -57.055,00 | 5.055,00 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -24.389,92 | -100.000,00 | | | -115.887,41 | 15.887,41 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsthgsträgern-ohn P | 3.577,65 | | | | 670,81 | -670,81 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -25.587,88 | -30.000,00 | | | -72.615,01 | 42.615,01 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -5.031,74 | -1.000,00 | | | -8,26 | -991,74 |
| * Sonstige Transfererträge | -51.431,89 | -131.000,00 | | | -187.839,87 | 56.839,87 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -723,48 | -800,00 | | | -625,92 | -174,08 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -723,48 | -800,00 | | | -625,92 | -174,08 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | | | | | |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -6.200,53 | 6.200,53 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -6.200,53 | 6.200,53 |
| ** Ordentliche Erträge | -104.845,78 | -183.900,00 | | | -251.721,32 | 67.821,32 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 460.420,72 | 450.000,00 | | | 460.363,01 | -10.363,01 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 204.777,23 | 212.500,00 | | | 172.574,74 | 39.925,26 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 16.994,21 | 19.100,00 | | | 13.299,58 | 5.800,42 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 39.576,82 | 42.500,00 | | | 33.267,36 | 9.232,64 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 165.455,54 | 179.800,00 | | | 222.349,59 | -42.549,59 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 27.445,91 | 28.900,00 | | | 29.557,64 | -657,64 |
| * Personalaufwendungen | 914.670,43 | 932.800,00 | | | 931.411,92 | 1.388,08 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 6.486,99 | 9.400,00 | | | 6.222,69 | 3.177,31 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 3.860,83 | 3.900,00 | | | 2.584,51 | 1.315,49 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 10.347,82 | 13.300,00 | | | 8.807,20 | 4.492,80 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 88,28 | -88,28 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 534,53 | 5.000,00 | | | 801,91 | 4.198,09 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 534,53 | 5.000,00 | | | 890,19 | 4.109,81 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.322.216,99 | 1.546.600,00 | | | 1.378.729,89 | 167.870,11 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 84.344,61 | 98.000,00 | | | 81.783,01 | 16.216,99 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 20.165,27 | 18.936,56 | 336,56 | | 16.386,14 | 2.550,42 |
| * Transferaufwendungen | 1.426.726,87 | 1.663.536,56 | 336,56 | | 1.476.899,04 | 186.637,52 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 4.474,00 | 5.600,00 | | | 6.136,00 | -536,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.424,50 | 5.600,00 | | | 2.209,78 | 3.390,22 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 328,75 | 400,00 | | | 456,79 | -56,79 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 34.120,63 | 45.900,00 | | | 26.551,11 | 19.348,89 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 51,31 | 100,00 | | | 132,85 | -32,85 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 132.343,02 | 25.000,00 | | | 200.877,60 | -175.877,60 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 63.923,14 | 25.000,00 | | | 140.386,70 | -115.386,70 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 7,50 | -7,50 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 944,66 | 900,00 | | | 944,99 | -44,99 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 239.610,01 | 108.500,00 | | | 377.703,32 | -269.203,32 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.591.889,66 | 2.723.136,56 | 336,56 | | 2.795.711,67 | -72.575,11 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 50101900

Sonstige soziale Leistungen

Verantwortung: Emonts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.487.043,88 | 2.539.236,56 | 336,56 | | 2.543.990,35 | -4.753,79 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.487.043,88 | 2.539.236,56 | 336,56 | | 2.543.990,35 | -4.753,79 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo | | | | | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.487.043,88 | 2.539.236,56 | 336,56 | | 2.543.990,35 | -4.753,79 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -1.198.581,72 | -1.448.000,00 | | | -1.231.112,20 | -216.887,80 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -1.198.581,72 | -1.448.000,00 | | | -1.231.112,20 | -216.887,80 |
| ***** Ergebnis | 1.288.462,16 | 1.091.236,56 | 336,56 | | 1.312.878,15 | -221.641,59 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -2.252.587,59 | -1.700.000,00 | | | -1.226.796,38 | -473.203,62 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.252.587,59 | -1.700.000,00 | | | -1.226.796,38 | -473.203,62 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.252.587,59 | -1.700.000,00 | | | -1.226.796,38 | -473.203,62 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.031.908,38 | 465.000,00 | | | 461.393,37 | 3.606,63 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 566.915,73 | 373.700,00 | | | 366.071,63 | 7.628,37 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 45.647,22 | 33.600,00 | | | 29.608,88 | 3.991,12 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 111.424,21 | 74.700,00 | | | 72.307,22 | 2.392,78 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 294.294,00 | 194.400,00 | | | 220.018,00 | -25.618,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 21.756,00 | 23.000,00 | | | 18.638,00 | 4.362,00 |
| * Personalaufwendungen | 2.071.945,54 | 1.164.400,00 | | | 1.168.037,10 | -3.637,10 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.071.945,54 | 1.164.400,00 | | | 1.168.037,10 | -3.637,10 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -180.642,05 | -535.600,00 | | | -58.759,28 | -476.840,72 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -180.642,05 | -535.600,00 | | | -58.759,28 | -476.840,72 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -180.642,05 | -535.600,00 | | | -58.759,28 | -476.840,72 |
| ***** Ergebnis | -180.642,05 | -535.600,00 | | | -58.759,28 | -476.840,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 50102900 Leistungen nach SGB II
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -2.252.587,59 | -1.700.000,00 | | | -1.226.796,38 | -473.203,62 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.252.587,59 | -1.700.000,00 | | | -1.226.796,38 | -473.203,62 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.252.587,59 | -1.700.000,00 | | | -1.226.796,38 | -473.203,62 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.031.908,38 | 465.000,00 | | | 461.393,37 | 3.606,63 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 566.915,73 | 373.700,00 | | | 366.071,63 | 7.628,37 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 45.647,22 | 33.600,00 | | | 29.608,88 | 3.991,12 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 111.424,21 | 74.700,00 | | | 72.307,22 | 2.392,78 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 294.294,00 | 194.400,00 | | | 220.018,00 | -25.618,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 21.756,00 | 23.000,00 | | | 18.638,00 | 4.362,00 |
| * Personalaufwendungen | 2.071.945,54 | 1.164.400,00 | | | 1.168.037,10 | -3.637,10 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.071.945,54 | 1.164.400,00 | | | 1.168.037,10 | -3.637,10 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -180.642,05 | -535.600,00 | | | -58.759,28 | -476.840,72 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -180.642,05 | -535.600,00 | | | -58.759,28 | -476.840,72 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -180.642,05 | -535.600,00 | | | -58.759,28 | -476.840,72 |
| ***** Ergebnis | -180.642,05 | -535.600,00 | | | -58.759,28 | -476.840,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050105 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost | -427.379,93 | -275.000,00 | | | -313.987,33 | 38.987,33 |
| 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P | -104.117,94 | -70.000,00 | | | -81.153,02 | 11.153,02 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -2.641,18 | -2.100,00 | | | -2.078,07 | -21,93 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfler | -267.436,35 | -200.000,00 | | | -263.443,63 | 63.443,63 |
| * Sonstige Transfererträge | -801.575,40 | -547.500,00 | | | -660.662,05 | 113.162,05 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -29.564.333,09 | -32.827.400,00 | | | -31.181.122,06 | -1.646.277,94 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -29.564.333,09 | -32.827.400,00 | | | -31.181.122,06 | -1.646.277,94 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -1.195,47 | 1.195,47 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,01 | 0,01 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.195,48 | 1.195,48 |
| ** Ordentliche Erträge | -30.365.908,49 | -33.374.900,00 | | | -31.842.979,59 | -1.531.920,41 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 828.041,64 | 877.800,00 | | | 948.374,75 | -70.574,75 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 263.913,17 | 276.100,00 | | | 279.422,82 | -3.322,82 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 23.843,34 | 24.900,00 | | | 22.141,17 | 2.758,83 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 53.326,84 | 55.200,00 | | | 57.240,75 | -2.040,75 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 272.346,11 | 301.100,00 | | | 333.470,73 | -32.370,73 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 43.322,72 | 45.600,00 | | | 46.691,29 | -1.091,29 |
| * Personalaufwendungen | 1.484.793,82 | 1.580.700,00 | | | 1.687.341,51 | -106.641,51 |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | 3.746.258,82 | 4.257.100,00 | | | 4.042.248,38 | 214.851,62 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.746.258,82 | 4.257.100,00 | | | 4.042.248,38 | 214.851,62 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 25.687.102,15 | 28.475.700,00 | | | 27.505.639,38 | 970.060,62 |
| 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha | 372.412,38 | 421.000,00 | | | 356.665,23 | 64.334,77 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 4.681,89 | 5.000,00 | | | 12.494,25 | -7.494,25 |
| * Transferaufwendungen | 26.064.196,42 | 28.901.700,00 | | | 27.874.798,86 | 1.026.901,14 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 2.894,09 | 15.200,00 | | | 12.190,64 | 3.009,36 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 3.306,32 | 15.300,00 | | | 4.982,86 | 10.317,14 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 3,00 | -3,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.200,41 | 30.500,00 | | | 17.176,50 | 13.323,50 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 31.301.449,47 | 34.770.000,00 | | | 33.621.565,25 | 1.148.434,75 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 935.540,98 | 1.395.100,00 | | | 1.778.585,66 | -383.485,66 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 935.540,98 | 1.395.100,00 | | | 1.778.585,66 | -383.485,66 |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vc | | | | | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 935.540,98 | 1.395.100,00 | | | 1.778.585,66 | -383.485,66 |
| ***** Ergebnis | 935.540,98 | 1.395.100,00 | | | 1.778.585,66 | -383.485,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 50105900 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost | -427.379,93 | -275.000,00 | | | -313.987,33 | 38.987,33 |
| 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P | -104.117,94 | -70.000,00 | | | -81.153,02 | 11.153,02 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -2.641,18 | -2.100,00 | | | -2.078,07 | -21,93 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfler | -267.436,35 | -200.000,00 | | | -263.443,63 | 63.443,63 |
| * Sonstige Transfererträge | -801.575,40 | -547.500,00 | | | -660.662,05 | 113.162,05 |
| 44800000 Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -29.564.333,09 | -32.827.400,00 | | | -31.181.122,06 | -1.646.277,94 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -29.564.333,09 | -32.827.400,00 | | | -31.181.122,06 | -1.646.277,94 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -1.195,47 | 1.195,47 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,01 | 0,01 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.195,48 | 1.195,48 |
| ** Ordentliche Erträge | -30.365.908,49 | -33.374.900,00 | | | -31.842.979,59 | -1.531.920,41 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 828.041,64 | 877.800,00 | | | 948.374,75 | -70.574,75 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 263.913,17 | 276.100,00 | | | 279.422,82 | -3.322,82 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 23.843,34 | 24.900,00 | | | 22.141,17 | 2.758,83 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 53.326,84 | 55.200,00 | | | 57.240,75 | -2.040,75 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 272.346,11 | 301.100,00 | | | 333.470,73 | -32.370,73 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 43.322,72 | 45.600,00 | | | 46.691,29 | -1.091,29 |
| * Personalaufwendungen | 1.484.793,82 | 1.580.700,00 | | | 1.687.341,51 | -106.641,51 |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | 3.746.258,82 | 4.257.100,00 | | | 4.042.248,38 | 214.851,62 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.746.258,82 | 4.257.100,00 | | | 4.042.248,38 | 214.851,62 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 25.687.102,15 | 28.475.700,00 | | | 27.505.639,38 | 970.060,62 |
| 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha | 372.412,38 | 421.000,00 | | | 356.665,23 | 64.334,77 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 4.681,89 | 5.000,00 | | | 12.494,25 | -7.494,25 |
| * Transferaufwendungen | 26.064.196,42 | 28.901.700,00 | | | 27.874.798,86 | 1.026.901,14 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 2.894,09 | 15.200,00 | | | 12.190,64 | 3.009,36 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 3.306,32 | 15.300,00 | | | 4.982,86 | 10.317,14 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 3,00 | -3,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.200,41 | 30.500,00 | | | 17.176,50 | 13.323,50 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 31.301.449,47 | 34.770.000,00 | | | 33.621.565,25 | 1.148.434,75 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 935.540,98 | 1.395.100,00 | | | 1.778.585,66 | -383.485,66 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 935.540,98 | 1.395.100,00 | | | 1.778.585,66 | -383.485,66 |
| 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vc | | | | | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 935.540,98 | 1.395.100,00 | | | 1.778.585,66 | -383.485,66 |
| ***** Ergebnis | 935.540,98 | 1.395.100,00 | | | 1.778.585,66 | -383.485,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -7.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.000,00 | | | | | |
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost | -9.131,89 | -10.000,00 | | | -18.254,38 | 8.254,38 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -746.824,07 | -630.000,00 | | | -698.578,82 | 68.578,82 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn E | -118.743,94 | -100.000,00 | | | -139.360,65 | 39.360,65 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -96.686,78 | -100.300,00 | | | -113.025,18 | 12.725,18 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -891,15 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Transfererträge | -972.277,83 | -840.400,00 | | | -969.219,03 | 128.819,03 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -2.371.782,42 | -2.421.000,00 | | | -2.744.165,42 | 323.165,42 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -134.200,93 | -70.000,00 | | | -67.374,02 | -2.625,98 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.505.983,35 | -2.491.000,00 | | | -2.811.539,44 | 320.539,44 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.485.261,18 | -3.331.400,00 | | | -3.780.758,47 | 449.358,47 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 536.942,59 | 531.500,00 | | | 472.951,56 | 58.548,44 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 385.084,14 | 350.200,00 | | | 400.399,83 | -50.199,83 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 33.311,39 | 31.600,00 | | | 32.890,22 | -1.290,22 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 78.506,29 | 70.000,00 | | | 81.157,62 | -11.157,62 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 185.650,47 | 204.000,00 | | | 202.595,76 | 1.404,24 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 28.591,52 | 30.100,00 | | | 25.604,78 | 4.495,22 |
| * Personalaufwendungen | 1.248.086,40 | 1.217.400,00 | | | 1.215.599,77 | 1.800,23 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 291.397,71 | 279.300,00 | | | 285.494,37 | -6.194,37 |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | 782.686,13 | 646.100,00 | | | 606.902,88 | 39.197,12 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 289,66 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 400,00 | | | | 400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.074.373,50 | 926.000,00 | | | 892.397,25 | 33.602,75 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 3.022.520,90 | 3.400.000,00 | | | 2.927.494,41 | 472.505,59 |
| 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha | 21.010,39 | 30.000,00 | | | 20.217,47 | 9.782,53 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 5.959.566,33 | 5.963.917,83 | 6.817,83 | | 8.344.411,40 | -2.380.493,57 |
| * Transferaufwendungen | 9.003.097,62 | 9.393.917,83 | 6.817,83 | | 11.292.123,28 | -1.898.205,45 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 38,10 | 400,00 | | | 170,80 | 229,20 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech | 578,54 | 1.100,00 | | | 725,57 | 374,43 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.061,31 | 3.900,00 | | | 477,82 | 3.422,18 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 7.712,83 | 500,00 | | | 35.787,13 | -35.287,13 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 883,74 | 500,00 | | | 7.397,20 | -6.897,20 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 17,00 | -17,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.274,52 | 7.100,00 | | | 44.575,52 | -37.475,52 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 11.338.832,04 | 11.544.417,83 | 6.817,83 | | 13.444.695,82 | -1.900.277,99 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 7.853.570,86 | 8.213.017,83 | 6.817,83 | | 9.663.937,35 | -1.450.919,52 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.853.570,86 | 8.213.017,83 | 6.817,83 | | 9.663.937,35 | -1.450.919,52 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 7.853.570,86 | 8.213.017,83 | 6.817,83 | | 9.663.937,35 | -1.450.919,52 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 7.853.570,86 | 8.213.017,83 | 6.817,83 | | 9.663.937,35 | -1.450.919,52 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_050201 Besondere soziale Leistungen
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 50201900 Besondere soziale Leistungen
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -7.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.000,00 | | | | | |
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost | -9.131,89 | -10.000,00 | | | -18.254,38 | 8.254,38 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -2.054,82 | -3.000,00 | | | -762,79 | -2.237,21 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn E | -118.743,94 | -100.000,00 | | | -139.360,65 | 39.360,65 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -73,23 | -300,00 | | | -494,64 | 194,64 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -891,15 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Transfererträge | -130.895,03 | -113.400,00 | | | -158.872,46 | 45.472,46 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -1.081.589,75 | -881.000,00 | | | -1.439.410,30 | 558.410,30 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -134.200,93 | -70.000,00 | | | -67.374,02 | -2.625,98 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.215.790,68 | -951.000,00 | | | -1.506.784,32 | 555.784,32 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.353.685,71 | -1.064.400,00 | | | -1.665.656,78 | 601.256,78 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 169.548,18 | 171.000,00 | | | 185.349,22 | -14.349,22 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 126.579,58 | 106.200,00 | | | 149.264,84 | -43.064,84 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 10.191,04 | 9.600,00 | | | 11.777,17 | -2.177,17 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 25.700,82 | 21.200,00 | | | 30.077,71 | -8.877,71 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 55.928,75 | 60.500,00 | | | 80.764,15 | -20.264,15 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.892,75 | 8.300,00 | | | 8.837,60 | -537,60 |
| * Personalaufwendungen | 395.841,12 | 376.800,00 | | | 466.070,69 | -89.270,69 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 62,08 | 100,00 | | | 156,78 | -56,78 |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | 782.686,13 | 646.100,00 | | | 606.902,88 | 39.197,12 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 782.748,21 | 646.200,00 | | | 607.059,66 | 39.140,34 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | | | | | | |
| 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha | 21.010,39 | 30.000,00 | | | 20.217,47 | 9.782,53 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 5.959.566,33 | 5.963.917,83 | 6.817,83 | | 8.344.411,40 | -2.380.493,57 |
| * Transferaufwendungen | 5.980.576,72 | 5.993.917,83 | 6.817,83 | | 8.364.628,87 | -2.370.711,04 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 637,84 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 1.287,84 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 750,74 | 500,00 | | | 848,64 | -348,64 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.676,42 | 1.400,00 | | | 848,64 | 551,36 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 7.161.842,47 | 7.018.317,83 | 6.817,83 | | 9.438.607,86 | -2.420.290,03 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 5.808.156,76 | 5.953.917,83 | 6.817,83 | | 7.772.951,08 | -1.819.033,25 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.808.156,76 | 5.953.917,83 | 6.817,83 | | 7.772.951,08 | -1.819.033,25 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 5.808.156,76 | 5.953.917,83 | 6.817,83 | | 7.772.951,08 | -1.819.033,25 |
| ***** Ergebnis | 5.808.156,76 | 5.953.917,83 | 6.817,83 | | 7.772.951,08 | -1.819.033,25 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -7.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.000,00 | | | | | |
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost | -9.131,89 | -10.000,00 | | | -18.254,38 | 8.254,38 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -2.054,82 | -3.000,00 | | | -762,79 | -2.237,21 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn E | -118.743,94 | -100.000,00 | | | -139.360,65 | 39.360,65 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -73,23 | -300,00 | | | -494,64 | 194,64 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -891,15 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Transfererträge | -130.895,03 | -113.400,00 | | | -158.872,46 | 45.472,46 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -1.081.589,75 | -881.000,00 | | | -1.439.410,30 | 558.410,30 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -134.200,93 | -70.000,00 | | | -67.374,02 | -2.625,98 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.215.790,68 | -951.000,00 | | | -1.506.784,32 | 555.784,32 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.353.685,71 | -1.064.400,00 | | | -1.665.656,78 | 601.256,78 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 169.548,18 | 171.000,00 | | | 185.349,22 | -14.349,22 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 126.579,58 | 106.200,00 | | | 149.264,84 | -43.064,84 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 10.191,04 | 9.600,00 | | | 11.777,17 | -2.177,17 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 25.700,82 | 21.200,00 | | | 30.077,71 | -8.877,71 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 55.928,75 | 60.500,00 | | | 80.764,15 | -20.264,15 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.892,75 | 8.300,00 | | | 8.837,60 | -537,60 |
| * Personalaufwendungen | 395.841,12 | 376.800,00 | | | 466.070,69 | -89.270,69 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 62,08 | 100,00 | | | 156,78 | -56,78 |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | 782.686,13 | 646.100,00 | | | 606.902,88 | 39.197,12 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 782.748,21 | 646.200,00 | | | 607.059,66 | 39.140,34 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | | | | | | |
| 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha | 21.010,39 | 30.000,00 | | | 20.217,47 | 9.782,53 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 5.959.566,33 | 5.963.917,83 | 6.817,83 | | 8.344.411,40 | -2.380.493,57 |
| * Transferaufwendungen | 5.980.576,72 | 5.993.917,83 | 6.817,83 | | 8.364.628,87 | -2.370.711,04 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 637,84 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 1.287,84 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 750,74 | 500,00 | | | 848,64 | -348,64 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.676,42 | 1.400,00 | | | 848,64 | 551,36 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 7.161.842,47 | 7.018.317,83 | 6.817,83 | | 9.438.607,86 | -2.420.290,03 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 5.808.156,76 | 5.953.917,83 | 6.817,83 | | 7.772.951,08 | -1.819.033,25 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.808.156,76 | 5.953.917,83 | 6.817,83 | | 7.772.951,08 | -1.819.033,25 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 5.808.156,76 | 5.953.917,83 | 6.817,83 | | 7.772.951,08 | -1.819.033,25 |
| ***** Ergebnis | 5.808.156,76 | 5.953.917,83 | 6.817,83 | | 7.772.951,08 | -1.819.033,25 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050203 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -744.769,25 | -627.000,00 | | | -697.816,03 | 70.816,03 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -96.613,55 | -100.000,00 | | | -112.530,54 | 12.530,54 |
| * Sonstige Transfererträge | -841.382,80 | -727.000,00 | | | -810.346,57 | 83.346,57 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -1.290.192,67 | -1.540.000,00 | | | -1.304.755,12 | -235.244,88 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.290.192,67 | -1.540.000,00 | | | -1.304.755,12 | -235.244,88 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.131.575,47 | -2.267.000,00 | | | -2.115.101,69 | -151.898,31 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 367.394,41 | 360.500,00 | | | 287.602,34 | 72.897,66 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 258.504,56 | 244.000,00 | | | 251.134,99 | -7.134,99 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 23.120,35 | 22.000,00 | | | 21.113,05 | 886,95 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 52.805,47 | 48.800,00 | | | 51.079,91 | -2.279,91 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 129.721,72 | 143.500,00 | | | 121.831,61 | 21.668,39 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 20.698,77 | 21.800,00 | | | 16.767,18 | 5.032,82 |
| * Personalaufwendungen | 852.245,28 | 840.600,00 | | | 749.529,08 | 91.070,92 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 291.335,63 | 279.200,00 | | | 285.337,59 | -6.137,59 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 289,66 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 400,00 | | | | 400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 291.625,29 | 279.800,00 | | | 285.337,59 | -5.537,59 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 3.022.520,90 | 3.400.000,00 | | | 2.927.494,41 | 472.505,59 |
| * Transferaufwendungen | 3.022.520,90 | 3.400.000,00 | | | 2.927.494,41 | 472.505,59 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 38,10 | 400,00 | | | 170,80 | 229,20 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 578,54 | 1.100,00 | | | 725,57 | 374,43 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.423,47 | 3.500,00 | | | 477,82 | 3.022,18 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 6.424,99 | | | | 35.787,13 | -35.787,13 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 133,00 | | | | 6.548,56 | -6.548,56 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 17,00 | -17,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.598,10 | 5.700,00 | | | 43.726,88 | -38.026,88 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.176.989,57 | 4.526.100,00 | | | 4.006.087,96 | 520.012,04 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.045.414,10 | 2.259.100,00 | | | 1.890.986,27 | 368.113,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.045.414,10 | 2.259.100,00 | | | 1.890.986,27 | 368.113,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.045.414,10 | 2.259.100,00 | | | 1.890.986,27 | 368.113,73 |
| ***** Ergebnis | 2.045.414,10 | 2.259.100,00 | | | 1.890.986,27 | 368.113,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 50203900 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -744.769,25 | -627.000,00 | | | -697.816,03 | 70.816,03 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -96.613,55 | -100.000,00 | | | -112.530,54 | 12.530,54 |
| * Sonstige Transfererträge | -841.382,80 | -727.000,00 | | | -810.346,57 | 83.346,57 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -1.290.192,67 | -1.540.000,00 | | | -1.304.755,12 | -235.244,88 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.290.192,67 | -1.540.000,00 | | | -1.304.755,12 | -235.244,88 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.131.575,47 | -2.267.000,00 | | | -2.115.101,69 | -151.898,31 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 367.394,41 | 360.500,00 | | | 287.602,34 | 72.897,66 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 258.504,56 | 244.000,00 | | | 251.134,99 | -7.134,99 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 23.120,35 | 22.000,00 | | | 21.113,05 | 886,95 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 52.805,47 | 48.800,00 | | | 51.079,91 | -2.279,91 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 129.721,72 | 143.500,00 | | | 121.831,61 | 21.668,39 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 20.698,77 | 21.800,00 | | | 16.767,18 | 5.032,82 |
| * Personalaufwendungen | 852.245,28 | 840.600,00 | | | 749.529,08 | 91.070,92 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 291.335,63 | 279.200,00 | | | 285.337,59 | -6.137,59 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 289,66 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 400,00 | | | | 400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 291.625,29 | 279.800,00 | | | 285.337,59 | -5.537,59 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 3.022.520,90 | 3.400.000,00 | | | 2.927.494,41 | 472.505,59 |
| * Transferaufwendungen | 3.022.520,90 | 3.400.000,00 | | | 2.927.494,41 | 472.505,59 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 38,10 | 400,00 | | | 170,80 | 229,20 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 578,54 | 1.100,00 | | | 725,57 | 374,43 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.423,47 | 3.500,00 | | | 477,82 | 3.022,18 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 6.424,99 | | | | 35.787,13 | -35.787,13 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 133,00 | | | | 6.548,56 | -6.548,56 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 17,00 | -17,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.598,10 | 5.700,00 | | | 43.726,88 | -38.026,88 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.176.989,57 | 4.526.100,00 | | | 4.006.087,96 | 520.012,04 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.045.414,10 | 2.259.100,00 | | | 1.890.986,27 | 368.113,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.045.414,10 | 2.259.100,00 | | | 1.890.986,27 | 368.113,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.045.414,10 | 2.259.100,00 | | | 1.890.986,27 | 368.113,73 |
| ***** Ergebnis | 2.045.414,10 | 2.259.100,00 | | | 1.890.986,27 | 368.113,73 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_050204 Ausbildungsförderung
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 50204900 Ausbildungsförderung
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0503 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -107,28 | | | | -107,28 | 107,28 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -107,28 | | | | -107,28 | 107,28 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.383.878,35 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.383.878,35 | | | | | |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -1.383.985,63 | | | | -107,28 | 107,28 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 107,28 | | | | 107,28 | -107,28 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 107,28 | | | | 107,28 | -107,28 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 107,28 | | | | 107,28 | -107,28 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.383.878,35 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.383.878,35 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.383.878,35 | | | | | |
| ***** Ergebnis | -1.383.878,35 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050301 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -107,28 | | | | -107,28 | 107,28 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -107,28 | | | | -107,28 | 107,28 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.383.878,35 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.383.878,35 | | | | | |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -1.383.985,63 | | | | -107,28 | 107,28 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 107,28 | | | | 107,28 | -107,28 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 107,28 | | | | 107,28 | -107,28 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 107,28 | | | | 107,28 | -107,28 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.383.878,35 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.383.878,35 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.383.878,35 | | | | | |
| ***** Ergebnis | -1.383.878,35 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 50301900 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -107,28 | | | | -107,28 | 107,28 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -107,28 | | | | -107,28 | 107,28 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.383.878,35 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.383.878,35 | | | | | |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -1.383.985,63 | | | | -107,28 | 107,28 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 107,28 | | | | 107,28 | -107,28 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 107,28 | | | | 107,28 | -107,28 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 107,28 | | | | 107,28 | -107,28 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.383.878,35 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.383.878,35 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.383.878,35 | | | | | |
| ***** Ergebnis | -1.383.878,35 | | | | | |

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 136.203,41 | 157.000,00 | | | 160.141,42 | -3.141,42 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.045,78 | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 939,57 | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1,59 | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 65.642,90 | 71.500,00 | | | 89.020,80 | -17.520,80 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 9.598,40 | 10.100,00 | | | 10.120,80 | -20,80 |
| * Personalaufwendungen | 214.431,65 | 238.600,00 | | | 259.283,02 | -20.683,02 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 157,60 | 200,00 | | | 614,90 | -414,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 278,50 | 200,00 | | | 223,40 | -23,40 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.217,02 | 4.500,00 | | | 2.057,36 | 2.442,64 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.653,12 | 4.900,00 | | | 2.895,66 | 2.004,34 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| ***** Ergebnis | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 136.203,41 | 157.000,00 | | | 160.141,42 | -3.141,42 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.045,78 | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 939,57 | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1,59 | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 65.642,90 | 71.500,00 | | | 89.020,80 | -17.520,80 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 9.598,40 | 10.100,00 | | | 10.120,80 | -20,80 |
| * Personalaufwendungen | 214.431,65 | 238.600,00 | | | 259.283,02 | -20.683,02 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 157,60 | 200,00 | | | 614,90 | -414,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 278,50 | 200,00 | | | 223,40 | -23,40 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.217,02 | 4.500,00 | | | 2.057,36 | 2.442,64 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.653,12 | 4.900,00 | | | 2.895,66 | 2.004,34 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| ***** Ergebnis | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 50401900 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 136.203,41 | 157.000,00 | | | 160.141,42 | -3.141,42 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.045,78 | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 939,57 | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1,59 | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 65.642,90 | 71.500,00 | | | 89.020,80 | -17.520,80 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 9.598,40 | 10.100,00 | | | 10.120,80 | -20,80 |
| * Personalaufwendungen | 214.431,65 | 238.600,00 | | | 259.283,02 | -20.683,02 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 157,60 | 200,00 | | | 614,90 | -414,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 278,50 | 200,00 | | | 223,40 | -23,40 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.217,02 | 4.500,00 | | | 2.057,36 | 2.442,64 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.653,12 | 4.900,00 | | | 2.895,66 | 2.004,34 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |
| ***** Ergebnis | 218.084,77 | 243.600,00 | | | 262.178,68 | -18.578,68 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -60.153,00 | -170.000,00 | | | -201.607,39 | 31.607,39 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.000,00 | -200,00 | | | -2.112,85 | 1.912,85 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -62.153,00 | -170.200,00 | | | -203.720,24 | 33.520,24 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -584.729,74 | -585.100,00 | | | -590.716,48 | 5.616,48 |
| 44610000 So privatv L-entgelt | -3.538,00 | -100,00 | | | -4.062,00 | 3.962,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -588.267,74 | -585.200,00 | | | -594.778,48 | 9.578,48 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | -84.412,41 | 84.412,41 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -84.412,41 | 84.412,41 |
| ** Ordentliche Erträge | -650.420,74 | -756.400,00 | | | -882.911,13 | 126.511,13 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 69.422,58 | 71.000,00 | | | 89.863,59 | -18.863,59 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 354.696,52 | 527.200,00 | | | 492.468,91 | 34.731,09 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.950,50 | 19.000,00 | | | 10.027,10 | 8.972,90 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 28.659,66 | 47.400,00 | | | 39.140,89 | 8.259,11 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 71.633,97 | 105.400,00 | | | 97.513,67 | 7.886,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 24.581,41 | 26.100,00 | | | 43.915,41 | -17.815,41 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.774,67 | 2.900,00 | | | 3.488,03 | -588,03 |
| * Personalaufwendungen | 553.719,31 | 799.000,00 | | | 776.417,60 | 22.582,40 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 1.900,00 | | | 7.181,54 | -5.281,54 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 44.874,46 | 5.100,00 | | | 3.944,98 | 1.155,02 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 44.874,46 | 11.000,00 | | | 11.126,52 | -126,52 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar | 1.141,44 | | | | 4.256,22 | -4.256,22 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 2.771,10 | 3.500,00 | | | 1.588,50 | 1.911,50 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.912,54 | 3.500,00 | | | 5.844,72 | -2.344,72 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 160.405,36 | 165.000,00 | | | 129.125,81 | 35.874,19 |
| * Transferaufwendungen | 160.405,36 | 165.000,00 | | | 129.125,81 | 35.874,19 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 310,00 | 900,00 | | | 15,00 | 885,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 604,30 | 5.700,00 | | | 2.433,90 | 3.266,10 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 778.564,15 | 973.000,00 | | | 891.363,60 | 81.636,40 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 30.861,31 | 19.191,34 | 591,34 | | 10.270,70 | 8.920,64 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 810.339,76 | 998.791,34 | 591,34 | | 904.083,20 | 94.708,14 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.573.251,43 | 1.977.291,34 | 591,34 | | 1.826.597,85 | 150.693,49 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |
| ***** Ergebnis | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -60.153,00 | -170.000,00 | | | -201.607,39 | 31.607,39 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.000,00 | -200,00 | | | -2.112,85 | 1.912,85 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -62.153,00 | -170.200,00 | | | -203.720,24 | 33.520,24 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -584.729,74 | -585.100,00 | | | -590.716,48 | 5.616,48 |
| 44610000 So privatv L-entgelt | -3.538,00 | -100,00 | | | -4.062,00 | 3.962,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -588.267,74 | -585.200,00 | | | -594.778,48 | 9.578,48 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | -84.412,41 | 84.412,41 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -84.412,41 | 84.412,41 |
| ** Ordentliche Erträge | -650.420,74 | -756.400,00 | | | -882.911,13 | 126.511,13 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 69.422,58 | 71.000,00 | | | 89.863,59 | -18.863,59 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 354.696,52 | 527.200,00 | | | 492.468,91 | 34.731,09 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.950,50 | 19.000,00 | | | 10.027,10 | 8.972,90 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 28.659,66 | 47.400,00 | | | 39.140,89 | 8.259,11 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 71.633,97 | 105.400,00 | | | 97.513,67 | 7.886,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 24.581,41 | 26.100,00 | | | 43.915,41 | -17.815,41 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.774,67 | 2.900,00 | | | 3.488,03 | -588,03 |
| * Personalaufwendungen | 553.719,31 | 799.000,00 | | | 776.417,60 | 22.582,40 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 1.900,00 | | | 7.181,54 | -5.281,54 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 44.874,46 | 5.100,00 | | | 3.944,98 | 1.155,02 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 44.874,46 | 11.000,00 | | | 11.126,52 | -126,52 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar | 1.141,44 | | | | 4.256,22 | -4.256,22 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 2.771,10 | 3.500,00 | | | 1.588,50 | 1.911,50 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.912,54 | 3.500,00 | | | 5.844,72 | -2.344,72 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 160.405,36 | 165.000,00 | | | 129.125,81 | 35.874,19 |
| * Transferaufwendungen | 160.405,36 | 165.000,00 | | | 129.125,81 | 35.874,19 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 310,00 | 900,00 | | | 15,00 | 885,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 604,30 | 5.700,00 | | | 2.433,90 | 3.266,10 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 778.564,15 | 973.000,00 | | | 891.363,60 | 81.636,40 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 30.861,31 | 19.191,34 | 591,34 | | 10.270,70 | 8.920,64 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 810.339,76 | 998.791,34 | 591,34 | | 904.083,20 | 94.708,14 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.573.251,43 | 1.977.291,34 | 591,34 | | 1.826.597,85 | 150.693,49 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |
| ***** Ergebnis | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 50501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -60.153,00 | -170.000,00 | | | -201.607,39 | 31.607,39 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.000,00 | -200,00 | | | -2.112,85 | 1.912,85 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -62.153,00 | -170.200,00 | | | -203.720,24 | 33.520,24 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -584.729,74 | -585.100,00 | | | -590.716,48 | 5.616,48 |
| 44610000 So privatv L-entgelt | -3.538,00 | -100,00 | | | -4.062,00 | 3.962,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -588.267,74 | -585.200,00 | | | -594.778,48 | 9.578,48 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | -84.412,41 | 84.412,41 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -84.412,41 | 84.412,41 |
| ** Ordentliche Erträge | -650.420,74 | -756.400,00 | | | -882.911,13 | 126.511,13 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 69.422,58 | 71.000,00 | | | 89.863,59 | -18.863,59 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 354.696,52 | 527.200,00 | | | 492.468,91 | 34.731,09 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.950,50 | 19.000,00 | | | 10.027,10 | 8.972,90 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 28.659,66 | 47.400,00 | | | 39.140,89 | 8.259,11 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 71.633,97 | 105.400,00 | | | 97.513,67 | 7.886,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 24.581,41 | 26.100,00 | | | 43.915,41 | -17.815,41 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.774,67 | 2.900,00 | | | 3.488,03 | -588,03 |
| * Personalaufwendungen | 553.719,31 | 799.000,00 | | | 776.417,60 | 22.582,40 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 1.900,00 | | | 7.181,54 | -5.281,54 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 44.874,46 | 5.100,00 | | | 3.944,98 | 1.155,02 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 44.874,46 | 11.000,00 | | | 11.126,52 | -126,52 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar | 1.141,44 | | | | 4.256,22 | -4.256,22 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 2.771,10 | 3.500,00 | | | 1.588,50 | 1.911,50 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.912,54 | 3.500,00 | | | 5.844,72 | -2.344,72 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 160.405,36 | 165.000,00 | | | 129.125,81 | 35.874,19 |
| * Transferaufwendungen | 160.405,36 | 165.000,00 | | | 129.125,81 | 35.874,19 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 310,00 | 900,00 | | | 15,00 | 885,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 604,30 | 5.700,00 | | | 2.433,90 | 3.266,10 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 778.564,15 | 973.000,00 | | | 891.363,60 | 81.636,40 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 30.861,31 | 19.191,34 | 591,34 | | 10.270,70 | 8.920,64 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 810.339,76 | 998.791,34 | 591,34 | | 904.083,20 | 94.708,14 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.573.251,43 | 1.977.291,34 | 591,34 | | 1.826.597,85 | 150.693,49 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |
| ***** Ergebnis | 922.830,69 | 1.220.891,34 | 591,34 | | 943.686,72 | 277.204,62 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -316.910,93 | | | | -316.910,93 | 316.910,93 |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -1.425.636,61 | -1.776.700,00 | | | -1.518.846,71 | -257.853,29 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -29.448.395,73 | -31.515.867,00 | -557.267,00 | | -33.079.613,22 | 1.563.746,22 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | -661.480,65 | -716.500,00 | | | -710.139,22 | -6.360,78 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -331.454,69 | -201.200,00 | | | -158.245,42 | -42.954,58 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc | -625,00 | | | | | |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -2.000,00 | | | | -146,60 | 146,60 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -41.186,06 | -15.000,00 | | | -81.756,80 | 66.756,80 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -45.215,65 | | | | -67.444,48 | 67.444,48 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -7.710,09 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -32.280.615,41 | -34.225.267,00 | -557.267,00 | | -35.933.103,38 | 1.707.836,38 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -8.088,84 | -73.100,00 | | | -3.264,21 | -69.835,79 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P | -43.380,57 | -265.900,00 | | | -37.044,32 | -228.855,68 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -3.410,59 | -5.000,00 | | | -60.140,07 | 55.140,07 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -16.055,44 | -27.000,00 | | | -9.405,05 | -17.594,95 |
| 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec | -139.352,49 | -237.300,00 | | | -228.696,99 | -8.603,01 |
| 42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfler | -664.321,86 | -914.800,00 | | | -1.337.679,98 | 422.879,98 |
| 42290000 Sonstige Ersatzleistungen | -627,35 | -11.300,00 | | | -1.108,78 | -10.191,22 |
| * Sonstige Transfererträge | -875.237,14 | -1.534.400,00 | | | -1.677.339,40 | 142.939,40 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -7.601.229,08 | -7.518.000,00 | | | -8.044.580,67 | 526.580,67 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -7.601.229,08 | -7.518.000,00 | | | -8.044.580,67 | 526.580,67 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -4.452,90 | -12.500,00 | | | -3.893,75 | -8.606,25 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -4.739,59 | -6.800,00 | | | -956,15 | -5.843,85 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.192,49 | -19.300,00 | | | -4.849,90 | -14.450,10 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -1.680.582,16 | -999.600,00 | | | -498.362,75 | -501.237,25 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.768.423,41 | -3.138.700,00 | | | -11.630.093,31 | 8.491.393,31 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -68,00 | | | | -9.123,26 | 9.123,26 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -5.384,98 | -62.300,00 | | | -8.531,83 | -53.768,17 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -891,43 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.455.349,98 | -4.201.600,00 | | | -12.146.111,15 | 7.944.511,15 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -114,00 | | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -373,65 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -1.133,27 | | | | -2.875,62 | 2.875,62 |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | -181.775,00 | -49.600,00 | | | | -49.600,00 |
| 45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückstel | -24.272,85 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -714.618,94 | -238.900,00 | | | -701.238,36 | 462.338,36 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -10.566,11 | 10.566,11 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -1,05 | | | | | |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -334.048,00 | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -146,77 | | | | -217,98 | 217,98 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -1.256.483,53 | -288.600,00 | | | -714.898,07 | 426.298,07 |
| ** Ordentliche Erträge | -47.478.107,63 | -47.787.167,00 | -557.267,00 | | -58.520.882,57 | 10.733.715,57 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.810.743,47 | 1.867.000,00 | | | 1.899.898,53 | -32.898,53 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 28.036.205,08 | 30.911.700,00 | | | 30.553.549,16 | 358.150,84 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 2.732.308,42 | 2.914.800,00 | | | 3.082.991,14 | -168.191,14 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 2.277.931,55 | 2.782.200,00 | | | 2.395.732,59 | 386.467,41 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlic | 5.774.116,50 | 6.182.400,00 | | | 6.281.101,33 | -98.701,33 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | 24.720,35 | | | | 10.613,90 | -10.613,90 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 624.664,95 | 685.800,00 | | | 781.539,37 | -95.739,37 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 95.219,86 | 100.400,00 | | | 96.128,49 | 4.271,51 |
| * Personalaufwendungen | 41.375.910,18 | 45.444.300,00 | | | 45.101.554,51 | 342.745,49 |
| 51110000 Versorgungsbeträge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | 70.000,00 | | | | | |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 510,55 | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.616.207,53 | 2.759.694,00 | 1.149.294,00 | | 3.546.538,33 | -786.844,33 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | 4.100,00 | | | | 4.100,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 489.553,52 | 3.529.861,81 | 763.161,81 | | 929.590,45 | 2.600.271,36 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 13.049,69 | 20.300,00 | | | 11.388,82 | 8.911,18 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 37.306,95 | 53.600,00 | | | 40.290,04 | 13.309,96 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | | | | | 22.451,86 | -22.451,86 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 748.096,69 | 2.443.532,76 | 475.432,76 | | 721.709,33 | 1.721.823,43 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 489.188,67 | 601.400,00 | | | 526.913,27 | 74.486,73 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | 3.000,00 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 175.935,41 | 407.440,61 | 118.140,61 | | 232.870,74 | 174.569,87 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.642.849,01 | 9.819.929,18 | 2.506.029,18 | | 6.031.752,84 | 3.788.176,34 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 47.500,00 | | | | 47.500,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 10.920,21 | | | | 13.463,19 | -13.463,19 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 287.625,17 | | | | 330.052,41 | -330.052,41 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 8.014,47 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa | 4.053,57 | 6.314,00 | 814,00 | | 2.264,09 | 4.049,91 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | 547.700,00 | 266.500,00 | | | 547.700,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 310.613,42 | 601.514,00 | 267.314,00 | | 345.779,69 | 255.734,31 |
| 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d | 7.000,00 | | | | 7.381,02 | -7.381,02 |
| 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da | 5.089,40 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 18.416,67 | -1.416,67 |
| 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind | | | | | 66.766,88 | -66.766,88 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 59.999,63 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 500.547,23 | 522.787,02 | 20.687,02 | | 509.133,67 | 13.653,35 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 42.000,00 | 42.000,00 | | | 47.000,00 | -5.000,00 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 32.137.145,67 | 36.989.213,53 | 48.213,53 | | 35.056.233,77 | 1.932.979,76 |
| 53180010 Auflösung ARAP | | | | | 828,75 | -828,75 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 4.051.686,98 | 4.974.200,00 | | | 5.012.468,56 | -38.268,56 |
| 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E | 27.851.905,67 | 25.426.000,00 | | | 34.077.966,76 | -8.651.966,76 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 8.999.776,54 | 9.210.300,00 | | | 9.374.029,27 | -163.729,27 |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 19,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 73.655.170,12 | 77.241.500,55 | 85.900,55 | | 84.230.225,35 | -6.988.724,80 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä | 169,00 | 4.700,00 | | | 136,55 | 4.563,45 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 92.144,94 | 103.400,00 | | | 74.021,14 | 29.378,86 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 53.785,61 | 53.700,00 | | | 50.585,14 | 3.114,86 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 13.142,42 | 16.400,00 | | | 11.579,51 | 4.820,49 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.372.171,53 | 1.737.900,00 | | | 1.549.450,98 | 188.449,02 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 49.026,39 | 42.000,00 | | | 24.923,20 | 17.076,80 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 150.295,59 | 201.200,00 | | | 113.645,93 | 87.554,07 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 61.257,98 | 63.000,00 | | | 62.225,61 | 774,39 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | 316,67 | -316,67 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 103.040,92 | 48.000,00 | | | 91.921,46 | -43.921,46 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 12.170,64 | 48.000,00 | | | 15.758,60 | 32.241,40 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,17 | | | | 44,87 | -44,87 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.926,52 | 2.600,00 | | | 2.771,52 | -171,52 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.910.131,71 | 2.320.900,00 | | | 1.997.381,18 | 323.518,82 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 120.894.674,44 | 135.428.143,73 | 2.859.243,73 | | 137.706.693,57 | -2.278.549,84 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 73.416.566,81 | 87.640.976,73 | 2.301.976,73 | | 79.185.811,00 | 8.455.165,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 73.416.566,81 | 87.640.976,73 | 2.301.976,73 | | 79.185.811,00 | 8.455.165,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 73.416.566,81 | 87.640.976,73 | 2.301.976,73 | | 79.185.811,00 | 8.455.165,73 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -151.560,00 | -63.800,00 | | | -174.400,00 | 110.600,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -151.560,00 | -63.800,00 | | | -174.400,00 | 110.600,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | | 23.800,00 | | | | 23.800,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | 23.800,00 | | | | 23.800,00 |
| ***** Ergebnis | 73.265.006,81 | 87.600.976,73 | 2.301.976,73 | | 79.011.411,00 | 8.589.565,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -316.910,93 | | | | -316.910,93 | 316.910,93 |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -298.466,12 | -381.600,00 | | | -405.097,03 | 23.497,03 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -28.905.997,73 | -30.998.867,00 | -557.267,00 | | -32.541.448,55 | 1.542.581,55 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | -661.480,65 | -711.500,00 | | | -710.139,22 | -1.360,78 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -22.215,53 | | | | -70.656,50 | 70.656,50 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.427,49 | | | | -16.077,48 | 16.077,48 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -7.710,09 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.218.208,54 | -32.091.967,00 | -557.267,00 | | -34.060.329,71 | 1.968.362,71 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -13.167,37 | -2.800,00 | | | -4.367,49 | 1.567,49 |
| * Sonstige Transfererträge | -13.167,37 | -2.900,00 | | | -4.367,49 | 1.467,49 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -7.595.534,10 | -7.510.700,00 | | | -8.040.617,69 | 529.917,69 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -7.595.534,10 | -7.510.700,00 | | | -8.040.617,69 | 529.917,69 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -4.739,59 | -3.700,00 | | | -705,19 | -2.994,81 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.739,59 | -3.700,00 | | | -705,19 | -2.994,81 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -91.733,56 | -110.000,00 | | | -82.311,06 | -27.688,94 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -8.262,67 | 8.262,67 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -4.784,98 | -62.300,00 | | | -8.531,83 | -53.768,17 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -891,43 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -97.409,97 | -173.300,00 | | | -99.105,56 | -74.194,44 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -1.133,27 | | | | -1.566,30 | 1.566,30 |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | | -49.600,00 | | | | -49.600,00 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | -24.272,85 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -574.533,25 | -66.400,00 | | | -423.517,46 | 357.117,46 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -5.390,56 | 5.390,56 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -1,05 | | | | | |
| 45870000 Erträge aus Nachtaktivierung | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -599.940,42 | -116.000,00 | | | -430.474,32 | 314.474,32 |
| ** Ordentliche Erträge | -38.528.999,99 | -39.898.567,00 | -557.267,00 | | -42.635.599,96 | 2.737.032,96 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 588.093,37 | 620.000,00 | | | 592.008,79 | 27.991,21 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 22.142.547,32 | 24.510.300,00 | | | 24.308.578,27 | 201.721,73 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.691.934,70 | 1.675.300,00 | | | 2.094.373,78 | -419.073,78 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.795.766,41 | 2.206.000,00 | | | 1.890.772,98 | 315.227,02 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 4.580.679,60 | 4.902.100,00 | | | 5.009.113,99 | -107.013,99 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | 24.720,35 | | | | 10.613,90 | -10.613,90 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 182.196,04 | 201.000,00 | | | 189.179,61 | 11.820,39 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 28.772,59 | 30.300,00 | | | 25.875,55 | 4.424,45 |
| * Personalaufwendungen | 31.034.710,38 | 34.145.000,00 | | | 34.120.516,87 | 24.483,13 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 11.657,60 | 1.149.294,00 | 1.149.294,00 | | 1.190.548,00 | -41.254,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 413.417,80 | 3.290.161,81 | 763.161,81 | | 880.903,99 | 2.409.257,82 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 150,14 | 600,00 | | | | 600,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 34.418,24 | 39.000,00 | | | 37.024,30 | 1.975,70 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 603.553,36 | 1.653.796,83 | 338.696,83 | | 423.517,46 | 1.230.279,37 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 335.949,94 | 423.400,00 | | | 339.371,13 | 84.028,87 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 90.243,86 | 306.912,00 | 115.712,00 | | 178.325,56 | 128.586,44 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.489.390,94 | 6.863.164,64 | 2.366.864,64 | | 3.049.690,44 | 3.813.474,20 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 33.700,00 | | | | 33.700,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 10.920,21 | | | | 13.340,45 | -13.340,45 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 33.655,06 | | | | 62.375,81 | -62.375,81 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 7.710,09 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa | 79,97 | 1.000,00 | | | 470,05 | 529,95 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | 97.800,00 | | | | 97.800,00 |

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0601
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Bilanzielle Abschreibungen | 52.365,33 | 132.500,00 | | | 76.186,31 | 56.313,69 |
| 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da | 5.089,40 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 18.416,67 | -1.416,67 |
| 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind | | | | | 66.766,88 | -66.766,88 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 300,00 | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 27.866.354,68 | 32.218.913,53 | 48.213,53 | | 30.625.626,81 | 1.593.286,72 |
| 53180010 Auflösung ARAP | | | | | 828,75 | -828,75 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 2.296.917,85 | 3.257.200,00 | | | 2.831.312,35 | 425.887,65 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 764,58 | 10.500,00 | | | 3.169,80 | 7.330,20 |
| * Transferaufwendungen | 30.169.426,51 | 35.503.613,53 | 65.213,53 | | 33.546.121,26 | 1.957.492,27 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 83.182,60 | 88.400,00 | | | 63.712,43 | 24.687,57 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 11.416,35 | 13.100,00 | | | 7.109,12 | 5.990,88 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 12.384,05 | 14.100,00 | | | 9.672,04 | 4.427,96 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.300.894,61 | 1.641.600,00 | | | 1.472.364,97 | 169.235,03 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 43.152,34 | 39.100,00 | | | 21.454,13 | 17.645,87 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 46.771,06 | 56.700,00 | | | 33.747,30 | 22.952,70 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 60.044,72 | 61.900,00 | | | 60.979,22 | 920,78 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 89.416,46 | 35.500,00 | | | 38.102,30 | -2.602,30 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 7.246,74 | 35.500,00 | | | 10.497,89 | 25.002,11 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 36,98 | -36,98 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.654.508,93 | 1.985.900,00 | | | 1.717.676,38 | 268.223,62 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 64.400.402,09 | 78.630.178,17 | 2.432.078,17 | | 72.510.191,26 | 6.119.986,91 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 25.871.402,10 | 38.731.611,17 | 1.874.811,17 | | 29.874.591,30 | 8.857.019,87 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.871.402,10 | 38.731.611,17 | 1.874.811,17 | | 29.874.591,30 | 8.857.019,87 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 25.871.402,10 | 38.731.611,17 | 1.874.811,17 | | 29.874.591,30 | 8.857.019,87 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | 23.800,00 | | | | 23.800,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | 23.800,00 | | | | 23.800,00 |
| ***** Ergebnis | 25.871.402,10 | 38.755.411,17 | 1.874.811,17 | | 29.874.591,30 | 8.880.819,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -316.910,93 | | | | -316.910,93 | 316.910,93 |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -298.466,12 | -381.600,00 | | | -405.097,03 | 23.497,03 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -28.905.997,73 | -30.998.867,00 | -557.267,00 | | -32.541.448,55 | 1.542.581,55 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | -661.480,65 | -711.500,00 | | | -710.139,22 | -1.360,78 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -22.215,53 | | | | -70.656,50 | 70.656,50 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.427,49 | | | | -16.077,48 | 16.077,48 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -7.710,09 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.218.208,54 | -32.091.967,00 | -557.267,00 | | -34.060.329,71 | 1.968.362,71 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -13.167,37 | -2.800,00 | | | -4.367,49 | 1.567,49 |
| * Sonstige Transfererträge | -13.167,37 | -2.900,00 | | | -4.367,49 | 1.467,49 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -7.595.534,10 | -7.510.700,00 | | | -8.040.617,69 | 529.917,69 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -7.595.534,10 | -7.510.700,00 | | | -8.040.617,69 | 529.917,69 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -4.739,59 | -3.700,00 | | | -705,19 | -2.994,81 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.739,59 | -3.700,00 | | | -705,19 | -2.994,81 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -91.733,56 | -110.000,00 | | | -82.311,06 | -27.688,94 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -8.262,67 | 8.262,67 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -4.784,98 | -62.300,00 | | | -8.531,83 | -53.768,17 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -891,43 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -97.409,97 | -173.300,00 | | | -99.105,56 | -74.194,44 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -1.133,27 | | | | -1.566,30 | 1.566,30 |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | | -49.600,00 | | | | -49.600,00 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | -24.272,85 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -574.533,25 | -66.400,00 | | | -423.517,46 | 357.117,46 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -5.390,56 | 5.390,56 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -1,05 | | | | | |
| 45870000 Erträge aus Nachtaktivierung | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -599.940,42 | -116.000,00 | | | -430.474,32 | 314.474,32 |
| ** Ordentliche Erträge | -38.528.999,99 | -39.898.567,00 | -557.267,00 | | -42.635.599,96 | 2.737.032,96 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 588.093,37 | 620.000,00 | | | 592.008,79 | 27.991,21 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 22.142.547,32 | 24.510.300,00 | | | 24.308.578,27 | 201.721,73 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.691.934,70 | 1.675.300,00 | | | 2.094.373,78 | -419.073,78 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.795.766,41 | 2.206.000,00 | | | 1.890.772,98 | 315.227,02 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 4.580.679,60 | 4.902.100,00 | | | 5.009.113,99 | -107.013,99 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | 24.720,35 | | | | 10.613,90 | -10.613,90 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 182.196,04 | 201.000,00 | | | 189.179,61 | 11.820,39 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 28.772,59 | 30.300,00 | | | 25.875,55 | 4.424,45 |
| * Personalaufwendungen | 31.034.710,38 | 34.145.000,00 | | | 34.120.516,87 | 24.483,13 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 11.657,60 | 1.149.294,00 | 1.149.294,00 | | 1.190.548,00 | -41.254,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 413.417,80 | 3.290.161,81 | 763.161,81 | | 880.903,99 | 2.409.257,82 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 150,14 | 600,00 | | | | 600,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 34.418,24 | 39.000,00 | | | 37.024,30 | 1.975,70 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 603.553,36 | 1.653.796,83 | 338.696,83 | | 423.517,46 | 1.230.279,37 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 335.949,94 | 423.400,00 | | | 339.371,13 | 84.028,87 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 90.243,86 | 306.912,00 | 115.712,00 | | 178.325,56 | 128.586,44 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.489.390,94 | 6.863.164,64 | 2.366.864,64 | | 3.049.690,44 | 3.813.474,20 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 33.700,00 | | | | 33.700,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 10.920,21 | | | | 13.340,45 | -13.340,45 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 33.655,06 | | | | 62.375,81 | -62.375,81 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 7.710,09 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa | 79,97 | 1.000,00 | | | 470,05 | 529,95 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | 97.800,00 | | | | 97.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Bilanzielle Abschreibungen | 52.365,33 | 132.500,00 | | | 76.186,31 | 56.313,69 |
| 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da | 5.089,40 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 18.416,67 | -1.416,67 |
| 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind | | | | | 66.766,88 | -66.766,88 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 300,00 | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 27.866.354,68 | 32.218.913,53 | 48.213,53 | | 30.625.626,81 | 1.593.286,72 |
| 53180010 Auflösung ARAP | | | | | 828,75 | -828,75 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 2.296.917,85 | 3.257.200,00 | | | 2.831.312,35 | 425.887,65 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 764,58 | 10.500,00 | | | 3.169,80 | 7.330,20 |
| * Transferaufwendungen | 30.169.426,51 | 35.503.613,53 | 65.213,53 | | 33.546.121,26 | 1.957.492,27 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 83.182,60 | 88.400,00 | | | 63.712,43 | 24.687,57 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 11.416,35 | 13.100,00 | | | 7.109,12 | 5.990,88 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 12.384,05 | 14.100,00 | | | 9.672,04 | 4.427,96 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.300.894,61 | 1.641.600,00 | | | 1.472.364,97 | 169.235,03 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 43.152,34 | 39.100,00 | | | 21.454,13 | 17.645,87 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 46.771,06 | 56.700,00 | | | 33.747,30 | 22.952,70 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 60.044,72 | 61.900,00 | | | 60.979,22 | 920,78 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 89.416,46 | 35.500,00 | | | 38.102,30 | -2.602,30 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 7.246,74 | 35.500,00 | | | 10.497,89 | 25.002,11 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 36,98 | -36,98 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.654.508,93 | 1.985.900,00 | | | 1.717.676,38 | 268.223,62 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 64.400.402,09 | 78.630.178,17 | 2.432.078,17 | | 72.510.191,26 | 6.119.986,91 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 25.871.402,10 | 38.731.611,17 | 1.874.811,17 | | 29.874.591,30 | 8.857.019,87 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.871.402,10 | 38.731.611,17 | 1.874.811,17 | | 29.874.591,30 | 8.857.019,87 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 25.871.402,10 | 38.731.611,17 | 1.874.811,17 | | 29.874.591,30 | 8.857.019,87 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | 23.800,00 | | | | 23.800,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | 23.800,00 | | | | 23.800,00 |
| ***** Ergebnis | 25.871.402,10 | 38.755.411,17 | 1.874.811,17 | | 29.874.591,30 | 8.880.819,87 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 2.644,16 | -2.644,16 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 2.644,16 | -2.644,16 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Transferaufwendungen | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.500,00 | | | | 5.144,16 | -5.144,16 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.500,00 | | | | 5.144,16 | -5.144,16 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.500,00 | | | | 5.144,16 | -5.144,16 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.500,00 | | | | 5.144,16 | -5.144,16 |
| ***** Ergebnis | 2.500,00 | | | | 5.144,16 | -5.144,16 |

Geschäftsjahr: 2014**Profit-Center/-Gruppe:** 60101400

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Brötz**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2014**Selektionsdatum:** 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 66,67 | | | | 266,67 | -266,67 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 66,67 | | | | 266,67 | -266,67 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 66,67 | | | | 266,67 | -266,67 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 66,67 | | | | 266,67 | -266,67 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 66,67 | | | | 266,67 | -266,67 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 66,67 | | | | 266,67 | -266,67 |
| ***** Ergebnis | 66,67 | | | | 266,67 | -266,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 60101500 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -10.490,99 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -10.490,99 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -10.490,99 | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 39.511,10 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 39.511,10 | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 800,00 | 800,00 | | 14.483,70 | -13.683,70 |
| * Transferaufwendungen | | 800,00 | 800,00 | | 14.483,70 | -13.683,70 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 39.511,10 | 800,00 | 800,00 | | 14.483,70 | -13.683,70 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 29.020,11 | 800,00 | 800,00 | | 14.483,70 | -13.683,70 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.020,11 | 800,00 | 800,00 | | 14.483,70 | -13.683,70 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 29.020,11 | 800,00 | 800,00 | | 14.483,70 | -13.683,70 |
| ***** Ergebnis | 29.020,11 | 800,00 | 800,00 | | 14.483,70 | -13.683,70 |

Geschäftsjahr: 2014**Profit-Center/-Gruppe:** 60101600

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Brötz**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2014**Selektionsdatum:** 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 300,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 300,00 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 300,00 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 300,00 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 300,00 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 300,00 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 300,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 60101800 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.057,17 | | | | -14.707,16 | 14.707,16 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -7.710,09 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.767,26 | | | | -14.707,16 | 14.707,16 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -1.133,27 | | | | -1.566,30 | 1.566,30 |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | | -49.600,00 | | | | -49.600,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -564.042,26 | | | | -423.517,46 | 423.517,46 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -565.175,53 | -49.600,00 | | | -425.083,76 | 375.483,76 |
| ** Ordentliche Erträge | -576.942,79 | -49.600,00 | | | -439.790,92 | 390.190,92 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.324,68 | 124.500,00 | | | 202.541,27 | -78.041,27 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 34.418,24 | 34.300,00 | | | 37.024,30 | -2.724,30 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 564.042,26 | 1.653.796,83 | 338.696,83 | | 423.517,46 | 1.230.279,37 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 599.785,18 | 1.812.596,83 | 338.696,83 | | 663.083,03 | 1.149.513,80 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 3.863,67 | | | | 6.283,92 | -6.283,92 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 31.521,50 | | | | 57.398,07 | -57.398,07 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 7.710,09 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 1.000,00 | | | 470,05 | 529,95 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | 97.800,00 | | | | 97.800,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 43.095,26 | 98.800,00 | | | 64.152,04 | 34.647,96 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.300.894,61 | 1.641.600,00 | | | 1.472.364,97 | 169.235,03 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300.894,61 | 1.641.600,00 | | | 1.472.364,97 | 169.235,03 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.943.775,05 | 3.552.996,83 | 338.696,83 | | 2.199.600,04 | 1.353.396,79 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.366.832,26 | 3.503.396,83 | 338.696,83 | | 1.759.809,12 | 1.743.587,71 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.366.832,26 | 3.503.396,83 | 338.696,83 | | 1.759.809,12 | 1.743.587,71 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.366.832,26 | 3.503.396,83 | 338.696,83 | | 1.759.809,12 | 1.743.587,71 |
| ***** Ergebnis | 1.366.832,26 | 3.503.396,83 | 338.696,83 | | 1.759.809,12 | 1.743.587,71 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -316.910,93 | | | | -316.910,93 | 316.910,93 |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -298.466,12 | -381.600,00 | | | -405.097,03 | 23.497,03 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -28.905.997,73 | -30.998.867,00 | -557.267,00 | | -32.541.448,55 | 1.542.581,55 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | -661.480,65 | -711.500,00 | | | -710.139,22 | -1.360,78 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -22.215,53 | | | | -70.656,50 | 70.656,50 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.370,32 | | | | -1.370,32 | 1.370,32 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.206.441,28 | -32.091.967,00 | -557.267,00 | | -34.045.622,55 | 1.953.655,55 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -13.167,37 | -2.800,00 | | | -4.367,49 | 1.567,49 |
| * Sonstige Transfererträge | -13.167,37 | -2.900,00 | | | -4.367,49 | 1.467,49 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -7.595.534,10 | -7.510.700,00 | | | -8.040.617,69 | 529.917,69 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -7.595.534,10 | -7.510.700,00 | | | -8.040.617,69 | 529.917,69 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -4.739,59 | -3.700,00 | | | -705,19 | -2.994,81 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.739,59 | -3.700,00 | | | -705,19 | -2.994,81 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -91.733,56 | -110.000,00 | | | -82.311,06 | -27.688,94 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -8.262,67 | 8.262,67 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -4.784,98 | -62.300,00 | | | -8.531,83 | -53.768,17 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -891,43 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -97.409,97 | -173.300,00 | | | -99.105,56 | -74.194,44 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | -24.272,85 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | -66.400,00 | | | | -66.400,00 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -5.390,56 | 5.390,56 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -1,05 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -24.273,90 | -66.400,00 | | | -5.390,56 | -61.009,44 |
| ** Ordentliche Erträge | -37.941.566,21 | -39.848.967,00 | -557.267,00 | | -42.195.809,04 | 2.346.842,04 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 588.093,37 | 620.000,00 | | | 592.008,79 | 27.991,21 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 22.142.547,32 | 24.510.300,00 | | | 24.308.578,27 | 201.721,73 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.691.934,70 | 1.675.300,00 | | | 2.094.373,78 | -419.073,78 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.795.766,41 | 2.206.000,00 | | | 1.890.772,98 | 315.227,02 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 4.580.679,60 | 4.902.100,00 | | | 5.009.113,99 | -107.013,99 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzzlic | 24.720,35 | | | | 10.613,90 | -10.613,90 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 182.196,04 | 201.000,00 | | | 189.179,61 | 11.820,39 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 28.772,59 | 30.300,00 | | | 25.875,55 | 4.424,45 |
| * Personalaufwendungen | 31.034.710,38 | 34.145.000,00 | | | 34.120.516,87 | 24.483,13 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 11.657,60 | 1.149.294,00 | 1.149.294,00 | | 1.190.548,00 | -41.254,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 412.093,12 | 3.165.661,81 | 763.161,81 | | 678.362,72 | 2.487.299,09 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 150,14 | 600,00 | | | | 600,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 4.700,00 | | | | 4.700,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 334.449,94 | 423.400,00 | | | 337.871,13 | 85.528,87 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 90.243,86 | 306.912,00 | 115.712,00 | | 178.325,56 | 128.586,44 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 848.594,66 | 5.050.567,81 | 2.028.167,81 | | 2.385.107,41 | 2.665.460,40 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 33.700,00 | | | | 33.700,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 7.056,54 | | | | 7.056,53 | -7.056,53 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 2.066,89 | | | | 2.066,91 | -2.066,91 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 79,97 | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 9.203,40 | 33.700,00 | | | 9.123,44 | 24.576,56 |
| 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da | 5.089,40 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 18.416,67 | -1.416,67 |
| 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind | | | | | 66.766,88 | -66.766,88 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 27.865.354,68 | 32.218.113,53 | 47.413,53 | | 30.610.143,11 | 1.607.970,42 |
| 53180010 Auflösung ARAP | | | | | 828,75 | -828,75 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 2.296.917,85 | 3.257.200,00 | | | 2.831.312,35 | 425.887,65 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 764,58 | 10.500,00 | | | 3.169,80 | 7.330,20 |
| * Transferaufwendungen | 30.168.126,51 | 35.502.813,53 | 64.413,53 | | 33.530.637,56 | 1.972.175,97 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 83.182,60 | 88.400,00 | | | 63.712,43 | 24.687,57 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 11.416,35 | 13.100,00 | | | 7.109,12 | 5.990,88 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 12.384,05 | 14.100,00 | | | 9.672,04 | 4.427,96 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 43.152,34 | 39.100,00 | | | 21.454,13 | 17.645,87 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 46.771,06 | 56.700,00 | | | 33.747,30 | 22.952,70 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 60.044,72 | 61.900,00 | | | 60.979,22 | 920,78 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 89.416,46 | 35.500,00 | | | 38.102,30 | -2.602,30 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 7.246,74 | 35.500,00 | | | 10.497,89 | 25.002,11 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 36,98 | -36,98 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 353.614,32 | 344.300,00 | | | 245.311,41 | 98.988,59 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 62.414.249,27 | 75.076.381,34 | 2.092.581,34 | | 70.290.696,69 | 4.785.684,65 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 24.472.683,06 | 35.227.414,34 | 1.535.314,34 | | 28.094.887,65 | 7.132.526,69 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.472.683,06 | 35.227.414,34 | 1.535.314,34 | | 28.094.887,65 | 7.132.526,69 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 24.472.683,06 | 35.227.414,34 | 1.535.314,34 | | 28.094.887,65 | 7.132.526,69 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | 23.800,00 | | | | 23.800,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | 23.800,00 | | | | 23.800,00 |
| ***** Ergebnis | 24.472.683,06 | 35.251.214,34 | 1.535.314,34 | | 28.094.887,65 | 7.156.326,69 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -1.018.592,49 | -1.247.500,00 | | | -979.818,68 | -267.681,32 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -526.398,00 | -496.000,00 | | | -526.498,00 | 30.498,00 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -331.454,69 | -201.200,00 | | | -158.245,42 | -42.954,58 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -2.000,00 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -18.970,53 | -4.300,00 | | | -8.350,30 | 4.050,30 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -36.938,16 | | | | -48.517,00 | 48.517,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.934.353,87 | -1.951.500,00 | | | -1.721.429,40 | -230.070,60 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -5.694,98 | -7.300,00 | | | -3.962,98 | -3.337,02 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -5.694,98 | -7.300,00 | | | -3.962,98 | -3.337,02 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -4.452,90 | -12.500,00 | | | -3.893,75 | -8.606,25 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -3.000,00 | | | -250,96 | -2.749,04 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.452,90 | -15.500,00 | | | -4.144,71 | -11.355,29 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | -15.750,00 | 15.750,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -68,00 | | | | -860,59 | 860,59 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -68,00 | | | | -16.610,59 | 16.610,59 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -1.309,32 | 1.309,32 |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | -181.775,00 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -140.085,69 | -172.500,00 | | | -277.720,90 | 105.220,90 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -334.048,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -655.908,69 | -172.500,00 | | | -279.030,22 | 106.530,22 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.600.478,44 | -2.146.800,00 | | | -2.025.177,90 | -121.622,10 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 209.385,64 | 211.000,00 | | | 224.134,10 | -13.134,10 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.818.546,45 | 1.866.400,00 | | | 1.829.173,65 | 37.226,35 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.007.009,34 | 1.208.600,00 | | | 964.167,36 | 244.432,64 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 150.978,83 | 168.000,00 | | | 146.064,37 | 21.935,63 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 366.780,24 | 373.300,00 | | | 370.593,42 | 2.706,58 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 89.087,56 | 98.200,00 | | | 98.395,29 | -195,29 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 13.278,55 | 14.000,00 | | | 11.790,36 | 2.209,64 |
| * Personalaufwendungen | 3.655.066,61 | 3.939.500,00 | | | 3.644.318,55 | 295.181,45 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | 70.000,00 | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | 4.100,00 | | | | 4.100,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 75.660,72 | 141.500,00 | | | 17.623,83 | 123.876,17 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.612,25 | 10.300,00 | | | 7.215,82 | 3.084,18 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 2.789,56 | 10.900,00 | | | 1.915,51 | 8.984,49 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | | | | | 22.451,86 | -22.451,86 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 144.543,33 | 789.735,93 | 136.735,93 | | 298.191,87 | 491.544,06 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 153.238,73 | 178.000,00 | | | 187.542,14 | -9.542,14 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | 3.000,00 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 35.670,44 | 29.828,61 | 2.428,61 | | 18.312,74 | 11.515,87 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 491.515,03 | 1.164.364,54 | 139.164,54 | | 553.253,77 | 611.110,77 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 11.400,00 | | | | 11.400,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | | | | | 122,74 | -122,74 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 248.441,17 | | | | 262.070,17 | -262.070,17 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 304,38 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 618,20 | 1.814,00 | 814,00 | | 814,00 | 1.000,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | 449.900,00 | 266.500,00 | | | 449.900,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 249.363,75 | 463.114,00 | 267.314,00 | | 263.006,91 | 200.107,09 |
| 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d | 7.000,00 | | | | 7.381,02 | -7.381,02 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 500.247,23 | 522.787,02 | 20.687,02 | | 509.133,67 | 13.653,35 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 42.000,00 | 42.000,00 | | | 42.000,00 | |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 2.261.522,82 | 2.503.400,00 | | | 2.333.922,84 | 169.477,16 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 315.505,74 | 261.800,00 | | | 231.707,18 | 30.092,82 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_0602

Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 19,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 3.126.294,79 | 3.329.987,02 | 20.687,02 | | 3.124.144,71 | 205.842,31 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 778,50 | 2.800,00 | | | 324,27 | 2.475,73 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.754,29 | 9.400,00 | | | 5.267,16 | 4.132,84 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 758,37 | 2.300,00 | | | 1.907,47 | 392,53 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 71.276,92 | 96.300,00 | | | 77.086,01 | 19.213,99 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 2.771,51 | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 70.317,13 | 110.100,00 | | | 52.388,05 | 57.711,95 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 528,02 | 500,00 | | | 487,15 | 12,85 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | 316,67 | -316,67 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 90,00 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,30 | -0,30 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.926,52 | 2.600,00 | | | 2.771,52 | -171,52 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.201,26 | 224.000,00 | | | 140.548,60 | 83.451,40 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 7.677.441,44 | 9.120.965,56 | 427.165,56 | | 7.725.272,54 | 1.395.693,02 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 5.076.963,00 | 6.974.165,56 | 427.165,56 | | 5.700.094,64 | 1.274.070,92 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.076.963,00 | 6.974.165,56 | 427.165,56 | | 5.700.094,64 | 1.274.070,92 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 5.076.963,00 | 6.974.165,56 | 427.165,56 | | 5.700.094,64 | 1.274.070,92 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -151.560,00 | -63.800,00 | | | -73.500,00 | 9.700,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -151.560,00 | -63.800,00 | | | -73.500,00 | 9.700,00 |
| ***** Ergebnis | 4.925.403,00 | 6.910.365,56 | 427.165,56 | | 5.626.594,64 | 1.283.770,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -1.018.592,49 | -1.247.500,00 | | | -979.818,68 | -267.681,32 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -526.398,00 | -496.000,00 | | | -526.498,00 | 30.498,00 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -331.454,69 | -201.200,00 | | | -158.245,42 | -42.954,58 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -2.000,00 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -18.970,53 | -4.300,00 | | | -8.350,30 | 4.050,30 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -36.938,16 | | | | -48.517,00 | 48.517,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.934.353,87 | -1.951.500,00 | | | -1.721.429,40 | -230.070,60 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -5.694,98 | -7.300,00 | | | -3.962,98 | -3.337,02 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -5.694,98 | -7.300,00 | | | -3.962,98 | -3.337,02 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -4.452,90 | -12.500,00 | | | -3.893,75 | -8.606,25 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -3.000,00 | | | -250,96 | -2.749,04 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.452,90 | -15.500,00 | | | -4.144,71 | -11.355,29 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | -15.750,00 | 15.750,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -68,00 | | | | -860,59 | 860,59 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -68,00 | | | | -16.610,59 | 16.610,59 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -1.309,32 | 1.309,32 |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | -181.775,00 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -140.085,69 | -172.500,00 | | | -277.720,90 | 105.220,90 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -334.048,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -655.908,69 | -172.500,00 | | | -279.030,22 | 106.530,22 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.600.478,44 | -2.146.800,00 | | | -2.025.177,90 | -121.622,10 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 209.385,64 | 211.000,00 | | | 224.134,10 | -13.134,10 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.818.546,45 | 1.866.400,00 | | | 1.829.173,65 | 37.226,35 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.007.009,34 | 1.208.600,00 | | | 964.167,36 | 244.432,64 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 150.978,83 | 168.000,00 | | | 146.064,37 | 21.935,63 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 366.780,24 | 373.300,00 | | | 370.593,42 | 2.706,58 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 89.087,56 | 98.200,00 | | | 98.395,29 | -195,29 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 13.278,55 | 14.000,00 | | | 11.790,36 | 2.209,64 |
| * Personalaufwendungen | 3.655.066,61 | 3.939.500,00 | | | 3.644.318,55 | 295.181,45 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | 70.000,00 | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | 4.100,00 | | | | 4.100,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 75.660,72 | 141.500,00 | | | 17.623,83 | 123.876,17 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.612,25 | 10.300,00 | | | 7.215,82 | 3.084,18 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 2.789,56 | 10.900,00 | | | 1.915,51 | 8.984,49 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | | | | | 22.451,86 | -22.451,86 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 144.543,33 | 789.735,93 | 136.735,93 | | 298.191,87 | 491.544,06 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 153.238,73 | 178.000,00 | | | 187.542,14 | -9.542,14 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | 3.000,00 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 35.670,44 | 29.828,61 | 2.428,61 | | 18.312,74 | 11.515,87 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 491.515,03 | 1.164.364,54 | 139.164,54 | | 553.253,77 | 611.110,77 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 11.400,00 | | | | 11.400,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | | | | | 122,74 | -122,74 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 248.441,17 | | | | 262.070,17 | -262.070,17 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 304,38 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 618,20 | 1.814,00 | 814,00 | | 814,00 | 1.000,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | 449.900,00 | 266.500,00 | | | 449.900,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 249.363,75 | 463.114,00 | 267.314,00 | | 263.006,91 | 200.107,09 |
| 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d | 7.000,00 | | | | 7.381,02 | -7.381,02 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 500.247,23 | 522.787,02 | 20.687,02 | | 509.133,67 | 13.653,35 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 42.000,00 | 42.000,00 | | | 42.000,00 | |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 2.261.522,82 | 2.503.400,00 | | | 2.333.922,84 | 169.477,16 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 315.505,74 | 261.800,00 | | | 231.707,18 | 30.092,82 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 19,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 3.126.294,79 | 3.329.987,02 | 20.687,02 | | 3.124.144,71 | 205.842,31 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 778,50 | 2.800,00 | | | 324,27 | 2.475,73 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.754,29 | 9.400,00 | | | 5.267,16 | 4.132,84 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 758,37 | 2.300,00 | | | 1.907,47 | 392,53 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 71.276,92 | 96.300,00 | | | 77.086,01 | 19.213,99 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 2.771,51 | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 70.317,13 | 110.100,00 | | | 52.388,05 | 57.711,95 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 528,02 | 500,00 | | | 487,15 | 12,85 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | 316,67 | -316,67 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 90,00 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,30 | -0,30 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.926,52 | 2.600,00 | | | 2.771,52 | -171,52 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.201,26 | 224.000,00 | | | 140.548,60 | 83.451,40 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 7.677.441,44 | 9.120.965,56 | 427.165,56 | | 7.725.272,54 | 1.395.693,02 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 5.076.963,00 | 6.974.165,56 | 427.165,56 | | 5.700.094,64 | 1.274.070,92 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.076.963,00 | 6.974.165,56 | 427.165,56 | | 5.700.094,64 | 1.274.070,92 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 5.076.963,00 | 6.974.165,56 | 427.165,56 | | 5.700.094,64 | 1.274.070,92 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -151.560,00 | -63.800,00 | | | -73.500,00 | 9.700,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -151.560,00 | -63.800,00 | | | -73.500,00 | 9.700,00 |
| ***** Ergebnis | 4.925.403,00 | 6.910.365,56 | 427.165,56 | | 5.626.594,64 | 1.283.770,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 60201000 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -3.414,32 | | | | -4.569,54 | 4.569,54 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.414,32 | | | | -4.569,54 | 4.569,54 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen | | | | | -6.757,51 | 6.757,51 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -6.757,51 | 6.757,51 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.414,32 | | | | -11.327,05 | 11.327,05 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 75.012,72 | 56.800,00 | | | | 56.800,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | 6.757,51 | -6.757,51 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 5.203,76 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 80.216,48 | 56.800,00 | | | 6.757,51 | 50.042,49 |
| 57300000 Afa auf unbewegl AV | | | | | 22,21 | -22,21 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 11.860,09 | | | | 13.239,08 | -13.239,08 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 11.860,09 | | | | 13.261,29 | -13.261,29 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 5.000,00 | | | | 2.800,00 | -2.800,00 |
| * Transferaufwendungen | 5.000,00 | | | | 2.800,00 | -2.800,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 39.186,82 | 81.500,00 | | | 65.200,00 | 16.300,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 2.771,51 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.958,33 | 81.500,00 | | | 65.200,00 | 16.300,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 139.034,90 | 138.300,00 | | | 88.018,80 | 50.281,20 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 135.620,58 | 138.300,00 | | | 76.691,75 | 61.608,25 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 135.620,58 | 138.300,00 | | | 76.691,75 | 61.608,25 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 135.620,58 | 138.300,00 | | | 76.691,75 | 61.608,25 |
| ***** Ergebnis | 135.620,58 | 138.300,00 | | | 76.691,75 | 61.608,25 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 60201200
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 129,50 | | | | 393,62 | -393,62 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 129,50 | | | | 393,62 | -393,62 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | 956,00 | -956,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 956,00 | -956,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 129,50 | | | | 1.349,62 | -1.349,62 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 129,50 | | | | 1.349,62 | -1.349,62 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 129,50 | | | | 1.349,62 | -1.349,62 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 129,50 | | | | 1.349,62 | -1.349,62 |
| ***** Ergebnis | 129,50 | | | | 1.349,62 | -1.349,62 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 60201300
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 855,72 | | | | 855,71 | -855,71 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 855,72 | | | | 855,71 | -855,71 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 855,72 | | | | 855,71 | -855,71 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 855,72 | | | | 855,71 | -855,71 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 855,72 | | | | 855,71 | -855,71 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 855,72 | | | | 855,71 | -855,71 |
| ***** Ergebnis | 855,72 | | | | 855,71 | -855,71 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 60201400
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 78.600,00 | | | 16.975,83 | 61.624,17 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 78.600,00 | | | 16.975,83 | 61.624,17 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 2.938,00 | -2.938,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 2.938,00 | -2.938,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 78.600,00 | | | 19.913,83 | 58.686,17 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 78.600,00 | | | 19.913,83 | 58.686,17 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 78.600,00 | | | 19.913,83 | 58.686,17 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 78.600,00 | | | 19.913,83 | 58.686,17 |
| ***** Ergebnis | | 78.600,00 | | | 19.913,83 | 58.686,17 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 60201500 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.815,30 | | | | -2.815,30 | 2.815,30 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.815,30 | | | | -2.815,30 | 2.815,30 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.815,30 | | | | -2.815,30 | 2.815,30 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 24.650,00 | 24.650,00 | | | 24.650,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 24.650,00 | 24.650,00 | | | 24.650,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 2.815,30 | | | | 2.912,57 | -2.912,57 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 2.815,30 | | | | 2.912,57 | -2.912,57 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.815,30 | 26.650,00 | 26.650,00 | | 2.912,57 | 23.737,43 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 26.650,00 | 26.650,00 | | 97,27 | 26.552,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 26.650,00 | 26.650,00 | | 97,27 | 26.552,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 26.650,00 | 26.650,00 | | 97,27 | 26.552,73 |
| ***** Ergebnis | | 26.650,00 | 26.650,00 | | 97,27 | 26.552,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 60201600 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | 500,00 | -500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 536,76 | | | | 724,27 | -724,27 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 536,76 | | | | 724,27 | -724,27 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 536,76 | | | | 1.224,27 | -1.224,27 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 536,76 | | | | 1.224,27 | -1.224,27 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 536,76 | | | | 1.224,27 | -1.224,27 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 536,76 | | | | 1.224,27 | -1.224,27 |
| ***** Ergebnis | 536,76 | | | | 1.224,27 | -1.224,27 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 60201800 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -12.530,77 | | | | -24.217,94 | 24.217,94 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.530,77 | | | | -24.217,94 | 24.217,94 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -1.309,32 | 1.309,32 |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -127.998,53 | -172.500,00 | | | -270.963,39 | 98.463,39 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -127.998,53 | -172.500,00 | | | -272.272,71 | 99.772,71 |
| ** Ordentliche Erträge | -140.529,30 | -172.500,00 | | | -296.490,65 | 123.990,65 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | | | | | 22.451,86 | -22.451,86 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 127.998,53 | 560.085,93 | 112.085,93 | | 290.970,98 | 269.114,95 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 127.998,53 | 560.085,93 | 112.085,93 | | 313.422,84 | 246.663,09 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | | | | | 100,53 | -100,53 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 48.523,77 | | | | 75.605,77 | -75.605,77 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 304,38 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 268,20 | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | 449.900,00 | 266.500,00 | | | 449.900,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 49.096,35 | 449.900,00 | 266.500,00 | | 75.706,30 | 374.193,70 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 492.100,00 | 492.100,00 | | | 492.100,00 | |
| * Transferaufwendungen | 492.100,00 | 492.100,00 | | | 492.100,00 | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | 1.296,77 | -1.296,77 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 1.296,77 | -1.296,77 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 669.194,88 | 1.502.085,93 | 378.585,93 | | 882.525,91 | 619.560,02 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 528.665,58 | 1.329.585,93 | 378.585,93 | | 586.035,26 | 743.550,67 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 528.665,58 | 1.329.585,93 | 378.585,93 | | 586.035,26 | 743.550,67 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 528.665,58 | 1.329.585,93 | 378.585,93 | | 586.035,26 | 743.550,67 |
| ***** Ergebnis | 528.665,58 | 1.329.585,93 | 378.585,93 | | 586.035,26 | 743.550,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -1.018.592,49 | -1.247.500,00 | | | -979.818,68 | -267.681,32 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -526.398,00 | -496.000,00 | | | -526.498,00 | 30.498,00 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -331.454,69 | -201.200,00 | | | -158.245,42 | -42.954,58 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -2.000,00 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -18.970,53 | -4.300,00 | | | -8.350,30 | 4.050,30 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -18.177,77 | | | | -16.914,22 | 16.914,22 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.915.593,48 | -1.951.500,00 | | | -1.689.826,62 | -261.673,38 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -5.694,98 | -7.300,00 | | | -3.962,98 | -3.337,02 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -5.694,98 | -7.300,00 | | | -3.962,98 | -3.337,02 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -4.452,90 | -12.500,00 | | | -3.893,75 | -8.606,25 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -3.000,00 | | | -250,96 | -2.749,04 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.452,90 | -15.500,00 | | | -4.144,71 | -11.355,29 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | -15.750,00 | 15.750,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -68,00 | | | | -860,59 | 860,59 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -68,00 | | | | -16.610,59 | 16.610,59 |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | -181.775,00 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -12.087,16 | | | | | |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -334.048,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -527.910,16 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -2.453.719,52 | -1.974.300,00 | | | -1.714.544,90 | -259.755,10 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 209.385,64 | 211.000,00 | | | 224.134,10 | -13.134,10 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.818.546,45 | 1.866.400,00 | | | 1.829.173,65 | 37.226,35 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.007.009,34 | 1.208.600,00 | | | 964.167,36 | 244.432,64 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 150.978,83 | 168.000,00 | | | 146.064,37 | 21.935,63 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 366.780,24 | 373.300,00 | | | 370.593,42 | 2.706,58 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 89.087,56 | 98.200,00 | | | 98.395,29 | -195,29 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 13.278,55 | 14.000,00 | | | 11.790,36 | 2.209,64 |
| * Personalaufwendungen | 3.655.066,61 | 3.939.500,00 | | | 3.644.318,55 | 295.181,45 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | 70.000,00 | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | 4.100,00 | | | | 4.100,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 648,00 | 6.100,00 | | | 648,00 | 5.452,00 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.612,25 | 10.300,00 | | | 7.215,82 | 3.084,18 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 2.789,56 | 10.900,00 | | | 1.915,51 | 8.984,49 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 16.544,80 | 205.000,00 | | | 463,38 | 204.536,62 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 153.238,73 | 178.000,00 | | | 187.542,14 | -9.542,14 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | 3.000,00 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 30.466,68 | 29.828,61 | 2.428,61 | | 17.812,74 | 12.015,87 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 283.300,02 | 444.228,61 | 2.428,61 | | 215.597,59 | 228.631,02 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 11.400,00 | | | | 11.400,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar | 183.720,03 | | | | 168.339,15 | -168.339,15 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 350,00 | 1.814,00 | 814,00 | | 814,00 | 1.000,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 184.070,03 | 13.214,00 | 814,00 | | 169.153,15 | -155.939,15 |
| 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d | 7.000,00 | | | | 7.381,02 | -7.381,02 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 8.147,23 | 28.687,02 | 18.687,02 | | 17.033,67 | 11.653,35 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 42.000,00 | 42.000,00 | | | 42.000,00 | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 2.256.522,82 | 2.503.400,00 | | | 2.328.184,84 | 175.215,16 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 315.505,74 | 261.800,00 | | | 231.707,18 | 30.092,82 |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 19,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 2.629.194,79 | 2.835.887,02 | 18.687,02 | | 2.626.306,71 | 209.580,31 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 778,50 | 2.800,00 | | | 324,27 | 2.475,73 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.754,29 | 9.400,00 | | | 5.267,16 | 4.132,84 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 758,37 | 2.300,00 | | | 1.907,47 | 392,53 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 60201900
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 32.090,10 | 14.800,00 | | | 11.886,01 | 2.913,99 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 70.317,13 | 110.100,00 | | | 52.388,05 | 57.711,95 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 528,02 | 500,00 | | | 487,15 | 12,85 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | -1.936,10 | 1.936,10 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 90,00 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,30 | -0,30 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.926,52 | 2.600,00 | | | 2.771,52 | -171,52 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.242,93 | 142.500,00 | | | 73.095,83 | 69.404,17 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 6.864.874,38 | 7.375.329,63 | 21.929,63 | | 6.728.471,83 | 646.857,80 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 4.411.154,86 | 5.401.029,63 | 21.929,63 | | 5.013.926,93 | 387.102,70 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.411.154,86 | 5.401.029,63 | 21.929,63 | | 5.013.926,93 | 387.102,70 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 4.411.154,86 | 5.401.029,63 | 21.929,63 | | 5.013.926,93 | 387.102,70 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -151.560,00 | -63.800,00 | | | -73.500,00 | 9.700,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -151.560,00 | -63.800,00 | | | -73.500,00 | 9.700,00 |
| ***** Ergebnis | 4.259.594,86 | 5.337.229,63 | 21.929,63 | | 4.940.426,93 | 396.802,70 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -108.578,00 | -147.600,00 | | | -133.931,00 | -13.669,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -16.000,00 | -21.000,00 | | | -11.666,67 | -9.333,33 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | -625,00 | | | | | |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | | | | | -146,60 | 146,60 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -10.700,00 | | | -2.750,00 | -7.950,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.850,00 | | | | -2.850,00 | 2.850,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -128.053,00 | -181.800,00 | | | -151.344,27 | -30.455,73 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -8.088,84 | -73.100,00 | | | -3.264,21 | -69.835,79 |
| 42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn P | -43.380,57 | -265.800,00 | | | -37.044,32 | -228.755,68 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -3.410,59 | -5.000,00 | | | -60.140,07 | 55.140,07 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -2.888,07 | -24.200,00 | | | -5.037,56 | -19.162,44 |
| 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec | -139.352,49 | -237.300,00 | | | -228.696,99 | -8.603,01 |
| 42230000 Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pfl | -664.321,86 | -914.800,00 | | | -1.337.679,98 | 422.879,98 |
| 42290000 Sonstige Ersatzleistungen | -627,35 | -11.300,00 | | | -1.108,78 | -10.191,22 |
| * Sonstige Transfererträge | -862.069,77 | -1.531.500,00 | | | -1.672.971,91 | 141.471,91 |
| 44610000 So privat L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -1.588.848,60 | -889.600,00 | | | -416.051,69 | -473.548,31 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.768.423,41 | -3.138.700,00 | | | -11.614.343,31 | 8.475.643,31 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -600,00 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.357.872,01 | -4.028.300,00 | | | -12.030.395,00 | 8.002.095,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -114,00 | | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -373,65 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -5.175,55 | 5.175,55 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -146,77 | | | | -217,98 | 217,98 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -634,42 | -100,00 | | | -5.393,53 | 5.293,53 |
| ** Ordentliche Erträge | -6.348.629,20 | -5.741.800,00 | | | -13.860.104,71 | 8.118.304,71 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.013.264,46 | 1.036.000,00 | | | 1.083.755,64 | -47.755,64 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 4.075.111,31 | 4.535.000,00 | | | 4.415.797,24 | 119.202,76 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 33.364,38 | 30.900,00 | | | 24.450,00 | 6.450,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 331.186,31 | 408.200,00 | | | 358.895,24 | 49.304,76 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 826.656,66 | 907.000,00 | | | 901.393,92 | 5.606,08 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 353.381,35 | 386.600,00 | | | 493.964,47 | -107.364,47 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 53.168,72 | 56.100,00 | | | 58.462,58 | -2.362,58 |
| * Personalaufwendungen | 6.686.133,19 | 7.359.800,00 | | | 7.336.719,09 | 23.080,91 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 510,55 | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.604.549,93 | 1.610.400,00 | | | 2.355.990,33 | -745.590,33 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 475,00 | 98.200,00 | | | 31.062,63 | 67.137,37 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.287,30 | 9.400,00 | | | 4.173,00 | 5.227,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 99,15 | 3.700,00 | | | 1.350,23 | 2.349,77 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 50.021,11 | 70.700,00 | | | 36.232,44 | 34.467,56 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.661.943,04 | 1.792.400,00 | | | 2.428.808,63 | -636.408,63 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 5.528,94 | | | | 5.606,43 | -5.606,43 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 3.355,40 | 3.500,00 | | | 980,04 | 2.519,96 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.884,34 | 5.900,00 | | | 6.586,47 | -686,47 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 59.999,63 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 2.009.268,17 | 2.266.900,00 | | | 2.096.684,12 | 170.215,88 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 1.754.769,13 | 1.717.000,00 | | | 2.181.156,21 | -464.156,21 |
| 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E | 27.851.905,67 | 25.426.000,00 | | | 34.077.966,76 | -8.651.966,76 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 8.683.506,22 | 8.938.000,00 | | | 9.139.152,29 | -201.152,29 |
| * Transferaufwendungen | 40.359.448,82 | 38.407.900,00 | | | 47.559.959,38 | -9.152.059,38 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä | 169,00 | 4.700,00 | | | 136,55 | 4.563,45 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 8.183,84 | 12.200,00 | | | 9.984,44 | 2.215,56 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 36.614,97 | 31.200,00 | | | 38.208,86 | -7.008,86 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 3.102,54 | 2.900,00 | | | 3.469,07 | -569,07 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 33.207,40 | 34.400,00 | | | 27.510,58 | 6.889,42 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 685,24 | 600,00 | | | 759,24 | -159,24 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 13.624,46 | 12.500,00 | | | 53.819,16 | -41.319,16 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 4.833,90 | 12.500,00 | | | 5.260,71 | 7.239,29 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,17 | | | | 7,59 | -7,59 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.421,52 | 111.000,00 | | | 139.156,20 | -28.156,20 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 48.816.830,91 | 47.677.000,00 | | | 57.471.229,77 | -9.794.229,77 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.611.125,06 | -1.675.925,06 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.611.125,06 | -1.675.925,06 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.611.125,06 | -1.675.925,06 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | | | | -100.900,00 | 100.900,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | -100.900,00 | 100.900,00 |
| ***** Ergebnis | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.510.225,06 | -1.575.025,06 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -108.578,00 | -147.600,00 | | | -133.931,00 | -13.669,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -16.000,00 | -21.000,00 | | | -11.666,67 | -9.333,33 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | -625,00 | | | | | |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | | | | | -146,60 | 146,60 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -10.700,00 | | | -2.750,00 | -7.950,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.850,00 | | | | -2.850,00 | 2.850,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -128.053,00 | -181.800,00 | | | -151.344,27 | -30.455,73 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -8.088,84 | -73.100,00 | | | -3.264,21 | -69.835,79 |
| 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P | -43.380,57 | -265.800,00 | | | -37.044,32 | -228.755,68 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -3.410,59 | -5.000,00 | | | -60.140,07 | 55.140,07 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -2.888,07 | -24.200,00 | | | -5.037,56 | -19.162,44 |
| 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec | -139.352,49 | -237.300,00 | | | -228.696,99 | -8.603,01 |
| 42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl | -664.321,86 | -914.800,00 | | | -1.337.679,98 | 422.879,98 |
| 42290000 Sonstige Ersatzleistungen | -627,35 | -11.300,00 | | | -1.108,78 | -10.191,22 |
| * Sonstige Transfererträge | -862.069,77 | -1.531.500,00 | | | -1.672.971,91 | 141.471,91 |
| 44610000 So privat L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -1.588.848,60 | -889.600,00 | | | -416.051,69 | -473.548,31 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.768.423,41 | -3.138.700,00 | | | -11.614.343,31 | 8.475.643,31 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -600,00 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.357.872,01 | -4.028.300,00 | | | -12.030.395,00 | 8.002.095,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -114,00 | | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -373,65 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -5.175,55 | 5.175,55 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -146,77 | | | | -217,98 | 217,98 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -634,42 | -100,00 | | | -5.393,53 | 5.293,53 |
| ** Ordentliche Erträge | -6.348.629,20 | -5.741.800,00 | | | -13.860.104,71 | 8.118.304,71 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.013.264,46 | 1.036.000,00 | | | 1.083.755,64 | -47.755,64 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 4.075.111,31 | 4.535.000,00 | | | 4.415.797,24 | 119.202,76 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 33.364,38 | 30.900,00 | | | 24.450,00 | 6.450,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 331.186,31 | 408.200,00 | | | 358.895,24 | 49.304,76 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 826.656,66 | 907.000,00 | | | 901.393,92 | 5.606,08 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 353.381,35 | 386.600,00 | | | 493.964,47 | -107.364,47 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 53.168,72 | 56.100,00 | | | 58.462,58 | -2.362,58 |
| * Personalaufwendungen | 6.686.133,19 | 7.359.800,00 | | | 7.336.719,09 | 23.080,91 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 510,55 | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.604.549,93 | 1.610.400,00 | | | 2.355.990,33 | -745.590,33 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 475,00 | 98.200,00 | | | 31.062,63 | 67.137,37 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.287,30 | 9.400,00 | | | 4.173,00 | 5.227,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 99,15 | 3.700,00 | | | 1.350,23 | 2.349,77 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 50.021,11 | 70.700,00 | | | 36.232,44 | 34.467,56 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.661.943,04 | 1.792.400,00 | | | 2.428.808,63 | -636.408,63 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 5.528,94 | | | | 5.606,43 | -5.606,43 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 3.355,40 | 3.500,00 | | | 980,04 | 2.519,96 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.884,34 | 5.900,00 | | | 6.586,47 | -686,47 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 59.999,63 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 2.009.268,17 | 2.266.900,00 | | | 2.096.684,12 | 170.215,88 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 1.754.769,13 | 1.717.000,00 | | | 2.181.156,21 | -464.156,21 |
| 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E | 27.851.905,67 | 25.426.000,00 | | | 34.077.966,76 | -8.651.966,76 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 8.683.506,22 | 8.938.000,00 | | | 9.139.152,29 | -201.152,29 |
| * Transferaufwendungen | 40.359.448,82 | 38.407.900,00 | | | 47.559.959,38 | -9.152.059,38 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä | 169,00 | 4.700,00 | | | 136,55 | 4.563,45 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 8.183,84 | 12.200,00 | | | 9.984,44 | 2.215,56 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 36.614,97 | 31.200,00 | | | 38.208,86 | -7.008,86 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 3.102,54 | 2.900,00 | | | 3.469,07 | -569,07 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 33.207,40 | 34.400,00 | | | 27.510,58 | 6.889,42 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 685,24 | 600,00 | | | 759,24 | -159,24 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 13.624,46 | 12.500,00 | | | 53.819,16 | -41.319,16 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 4.833,90 | 12.500,00 | | | 5.260,71 | 7.239,29 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,17 | | | | 7,59 | -7,59 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.421,52 | 111.000,00 | | | 139.156,20 | -28.156,20 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 48.816.830,91 | 47.677.000,00 | | | 57.471.229,77 | -9.794.229,77 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.611.125,06 | -1.675.925,06 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.611.125,06 | -1.675.925,06 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.611.125,06 | -1.675.925,06 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | | | | -100.900,00 | 100.900,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | -100.900,00 | 100.900,00 |
| ***** Ergebnis | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.510.225,06 | -1.575.025,06 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 60301000
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 3.000,00 | -3.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 8.000,00 | -8.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 8.000,00 | -8.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 8.000,00 | -8.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 8.000,00 | -8.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 8.000,00 | -8.000,00 |
| ***** Ergebnis | | | | | 8.000,00 | -8.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -108.578,00 | -147.600,00 | | | -133.931,00 | -13.669,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -16.000,00 | -21.000,00 | | | -11.666,67 | -9.333,33 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | -625,00 | | | | | |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | | | | | -146,60 | 146,60 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -10.700,00 | | | -2.750,00 | -7.950,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.850,00 | | | | -2.850,00 | 2.850,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -128.053,00 | -181.800,00 | | | -151.344,27 | -30.455,73 |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec | -8.088,84 | -73.100,00 | | | -3.264,21 | -69.835,79 |
| 42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P | -43.380,57 | -265.800,00 | | | -37.044,32 | -228.755,68 |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | -3.410,59 | -5.000,00 | | | -60.140,07 | 55.140,07 |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen | -2.888,07 | -24.200,00 | | | -5.037,56 | -19.162,44 |
| 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec | -139.352,49 | -237.300,00 | | | -228.696,99 | -8.603,01 |
| 42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl | -664.321,86 | -914.800,00 | | | -1.337.679,98 | 422.879,98 |
| 42290000 Sonstige Ersatzleistungen | -627,35 | -11.300,00 | | | -1.108,78 | -10.191,22 |
| * Sonstige Transfererträge | -862.069,77 | -1.531.500,00 | | | -1.672.971,91 | 141.471,91 |
| 44610000 So privat L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -1.588.848,60 | -889.600,00 | | | -416.051,69 | -473.548,31 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.768.423,41 | -3.138.700,00 | | | -11.614.343,31 | 8.475.643,31 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -600,00 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.357.872,01 | -4.028.300,00 | | | -12.030.395,00 | 8.002.095,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | -114,00 | | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | -373,65 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -5.175,55 | 5.175,55 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -146,77 | | | | -217,98 | 217,98 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -634,42 | -100,00 | | | -5.393,53 | 5.293,53 |
| ** Ordentliche Erträge | -6.348.629,20 | -5.741.800,00 | | | -13.860.104,71 | 8.118.304,71 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.013.264,46 | 1.036.000,00 | | | 1.083.755,64 | -47.755,64 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 4.075.111,31 | 4.535.000,00 | | | 4.415.797,24 | 119.202,76 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 33.364,38 | 30.900,00 | | | 24.450,00 | 6.450,00 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 331.186,31 | 408.200,00 | | | 358.895,24 | 49.304,76 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 826.656,66 | 907.000,00 | | | 901.393,92 | 5.606,08 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 353.381,35 | 386.600,00 | | | 493.964,47 | -107.364,47 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 53.168,72 | 56.100,00 | | | 58.462,58 | -2.362,58 |
| * Personalaufwendungen | 6.686.133,19 | 7.359.800,00 | | | 7.336.719,09 | 23.080,91 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 510,55 | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.604.549,93 | 1.610.400,00 | | | 2.355.990,33 | -745.590,33 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 475,00 | 98.200,00 | | | 31.062,63 | 67.137,37 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.287,30 | 9.400,00 | | | 4.173,00 | 5.227,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 99,15 | 3.700,00 | | | 1.350,23 | 2.349,77 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 50.021,11 | 70.700,00 | | | 36.232,44 | 34.467,56 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.661.943,04 | 1.792.400,00 | | | 2.428.808,63 | -636.408,63 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 5.528,94 | | | | 5.606,43 | -5.606,43 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 3.355,40 | 3.500,00 | | | 980,04 | 2.519,96 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.884,34 | 5.900,00 | | | 6.586,47 | -686,47 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 59.999,63 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 2.009.268,17 | 2.266.900,00 | | | 2.093.684,12 | 173.215,88 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | 1.754.769,13 | 1.717.000,00 | | | 2.181.156,21 | -464.156,21 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E | 27.851.905,67 | 25.426.000,00 | | | 34.077.966,76 | -8.651.966,76 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 8.683.506,22 | 8.938.000,00 | | | 9.139.152,29 | -201.152,29 |
| * Transferaufwendungen | 40.359.448,82 | 38.407.900,00 | | | 47.551.959,38 | -9.144.059,38 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä | 169,00 | 4.700,00 | | | 136,55 | 4.563,45 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 8.183,84 | 12.200,00 | | | 9.984,44 | 2.215,56 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 36.614,97 | 31.200,00 | | | 38.208,86 | -7.008,86 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 3.102,54 | 2.900,00 | | | 3.469,07 | -569,07 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 33.207,40 | 34.400,00 | | | 27.510,58 | 6.889,42 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 685,24 | 600,00 | | | 759,24 | -159,24 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 13.624,46 | 12.500,00 | | | 53.819,16 | -41.319,16 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 4.833,90 | 12.500,00 | | | 5.260,71 | 7.239,29 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,17 | | | | 7,59 | -7,59 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.421,52 | 111.000,00 | | | 139.156,20 | -28.156,20 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 48.816.830,91 | 47.677.000,00 | | | 57.463.229,77 | -9.786.229,77 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.603.125,06 | -1.667.925,06 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.603.125,06 | -1.667.925,06 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.603.125,06 | -1.667.925,06 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | | | | -100.900,00 | 100.900,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | -100.900,00 | 100.900,00 |
| ***** Ergebnis | 42.468.201,71 | 41.935.200,00 | | | 43.502.225,06 | -1.567.025,06 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_07 Gesundheitsdienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 60,44 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,44 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 60,44 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 60,44 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 60,44 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 60,44 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 60,44 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Verantwortung: Brammertz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 60,44 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,44 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 60,44 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 60,44 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 60,44 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 60,44 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 60,44 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_070101
Verantwortung: Brammert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Gesundheitsförderung, -hilfen&Prävention

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 70101900
Verantwortung: Brammert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Gesundheitsförderung, -hilfen&Prävention

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_070102
 Verantwortung: Brammert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 60,44 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,44 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 60,44 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 60,44 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 60,44 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 60,44 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 60,44 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 70102900
Verantwortung: Brammert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 60,44 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,44 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 60,44 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 60,44 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 60,44 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 60,44 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 60,44 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -3.812,00 | -1.800,00 | | | -2.150,00 | 350,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -349.849,22 | | | | -353.035,07 | 353.035,07 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -162,46 | | | | | |
| 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -353.823,68 | -1.800,00 | | | -355.185,07 | 353.385,07 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -1.173.214,19 | -1.152.300,00 | | | -1.099.474,44 | -52.825,56 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.173.214,19 | -1.152.300,00 | | | -1.099.474,44 | -52.825,56 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -20.775,20 | -18.000,00 | | | -25.194,12 | 7.194,12 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -1.799,10 | -2.200,00 | | | -2.514,61 | 314,61 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -983,26 | -1.500,00 | | | -756,08 | -743,92 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.557,56 | -21.700,00 | | | -28.464,81 | 6.764,81 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -51,20 | 51,20 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -8.000,00 | -8.000,00 | | | -4.332,93 | -3.667,07 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -2.375,97 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -168,72 | | | | -742,00 | 742,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -10.544,69 | -8.000,00 | | | -5.126,13 | -2.873,87 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | | | | | -15,14 | 15,14 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -26.414,83 | | | | -26.441,90 | 26.441,90 |
| 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger | -27,08 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -133.313,94 | | | | -73.711,68 | 73.711,68 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -159.755,85 | | | | -100.168,72 | 100.168,72 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.720.895,97 | -1.183.800,00 | | | -1.588.419,17 | 404.619,17 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 392.316,95 | 435.200,00 | | | 444.790,52 | -9.590,52 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.092.278,51 | 2.237.200,00 | | | 2.087.105,05 | 150.094,95 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 167.084,43 | 201.300,00 | | | 166.318,47 | 34.981,53 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 428.039,29 | 447.500,00 | | | 426.737,38 | 20.762,62 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 136.869,00 | 148.900,00 | | | 194.330,00 | -45.430,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 18.901,00 | 20.100,00 | | | 20.056,00 | 44,00 |
| * Personalaufwendungen | 3.235.489,18 | 3.490.200,00 | | | 3.339.337,42 | 150.862,58 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 6.878,35 | 11.300,00 | | | 6.702,84 | 4.597,16 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 195.344,70 | 203.000,00 | | | 195.411,06 | 7.588,94 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 78.791,40 | 114.767,07 | 3.667,07 | | 86.758,09 | 28.008,98 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 133.313,94 | 203.414,29 | 13.314,29 | | 73.711,68 | 129.702,61 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 79.682,60 | 77.000,00 | 7.600,00 | | 63.172,49 | 13.827,51 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 11.060,26 | 10.600,00 | | | 7.876,61 | 2.723,39 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 505.071,25 | 620.081,36 | 24.581,36 | | 433.632,77 | 186.448,59 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 552.200,00 | | | | 552.200,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 30.786,81 | | | | 30.786,82 | -30.786,82 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar | 637.085,38 | | | | 610.804,42 | -610.804,42 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 162,46 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 622,10 | 1.000,00 | | | 1.762,61 | -762,61 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 668.656,75 | 553.200,00 | | | 643.353,85 | -90.153,85 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 169.500,00 | 169.500,00 | | | 170.336,17 | -836,17 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 144.389,41 | 145.100,00 | | | 144.389,40 | 710,60 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 250.429,30 | 265.767,13 | 17.967,13 | | 281.181,52 | -15.414,39 |
| 53180010 Auflösung ARAP | | | | | 15.377,25 | -15.377,25 |
| 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be | 80,61 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 564.399,32 | 580.367,13 | 17.967,13 | | 611.284,34 | -30.917,21 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 200,00 | 1.200,00 | | | 534,53 | 665,47 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.178,19 | 4.100,00 | | | 2.083,16 | 2.016,84 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 6.738,95 | 8.400,00 | | | 5.523,24 | 2.876,76 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 29.758,46 | 30.000,00 | | | 29.826,17 | 173,83 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 16.624,48 | 19.300,00 | | | 23.062,66 | -3.762,66 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 10.292,03 | 13.000,00 | | | 7.296,24 | 5.703,76 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 358,46 | 700,00 | | | 425,43 | 274,57 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 90,00 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,30 | | | | 0,09 | -0,09 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 107,00 | 700,00 | | | 107,00 | 593,00 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 43,23 | 300,00 | | | 176,81 | 123,19 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.391,10 | 77.700,00 | | | 69.035,33 | 8.664,67 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 5.040.007,60 | 5.321.548,49 | 42.548,49 | | 5.096.643,71 | 224.904,78 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.319.111,63 | 4.137.748,49 | 42.548,49 | | 3.508.224,54 | 629.523,95 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.319.111,63 | 4.137.748,49 | 42.548,49 | | 3.508.224,54 | 629.523,95 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.319.111,63 | 4.137.748,49 | 42.548,49 | | 3.508.224,54 | 629.523,95 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | | | | -3.272,62 | 3.272,62 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -131.475,11 | -608.700,00 | | | -120.561,23 | -488.138,77 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -131.475,11 | -608.700,00 | | | -123.833,85 | -484.866,15 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 484.400,00 | 484.400,00 | | | 484.400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 484.400,00 | 484.400,00 | | | 484.400,00 | |
| ***** Ergebnis | 3.672.036,52 | 4.013.448,49 | 42.548,49 | | 3.868.790,69 | 144.657,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -334.151,23 | | | | -333.274,57 | 333.274,57 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -162,46 | | | | | |
| 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -334.313,69 | | | | -333.274,57 | 333.274,57 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -23.448,00 | -25.100,00 | | | -24.738,00 | -362,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -23.448,00 | -25.100,00 | | | -24.738,00 | -362,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -20.775,20 | -18.000,00 | | | -25.194,12 | 7.194,12 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -200,00 | | | -643,20 | 443,20 |
| 44610000 So privat L-entgelt | -50,00 | -200,00 | | | -756,08 | 556,08 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.825,20 | -18.400,00 | | | -26.593,40 | 8.193,40 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -8.000,00 | -8.000,00 | | | -4.332,93 | -3.667,07 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -8.000,00 | -8.000,00 | | | -4.332,93 | -3.667,07 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | | | | | -15,14 | 15,14 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -26.414,83 | | | | -26.441,90 | 26.441,90 |
| 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger | -27,08 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -133.313,94 | | | | -46.363,98 | 46.363,98 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -159.755,85 | | | | -72.821,02 | 72.821,02 |
| ** Ordentliche Erträge | -546.342,74 | -51.500,00 | | | -461.759,92 | 410.259,92 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 166.187,46 | 187.600,00 | | | 191.869,73 | -4.269,73 |
| 50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte | 76.631,42 | 81.200,00 | | | 76.865,33 | 4.334,67 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 6.241,01 | 7.300,00 | | | 6.011,26 | 1.288,74 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 17.431,80 | 16.300,00 | | | 16.463,81 | -163,81 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 59.005,38 | 64.600,00 | | | 83.386,18 | -18.786,18 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 8.247,62 | 8.800,00 | | | 8.756,66 | 43,34 |
| * Personalaufwendungen | 333.744,69 | 365.800,00 | | | 383.352,97 | -17.552,97 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 193.649,67 | 200.600,00 | | | 193.942,39 | 6.657,61 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 59.314,75 | 91.967,07 | 3.667,07 | | 64.460,76 | 27.506,31 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 90.053,23 | 140.914,29 | 8.414,29 | | 46.363,98 | 94.550,31 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 343.017,65 | 433.481,36 | 12.081,36 | | 304.767,13 | 128.714,23 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 497.200,00 | | | | 497.200,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 17.720,69 | | | | 17.720,69 | -17.720,69 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar | 633.301,99 | | | | 602.783,30 | -602.783,30 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 162,46 | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 1.174,06 | -1.174,06 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 651.185,14 | 497.200,00 | | | 621.678,05 | -124.478,05 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 146.500,00 | 146.500,00 | | | 146.500,00 | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 26.000,00 | -26.000,00 |
| * Transferaufwendungen | 146.500,00 | 146.500,00 | | | 172.500,00 | -26.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 200,00 | | | 98,28 | 101,72 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 527,83 | 1.200,00 | | | 255,84 | 944,16 |
| 54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 200,00 | | | 44,02 | 155,98 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.806,17 | 28.400,00 | | | 28.806,17 | -406,17 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.424,06 | 1.400,00 | | | 1.535,02 | -135,02 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 81,49 | 200,00 | | | 86,40 | 113,60 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 90,00 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,30 | | | | 0,09 | -0,09 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 34,44 | 200,00 | | | 34,44 | 165,56 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | 200,00 | | | 50,00 | 150,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.964,29 | 32.000,00 | | | 30.910,26 | 1.089,74 |

Geschäftsjahr: 2014**Profit-Center/-Gruppe:** CO_0801

Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Verantwortung: Prömpfer**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2014**Selektionsdatum:** 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.505.411,77 | 1.474.981,36 | 12.081,36 | | 1.513.208,41 | -38.227,05 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 959.069,03 | 1.423.481,36 | 12.081,36 | | 1.051.448,49 | 372.032,87 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 959.069,03 | 1.423.481,36 | 12.081,36 | | 1.051.448,49 | 372.032,87 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 959.069,03 | 1.423.481,36 | 12.081,36 | | 1.051.448,49 | 372.032,87 |
| ***** Ergebnis | 959.069,03 | 1.423.481,36 | 12.081,36 | | 1.051.448,49 | 372.032,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080101 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -965,75 | | | | -965,75 | 965,75 |
| 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -965,75 | | | | -965,75 | 965,75 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -20.742,00 | -22.100,00 | | | -18.408,00 | -3.692,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -20.742,00 | -22.100,00 | | | -18.408,00 | -3.692,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -50,00 | -100,00 | | | -756,08 | 656,08 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | -200,00 | | | -756,08 | 556,08 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -8.000,00 | -8.000,00 | | | -4.332,93 | -3.667,07 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -8.000,00 | -8.000,00 | | | -4.332,93 | -3.667,07 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -45.447,86 | 45.447,86 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -45.447,86 | 45.447,86 |
| ** Ordentliche Erträge | -29.757,75 | -30.300,00 | | | -69.910,62 | 39.610,62 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 89.325,44 | 102.000,00 | | | 103.974,95 | -1.974,95 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 5.580,27 | 5.800,00 | | | 5.797,62 | 2,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 450,08 | 500,00 | | | 455,84 | 44,16 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.163,61 | 1.200,00 | | | 1.208,55 | -8,55 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 30.665,22 | 33.600,00 | | | 43.288,24 | -9.688,24 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.300,73 | 4.600,00 | | | 4.564,85 | 35,15 |
| * Personalaufwendungen | 131.485,35 | 147.700,00 | | | 159.290,05 | -11.590,05 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 8.911,00 | 9.000,00 | | | 9.170,00 | -170,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 39.024,61 | 55.167,07 | 3.667,07 | | 33.626,92 | 21.540,15 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 70.096,20 | 89.414,29 | 8.414,29 | | 45.447,86 | 43.966,43 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 118.031,81 | 153.581,36 | 12.081,36 | | 88.244,78 | 65.336,58 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 14.694,41 | | | | 14.694,43 | -14.694,43 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 1.174,06 | -1.174,06 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 14.694,41 | | | | 15.868,49 | -15.868,49 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 49,14 | 50,86 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 215,37 | 600,00 | | | 132,14 | 467,86 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | 34,14 | 65,86 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 760,31 | 700,00 | | | 845,66 | -145,66 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 46,14 | 100,00 | | | 47,12 | 52,88 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 17,22 | 100,00 | | | 17,22 | 82,78 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | 100,00 | | | 50,00 | 50,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.039,04 | 1.800,00 | | | 1.175,42 | 624,58 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 265.250,61 | 303.081,36 | 12.081,36 | | 264.578,74 | 38.502,62 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 235.492,86 | 272.781,36 | 12.081,36 | | 194.668,12 | 78.113,24 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 235.492,86 | 272.781,36 | 12.081,36 | | 194.668,12 | 78.113,24 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 235.492,86 | 272.781,36 | 12.081,36 | | 194.668,12 | 78.113,24 |
| ***** Ergebnis | 235.492,86 | 272.781,36 | 12.081,36 | | 194.668,12 | 78.113,24 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 80101000

Turn- und Sporthallen

Verantwortung: Prömpler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80101100 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 80101600

Turn- und Sporthallen

Verantwortung: Prömpler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | 909,16 | -909,16 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 909,16 | -909,16 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 909,16 | -909,16 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 909,16 | -909,16 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 909,16 | -909,16 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 909,16 | -909,16 |
| ***** Ergebnis | | | | | 909,16 | -909,16 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80101800 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -20.692,00 | -22.100,00 | | | -18.408,00 | -3.692,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -20.692,00 | -22.100,00 | | | -18.408,00 | -3.692,00 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -8.000,00 | -8.000,00 | | | -4.332,93 | -3.667,07 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -8.000,00 | -8.000,00 | | | -4.332,93 | -3.667,07 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -45.447,86 | 45.447,86 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -45.447,86 | 45.447,86 |
| ** Ordentliche Erträge | -28.692,00 | -30.100,00 | | | -68.188,79 | 38.088,79 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 39.024,61 | 55.167,07 | 3.667,07 | | 33.626,92 | 21.540,15 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 70.096,20 | 89.414,29 | 8.414,29 | | 45.447,86 | 43.966,43 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 109.120,81 | 144.581,36 | 12.081,36 | | 79.074,78 | 65.506,58 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 264,90 | -264,90 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 264,90 | -264,90 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 109.120,81 | 144.581,36 | 12.081,36 | | 79.339,68 | 65.241,68 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 80.428,81 | 114.481,36 | 12.081,36 | | 11.150,89 | 103.330,47 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 80.428,81 | 114.481,36 | 12.081,36 | | 11.150,89 | 103.330,47 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 80.428,81 | 114.481,36 | 12.081,36 | | 11.150,89 | 103.330,47 |
| ***** Ergebnis | 80.428,81 | 114.481,36 | 12.081,36 | | 11.150,89 | 103.330,47 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80101900 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -965,75 | | | | -965,75 | 965,75 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -965,75 | | | | -965,75 | 965,75 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -50,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | | | | | |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -50,00 | -100,00 | | | -756,08 | 656,08 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | -200,00 | | | -756,08 | 556,08 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.065,75 | -200,00 | | | -1.721,83 | 1.521,83 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 89.325,44 | 102.000,00 | | | 103.974,95 | -1.974,95 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 5.580,27 | 5.800,00 | | | 5.797,62 | 2,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 450,08 | 500,00 | | | 455,84 | 44,16 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.163,61 | 1.200,00 | | | 1.208,55 | -8,55 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 30.665,22 | 33.600,00 | | | 43.288,24 | -9.688,24 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.300,73 | 4.600,00 | | | 4.564,85 | 35,15 |
| * Personalaufwendungen | 131.485,35 | 147.700,00 | | | 159.290,05 | -11.590,05 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 8.911,00 | 9.000,00 | | | 9.170,00 | -170,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 8.911,00 | 9.000,00 | | | 9.170,00 | -170,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 14.694,41 | | | | 14.694,43 | -14.694,43 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 14.694,41 | | | | 14.694,43 | -14.694,43 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 49,14 | 50,86 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 215,37 | 600,00 | | | 132,14 | 467,86 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | 34,14 | 65,86 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 760,31 | 700,00 | | | 845,66 | -145,66 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 46,14 | 100,00 | | | 47,12 | 52,88 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 17,22 | 100,00 | | | 17,22 | 82,78 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | 100,00 | | | 50,00 | 50,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.039,04 | 1.800,00 | | | 1.175,42 | 624,58 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 156.129,80 | 158.500,00 | | | 184.329,90 | -25.829,90 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 155.064,05 | 158.300,00 | | | 182.608,07 | -24.308,07 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 155.064,05 | 158.300,00 | | | 182.608,07 | -24.308,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 155.064,05 | 158.300,00 | | | 182.608,07 | -24.308,07 |
| ***** Ergebnis | 155.064,05 | 158.300,00 | | | 182.608,07 | -24.308,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -333.185,48 | | | | -332.308,82 | 332.308,82 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -162,46 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -333.347,94 | | | | -332.308,82 | 332.308,82 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -2.706,00 | -3.000,00 | | | -6.330,00 | 3.330,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.706,00 | -3.000,00 | | | -6.330,00 | 3.330,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -20.775,20 | -18.000,00 | | | -25.194,12 | 7.194,12 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -100,00 | | | -643,20 | 543,20 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.775,20 | -18.200,00 | | | -25.837,32 | 7.637,32 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | | | | | -15,14 | 15,14 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -26.414,83 | | | | -26.441,90 | 26.441,90 |
| 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger | -27,08 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -133.313,94 | | | | -916,12 | 916,12 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -159.755,85 | | | | -27.373,16 | 27.373,16 |
| ** Ordentliche Erträge | -516.584,99 | -21.200,00 | | | -391.849,30 | 370.649,30 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 76.862,02 | 85.600,00 | | | 87.894,78 | -2.294,78 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 71.051,15 | 75.400,00 | | | 71.067,71 | 4.332,29 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 5.790,93 | 6.800,00 | | | 5.555,42 | 1.244,58 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 16.268,19 | 15.100,00 | | | 15.255,26 | -155,26 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 28.340,16 | 31.000,00 | | | 40.097,94 | -9.097,94 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.946,89 | 4.200,00 | | | 4.191,81 | 8,19 |
| * Personalaufwendungen | 202.259,34 | 218.100,00 | | | 224.062,92 | -5.962,92 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 184.738,67 | 191.600,00 | | | 184.772,39 | 6.827,61 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 20.290,14 | 36.800,00 | | | 30.833,84 | 5.966,16 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 19.957,03 | 51.500,00 | | | 916,12 | 50.583,88 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 224.985,84 | 279.900,00 | | | 216.522,35 | 63.377,65 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 497.200,00 | | | | 497.200,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 17.720,69 | | | | 17.720,69 | -17.720,69 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 618.607,58 | | | | 588.088,87 | -588.088,87 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 162,46 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 636.490,73 | 497.200,00 | | | 605.809,56 | -108.609,56 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 146.500,00 | 146.500,00 | | | 146.500,00 | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 26.000,00 | -26.000,00 |
| * Transferaufwendungen | 146.500,00 | 146.500,00 | | | 172.500,00 | -26.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 49,14 | 50,86 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 312,46 | 600,00 | | | 123,70 | 476,30 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | 9,88 | 90,12 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.806,17 | 28.400,00 | | | 28.806,17 | -406,17 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 663,75 | 700,00 | | | 689,36 | 10,64 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 35,35 | 100,00 | | | 39,28 | 60,72 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 90,00 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,30 | | | | 0,09 | -0,09 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 17,22 | 100,00 | | | 17,22 | 82,78 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.925,25 | 30.200,00 | | | 29.734,84 | 465,16 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.240.161,16 | 1.171.900,00 | | | 1.248.629,67 | -76.729,67 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 723.576,17 | 1.150.700,00 | | | 856.780,37 | 293.919,63 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 723.576,17 | 1.150.700,00 | | | 856.780,37 | 293.919,63 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 723.576,17 | 1.150.700,00 | | | 856.780,37 | 293.919,63 |
| ***** Ergebnis | 723.576,17 | 1.150.700,00 | | | 856.780,37 | 293.919,63 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80102200 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| ***** Ergebnis | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80102400 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -583,33 | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -583,33 | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen | -133.313,94 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -133.313,94 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -133.897,27 | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 619,03 | | | | 1.035,70 | -1.035,70 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 619,03 | | | | 1.035,70 | -1.035,70 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 619,03 | | | | 1.035,70 | -1.035,70 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -133.278,24 | | | | 35,70 | -35,70 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -133.278,24 | | | | 35,70 | -35,70 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -133.278,24 | | | | 35,70 | -35,70 |
| ***** Ergebnis | -133.278,24 | | | | 35,70 | -35,70 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80102500 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| ***** Ergebnis | | | | | 25.000,00 | -25.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80102600 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 14,40 | -14,40 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 14,40 | -14,40 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 14,40 | -14,40 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 14,40 | -14,40 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 14,40 | -14,40 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 14,40 | -14,40 |
| ***** Ergebnis | | | | | 14,40 | -14,40 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80102800 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -162,46 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -162,46 | | | | | |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -20.775,20 | -18.000,00 | | | -25.194,12 | 7.194,12 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.775,20 | -18.000,00 | | | -25.194,12 | 7.194,12 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -297,85 | | | | -324,93 | 324,93 |
| 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger | -27,08 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -916,12 | 916,12 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -324,93 | | | | -1.241,05 | 1.241,05 |
| ** Ordentliche Erträge | -21.262,59 | -18.000,00 | | | -26.435,17 | 8.435,17 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 184.738,67 | 191.600,00 | | | 184.772,39 | 6.827,61 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 20.290,14 | 36.800,00 | | | 30.833,84 | 5.966,16 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 19.957,03 | 51.500,00 | | | 916,12 | 50.583,88 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 224.985,84 | 279.900,00 | | | 216.522,35 | 63.377,65 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.243,33 | | | | 1.356,36 | -1.356,36 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches | 162,46 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.405,79 | | | | 1.356,36 | -1.356,36 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 146.500,00 | 146.500,00 | | | 146.500,00 | |
| * Transferaufwendungen | 146.500,00 | 146.500,00 | | | 146.500,00 | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.806,17 | 28.400,00 | | | 28.806,17 | -406,17 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,30 | | | | 0,09 | -0,09 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.806,47 | 28.400,00 | | | 28.806,26 | -406,26 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 401.698,10 | 454.800,00 | | | 393.184,97 | 61.615,03 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 380.435,51 | 436.800,00 | | | 366.749,80 | 70.050,20 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 380.435,51 | 436.800,00 | | | 366.749,80 | 70.050,20 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 380.435,51 | 436.800,00 | | | 366.749,80 | 70.050,20 |
| ***** Ergebnis | 380.435,51 | 436.800,00 | | | 366.749,80 | 70.050,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -332.602,15 | | | | -331.308,82 | 331.308,82 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -332.602,15 | | | | -331.308,82 | 331.308,82 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -2.706,00 | -3.000,00 | | | -6.330,00 | 3.330,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.706,00 | -3.000,00 | | | -6.330,00 | 3.330,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -100,00 | | | -643,20 | 543,20 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | -643,20 | 443,20 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | | | | | -15,14 | 15,14 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -26.116,98 | | | | -26.116,97 | 26.116,97 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -26.116,98 | | | | -26.132,11 | 26.132,11 |
| ** Ordentliche Erträge | -361.425,13 | -3.200,00 | | | -364.414,13 | 361.214,13 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 76.862,02 | 85.600,00 | | | 87.894,78 | -2.294,78 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 71.051,15 | 75.400,00 | | | 71.067,71 | 4.332,29 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 5.790,93 | 6.800,00 | | | 5.555,42 | 1.244,58 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 16.268,19 | 15.100,00 | | | 15.255,26 | -155,26 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 28.340,16 | 31.000,00 | | | 40.097,94 | -9.097,94 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.946,89 | 4.200,00 | | | 4.191,81 | 8,19 |
| * Personalaufwendungen | 202.259,34 | 218.100,00 | | | 224.062,92 | -5.962,92 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 497.200,00 | | | | 497.200,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 17.720,69 | | | | 17.720,69 | -17.720,69 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 616.745,22 | | | | 585.682,41 | -585.682,41 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 634.465,91 | 497.200,00 | | | 603.403,10 | -106.203,10 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 49,14 | 50,86 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 312,46 | 600,00 | | | 123,70 | 476,30 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | 9,88 | 90,12 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 663,75 | 700,00 | | | 689,36 | 10,64 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 35,35 | 100,00 | | | 39,28 | 60,72 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 90,00 | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 17,22 | 100,00 | | | 17,22 | 82,78 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.118,78 | 1.800,00 | | | 928,58 | 871,42 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 837.844,03 | 717.100,00 | | | 828.394,60 | -111.294,60 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 476.418,90 | 713.900,00 | | | 463.980,47 | 249.919,53 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 476.418,90 | 713.900,00 | | | 463.980,47 | 249.919,53 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 476.418,90 | 713.900,00 | | | 463.980,47 | 249.919,53 |
| ***** Ergebnis | 476.418,90 | 713.900,00 | | | 463.980,47 | 249.919,53 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -3.812,00 | -1.800,00 | | | -2.150,00 | 350,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -12.774,09 | | | | -12.774,09 | 12.774,09 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.586,09 | -1.800,00 | | | -14.924,09 | 13.124,09 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -51,20 | 51,20 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -168,72 | | | | -742,00 | 742,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -168,72 | | | | -793,20 | 793,20 |
| ** Ordentliche Erträge | -16.754,81 | -1.800,00 | | | -15.717,29 | 13.917,29 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 107.340,72 | 121.800,00 | | | 124.216,35 | -2.416,35 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 21.747,39 | 11.800,00 | | | 11.595,10 | 204,90 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.718,58 | 1.100,00 | | | 911,76 | 188,24 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 4.445,28 | 2.400,00 | | | 3.004,52 | -604,52 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 29.216,27 | 31.000,00 | | | 43.487,30 | -12.487,30 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.325,59 | 3.500,00 | | | 3.539,72 | -39,72 |
| * Personalaufwendungen | 167.793,83 | 171.600,00 | | | 186.754,75 | -15.154,75 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 300,00 | | | 10,63 | 289,37 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 24.807,48 | 26.000,00 | 7.600,00 | | 13.044,99 | 12.955,01 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 24.807,48 | 26.300,00 | 7.600,00 | | 13.055,62 | 13.244,38 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 55.000,00 | | | | 55.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 13.066,12 | | | | 13.066,13 | -13.066,13 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 13.066,12 | 55.000,00 | | | 13.066,13 | 41.933,87 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 242.759,30 | 258.067,13 | 17.967,13 | | 247.511,52 | 10.555,61 |
| 53180010 Auflösung ARAP | | | | | 15.377,25 | -15.377,25 |
| * Transferaufwendungen | 242.759,30 | 258.067,13 | 17.967,13 | | 262.888,77 | -4.821,64 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 300,00 | | | 147,42 | 152,58 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 350,61 | 900,00 | | | 446,53 | 453,47 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 952,29 | 1.600,00 | | | 1.020,00 | 580,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.861,79 | 7.300,00 | | | 3.481,38 | 3.818,62 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 61,64 | 300,00 | | | 113,88 | 186,12 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 39,18 | 300,00 | | | 39,78 | 260,22 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.265,51 | 10.700,00 | | | 5.248,99 | 5.451,01 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 455.692,24 | 521.667,13 | 25.567,13 | | 481.014,26 | 40.652,87 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 438.937,43 | 519.867,13 | 25.567,13 | | 465.296,97 | 54.570,16 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 438.937,43 | 519.867,13 | 25.567,13 | | 465.296,97 | 54.570,16 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 438.937,43 | 519.867,13 | 25.567,13 | | 465.296,97 | 54.570,16 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -131.475,11 | -258.700,00 | | | -120.561,23 | -138.138,77 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -131.475,11 | -258.700,00 | | | -120.561,23 | -138.138,77 |
| ***** Ergebnis | 307.462,32 | 261.167,13 | 25.567,13 | | 344.735,74 | -83.568,61 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080201 Schulsport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.000,00 | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -51,20 | 51,20 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -51,20 | 51,20 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.000,00 | | | | -51,20 | 51,20 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 37.356,94 | 44.800,00 | | | 45.992,41 | -1.192,41 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 6.624,18 | 1.900,00 | | | 1.932,45 | -32,45 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 518,37 | 200,00 | | | 151,97 | 48,03 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.357,22 | 400,00 | | | 990,13 | -590,13 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 11.112,41 | 11.800,00 | | | 16.163,42 | -4.363,42 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.158,98 | 1.200,00 | | | 1.227,79 | -27,79 |
| * Personalaufwendungen | 58.128,10 | 60.300,00 | | | 66.458,17 | -6.158,17 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | 10,63 | 89,37 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | 10,63 | 89,37 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 49,14 | 50,86 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 218,11 | 100,00 | | | 145,25 | -45,25 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.237,66 | 800,00 | | | 569,06 | 230,94 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 14,22 | 100,00 | | | 35,35 | 64,65 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 13,06 | 100,00 | | | 13,66 | 86,34 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.483,05 | 1.200,00 | | | 812,46 | 387,54 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 60.611,15 | 61.600,00 | | | 67.281,26 | -5.681,26 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 58.611,15 | 61.600,00 | | | 67.230,06 | -5.630,06 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.611,15 | 61.600,00 | | | 67.230,06 | -5.630,06 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 58.611,15 | 61.600,00 | | | 67.230,06 | -5.630,06 |
| ***** Ergebnis | 58.611,15 | 61.600,00 | | | 67.230,06 | -5.630,06 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80201900 Schulsport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.000,00 | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -51,20 | 51,20 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -51,20 | 51,20 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.000,00 | | | | -51,20 | 51,20 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 37.356,94 | 44.800,00 | | | 45.992,41 | -1.192,41 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 6.624,18 | 1.900,00 | | | 1.932,45 | -32,45 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 518,37 | 200,00 | | | 151,97 | 48,03 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.357,22 | 400,00 | | | 990,13 | -590,13 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 11.112,41 | 11.800,00 | | | 16.163,42 | -4.363,42 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.158,98 | 1.200,00 | | | 1.227,79 | -27,79 |
| * Personalaufwendungen | 58.128,10 | 60.300,00 | | | 66.458,17 | -6.158,17 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | 10,63 | 89,37 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | 10,63 | 89,37 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 49,14 | 50,86 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 218,11 | 100,00 | | | 145,25 | -45,25 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.237,66 | 800,00 | | | 569,06 | 230,94 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 14,22 | 100,00 | | | 35,35 | 64,65 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 13,06 | 100,00 | | | 13,66 | 86,34 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.483,05 | 1.200,00 | | | 812,46 | 387,54 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 60.611,15 | 61.600,00 | | | 67.281,26 | -5.681,26 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 58.611,15 | 61.600,00 | | | 67.230,06 | -5.630,06 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.611,15 | 61.600,00 | | | 67.230,06 | -5.630,06 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 58.611,15 | 61.600,00 | | | 67.230,06 | -5.630,06 |
| ***** Ergebnis | 58.611,15 | 61.600,00 | | | 67.230,06 | -5.630,06 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_080202 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.812,00 | -1.800,00 | | | -1.900,00 | 100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.812,00 | -1.800,00 | | | -1.900,00 | 100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.812,00 | -1.800,00 | | | -1.900,00 | 100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 45.193,04 | 54.000,00 | | | 55.511,47 | -1.511,47 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 10.344,35 | 5.900,00 | | | 5.797,62 | 102,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 818,33 | 500,00 | | | 455,84 | 44,16 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 2.103,48 | 1.200,00 | | | 1.208,55 | -8,55 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 12.991,15 | 13.800,00 | | | 19.255,38 | -5.455,38 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.479,56 | 1.600,00 | | | 1.572,71 | 27,29 |
| * Personalaufwendungen | 72.929,91 | 77.000,00 | | | 83.801,57 | -6.801,57 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 55.000,00 | | | | 55.000,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 55.000,00 | | | | 55.000,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 239.873,62 | 255.067,13 | 17.967,13 | | 244.316,55 | 10.750,58 |
| 53180010 Auflösung ARAP | | | | | 15.377,25 | -15.377,25 |
| * Transferaufwendungen | 239.873,62 | 255.067,13 | 17.967,13 | | 259.693,80 | -4.626,67 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 49,14 | 50,86 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 64,46 | 500,00 | | | 161,90 | 338,10 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 952,29 | 1.600,00 | | | 1.020,00 | 580,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.502,12 | 6.200,00 | | | 2.655,40 | 3.544,60 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 35,83 | 100,00 | | | 54,97 | 45,03 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 15,14 | 100,00 | | | 15,14 | 84,86 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.569,84 | 8.600,00 | | | 3.956,55 | 4.643,45 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 317.373,37 | 395.767,13 | 17.967,13 | | 347.451,92 | 48.315,21 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 315.561,37 | 393.967,13 | 17.967,13 | | 345.551,92 | 48.415,21 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 315.561,37 | 393.967,13 | 17.967,13 | | 345.551,92 | 48.415,21 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 315.561,37 | 393.967,13 | 17.967,13 | | 345.551,92 | 48.415,21 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -131.475,11 | -258.700,00 | | | -120.561,23 | -138.138,77 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -131.475,11 | -258.700,00 | | | -120.561,23 | -138.138,77 |
| ***** Ergebnis | 184.086,26 | 135.267,13 | 17.967,13 | | 224.990,69 | -89.723,56 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80202200 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| ***** Ergebnis | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80202400 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.259,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | 11.283,70 | -3.683,70 |
| * Transferaufwendungen | 1.259,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | 11.283,70 | -3.683,70 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.259,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | 11.283,70 | -3.683,70 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.259,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | 11.283,70 | -3.683,70 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.259,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | 11.283,70 | -3.683,70 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.259,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | 11.283,70 | -3.683,70 |
| ***** Ergebnis | 1.259,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | 11.283,70 | -3.683,70 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80202500 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| ***** Ergebnis | | | | | 4.000,00 | -4.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80202600 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| * Transferaufwendungen | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| ***** Ergebnis | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80202800 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 46.121,11 | 52.467,13 | 6.367,13 | | 28.593,05 | 23.874,08 |
| * Transferaufwendungen | 46.121,11 | 52.467,13 | 6.367,13 | | 28.593,05 | 23.874,08 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 46.121,11 | 52.467,13 | 6.367,13 | | 28.593,05 | 23.874,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 46.121,11 | 52.467,13 | 6.367,13 | | 28.593,05 | 23.874,08 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.121,11 | 52.467,13 | 6.367,13 | | 28.593,05 | 23.874,08 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 46.121,11 | 52.467,13 | 6.367,13 | | 28.593,05 | 23.874,08 |
| ***** Ergebnis | 46.121,11 | 52.467,13 | 6.367,13 | | 28.593,05 | 23.874,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80202900 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.812,00 | -1.800,00 | | | -1.900,00 | 100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.812,00 | -1.800,00 | | | -1.900,00 | 100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.812,00 | -1.800,00 | | | -1.900,00 | 100,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 45.193,04 | 54.000,00 | | | 55.511,47 | -1.511,47 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 10.344,35 | 5.900,00 | | | 5.797,62 | 102,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 818,33 | 500,00 | | | 455,84 | 44,16 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 2.103,48 | 1.200,00 | | | 1.208,55 | -8,55 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 12.991,15 | 13.800,00 | | | 19.255,38 | -5.455,38 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.479,56 | 1.600,00 | | | 1.572,71 | 27,29 |
| * Personalaufwendungen | 72.929,91 | 77.000,00 | | | 83.801,57 | -6.801,57 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 55.000,00 | | | | 55.000,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 55.000,00 | | | | 55.000,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 190.493,51 | 191.000,00 | | | 191.439,80 | -439,80 |
| 53180010 Auflösung ARAP | | | | | 15.377,25 | -15.377,25 |
| * Transferaufwendungen | 190.493,51 | 191.000,00 | | | 206.817,05 | -15.817,05 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 49,14 | 50,86 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 64,46 | 500,00 | | | 161,90 | 338,10 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 952,29 | 1.600,00 | | | 1.020,00 | 580,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.502,12 | 6.200,00 | | | 2.655,40 | 3.544,60 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 35,83 | 100,00 | | | 54,97 | 45,03 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 15,14 | 100,00 | | | 15,14 | 84,86 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.569,84 | 8.600,00 | | | 3.956,55 | 4.643,45 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 267.993,26 | 331.700,00 | | | 294.575,17 | 37.124,83 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 266.181,26 | 329.900,00 | | | 292.675,17 | 37.224,83 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 266.181,26 | 329.900,00 | | | 292.675,17 | 37.224,83 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 266.181,26 | 329.900,00 | | | 292.675,17 | 37.224,83 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | -131.475,11 | -258.700,00 | | | -120.561,23 | -138.138,77 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -131.475,11 | -258.700,00 | | | -120.561,23 | -138.138,77 |
| ***** Ergebnis | 134.706,15 | 71.200,00 | | | 172.113,94 | -100.913,94 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080203 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | -250,00 | 250,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -12.774,09 | | | | -12.774,09 | 12.774,09 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.774,09 | | | | -13.024,09 | 13.024,09 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -168,72 | | | | -742,00 | 742,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -168,72 | | | | -742,00 | 742,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -12.942,81 | | | | -13.766,09 | 13.766,09 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 24.790,74 | 23.000,00 | | | 22.712,47 | 287,53 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 4.778,86 | 4.000,00 | | | 3.865,03 | 134,97 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | 381,88 | 400,00 | | | 303,95 | 96,05 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 984,58 | 800,00 | | | 805,84 | -5,84 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 5.112,71 | 5.400,00 | | | 8.068,50 | -2.668,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 687,05 | 700,00 | | | 739,22 | -39,22 |
| * Personalaufwendungen | 36.735,82 | 34.300,00 | | | 36.495,01 | -2.195,01 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 24.807,48 | 26.000,00 | 7.600,00 | | 13.044,99 | 12.955,01 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 24.807,48 | 26.100,00 | 7.600,00 | | 13.044,99 | 13.055,01 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 13.066,12 | | | | 13.066,13 | -13.066,13 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 13.066,12 | | | | 13.066,13 | -13.066,13 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 2.885,68 | 3.000,00 | | | 3.194,97 | -194,97 |
| * Transferaufwendungen | 2.885,68 | 3.000,00 | | | 3.194,97 | -194,97 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 49,14 | 50,86 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 68,04 | 300,00 | | | 139,38 | 160,62 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 122,01 | 300,00 | | | 256,92 | 43,08 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 11,59 | 100,00 | | | 23,56 | 76,44 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 10,98 | 100,00 | | | 10,98 | 89,02 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212,62 | 900,00 | | | 479,98 | 420,02 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 77.707,72 | 64.300,00 | 7.600,00 | | 66.281,08 | -1.981,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 64.764,91 | 64.300,00 | 7.600,00 | | 52.514,99 | 11.785,01 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.764,91 | 64.300,00 | 7.600,00 | | 52.514,99 | 11.785,01 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 64.764,91 | 64.300,00 | 7.600,00 | | 52.514,99 | 11.785,01 |
| ***** Ergebnis | 64.764,91 | 64.300,00 | 7.600,00 | | 52.514,99 | 11.785,01 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80203600 Vereinsungebundener Sport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 300,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 300,00 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 300,00 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 300,00 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 300,00 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 300,00 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 300,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80203900 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | -250,00 | 250,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -12.774,09 | | | | -12.774,09 | 12.774,09 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.774,09 | | | | -13.024,09 | 13.024,09 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -168,72 | | | | -742,00 | 742,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -168,72 | | | | -742,00 | 742,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -12.942,81 | | | | -13.766,09 | 13.766,09 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 24.790,74 | 23.000,00 | | | 22.712,47 | 287,53 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 4.778,86 | 4.000,00 | | | 3.865,03 | 134,97 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | 381,88 | 400,00 | | | 303,95 | 96,05 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich | 984,58 | 800,00 | | | 805,84 | -5,84 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 5.112,71 | 5.400,00 | | | 8.068,50 | -2.668,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 687,05 | 700,00 | | | 739,22 | -39,22 |
| * Personalaufwendungen | 36.735,82 | 34.300,00 | | | 36.495,01 | -2.195,01 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 24.807,48 | 26.000,00 | 7.600,00 | | 13.044,99 | 12.955,01 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 24.807,48 | 26.100,00 | 7.600,00 | | 13.044,99 | 13.055,01 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 13.066,12 | | | | 13.066,13 | -13.066,13 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 13.066,12 | | | | 13.066,13 | -13.066,13 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 2.585,68 | 3.000,00 | | | 3.194,97 | -194,97 |
| * Transferaufwendungen | 2.585,68 | 3.000,00 | | | 3.194,97 | -194,97 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 49,14 | 50,86 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 68,04 | 300,00 | | | 139,38 | 160,62 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 122,01 | 300,00 | | | 256,92 | 43,08 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 11,59 | 100,00 | | | 23,56 | 76,44 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 10,98 | 100,00 | | | 10,98 | 89,02 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212,62 | 900,00 | | | 479,98 | 420,02 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 77.407,72 | 64.300,00 | 7.600,00 | | 66.281,08 | -1.981,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 64.464,91 | 64.300,00 | 7.600,00 | | 52.514,99 | 11.785,01 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.464,91 | 64.300,00 | 7.600,00 | | 52.514,99 | 11.785,01 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 64.464,91 | 64.300,00 | 7.600,00 | | 52.514,99 | 11.785,01 |
| ***** Ergebnis | 64.464,91 | 64.300,00 | 7.600,00 | | 52.514,99 | 11.785,01 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.923,90 | | | | -6.986,41 | 6.986,41 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.923,90 | | | | -6.986,41 | 6.986,41 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -1.149.766,19 | -1.127.200,00 | | | -1.074.736,44 | -52.463,56 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.149.766,19 | -1.127.200,00 | | | -1.074.736,44 | -52.463,56 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -1.799,10 | -2.000,00 | | | -1.871,41 | -128,59 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -933,26 | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.732,36 | -3.300,00 | | | -1.871,41 | -1.428,59 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -2.375,97 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.375,97 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -27.347,70 | 27.347,70 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -27.347,70 | 27.347,70 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.157.798,42 | -1.130.500,00 | | | -1.110.941,96 | -19.558,04 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 118.788,77 | 125.800,00 | | | 128.704,44 | -2.904,44 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.993.899,70 | 2.144.200,00 | | | 1.998.644,62 | 145.555,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 159.124,84 | 192.900,00 | | | 159.395,45 | 33.504,55 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 406.162,21 | 428.800,00 | | | 407.269,05 | 21.530,95 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 48.647,35 | 53.300,00 | | | 67.456,52 | -14.156,52 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.327,79 | 7.800,00 | | | 7.759,62 | 40,38 |
| * Personalaufwendungen | 2.733.950,66 | 2.952.800,00 | | | 2.769.229,70 | 183.570,30 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 6.878,35 | 11.300,00 | | | 6.702,84 | 4.597,16 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.695,03 | 2.400,00 | | | 1.468,67 | 931,33 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 19.476,65 | 22.500,00 | | | 22.286,70 | 213,30 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 43.260,71 | 62.500,00 | 4.900,00 | | 27.347,70 | 35.152,30 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 54.875,12 | 51.000,00 | | | 50.127,50 | 872,50 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 11.060,26 | 10.600,00 | | | 7.876,61 | 2.723,39 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 137.246,12 | 160.300,00 | 4.900,00 | | 115.810,02 | 44.489,98 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.783,39 | | | | 8.021,12 | -8.021,12 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 622,10 | 1.000,00 | | | 588,55 | 411,45 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 4.405,49 | 1.000,00 | | | 8.609,67 | -7.609,67 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 23.000,00 | 23.000,00 | | | 23.836,17 | -836,17 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 144.389,41 | 145.100,00 | | | 144.389,40 | 710,60 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 7.670,00 | 7.700,00 | | | 7.670,00 | 30,00 |
| 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be | 80,61 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 175.140,02 | 175.800,00 | | | 175.895,57 | -95,57 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 200,00 | 700,00 | | | 288,83 | 411,17 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.299,75 | 2.000,00 | | | 1.380,79 | 619,21 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 6.738,95 | 8.200,00 | | | 5.479,22 | 2.720,78 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 16.624,48 | 19.300,00 | | | 23.062,66 | -3.762,66 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.006,18 | 4.300,00 | | | 2.279,84 | 2.020,16 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 215,33 | 200,00 | | | 225,15 | -25,15 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 33,38 | 200,00 | | | 32,78 | 167,22 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät | 43,23 | 100,00 | | | 126,81 | -26,81 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.161,30 | 35.000,00 | | | 32.876,08 | 2.123,92 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.078.903,59 | 3.324.900,00 | 4.900,00 | | 3.102.421,04 | 222.478,96 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.921.105,17 | 2.194.400,00 | 4.900,00 | | 1.991.479,08 | 202.920,92 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.921.105,17 | 2.194.400,00 | 4.900,00 | | 1.991.479,08 | 202.920,92 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.921.105,17 | 2.194.400,00 | 4.900,00 | | 1.991.479,08 | 202.920,92 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | | | | -3.272,62 | 3.272,62 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | -350.000,00 | | | | -350.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -350.000,00 | | | -3.272,62 | -346.727,38 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 484.400,00 | 484.400,00 | | | 484.400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 484.400,00 | 484.400,00 | | | 484.400,00 | |
| ***** Ergebnis | 2.405.505,17 | 2.328.800,00 | 4.900,00 | | 2.472.606,46 | -143.806,46 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.748,15 | | | | -1.748,16 | 1.748,16 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.748,15 | | | | -1.748,16 | 1.748,16 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -218.883,43 | -201.400,00 | | | -123.820,08 | -77.579,92 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -218.883,43 | -201.400,00 | | | -123.820,08 | -77.579,92 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -600,00 | | | | -600,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -4.249,51 | 4.249,51 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -4.249,51 | 4.249,51 |
| ** Ordentliche Erträge | -220.631,58 | -202.000,00 | | | -129.817,75 | -72.182,25 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 16.001,52 | 17.200,00 | | | 17.667,88 | -467,88 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 168.348,71 | 177.100,00 | | | 199.380,35 | -22.280,35 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 13.539,03 | 15.900,00 | | | 15.145,09 | 754,91 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 34.048,28 | 35.400,00 | | | 41.700,80 | -6.300,80 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 7.057,21 | 7.800,00 | | | 9.557,14 | -1.757,14 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.010,58 | 1.100,00 | | | 1.071,71 | 28,29 |
| * Personalaufwendungen | 240.005,33 | 254.500,00 | | | 284.522,97 | -30.022,97 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.695,03 | 2.300,00 | | | 1.468,67 | 831,33 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 5.450,65 | 5.800,00 | | | 4.332,67 | 1.467,33 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 9.038,32 | 15.700,00 | | | 4.249,51 | 11.450,49 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 17.594,52 | 15.300,00 | | | 13.915,65 | 1.384,35 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.270,76 | 1.400,00 | | | 812,87 | 587,13 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 35.049,28 | 40.500,00 | | | 24.779,37 | 15.720,63 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.748,15 | | | | 1.748,16 | -1.748,16 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.748,15 | | | | 1.748,16 | -1.748,16 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 23.000,00 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | |
| * Transferaufwendungen | 23.000,00 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 21,00 | 200,00 | | | 84,43 | 115,57 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 221,04 | 200,00 | | | 111,70 | 88,30 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 1.596,05 | 1.700,00 | | | 1.066,45 | 633,55 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 2.435,04 | 3.100,00 | | | 5.810,39 | -2.710,39 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 267,79 | 400,00 | | | 462,31 | -62,31 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 43,97 | 100,00 | | | 45,94 | 54,06 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 12,02 | 100,00 | | | 12,02 | 87,98 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.596,91 | 5.800,00 | | | 7.593,24 | -1.793,24 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 304.399,67 | 323.800,00 | | | 341.643,74 | -17.843,74 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 83.768,09 | 121.800,00 | | | 211.825,99 | -90.025,99 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 83.768,09 | 121.800,00 | | | 211.825,99 | -90.025,99 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 83.768,09 | 121.800,00 | | | 211.825,99 | -90.025,99 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | -75.000,00 | | | | -75.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -75.000,00 | | | | -75.000,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 129.768,09 | 92.800,00 | | | 257.825,99 | -165.025,99 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80301004 Freibad (BGA)
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen | | | | | -4.249,51 | 4.249,51 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -4.249,51 | 4.249,51 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -4.249,51 | 4.249,51 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 3.936,86 | | | | 4.249,51 | -4.249,51 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.936,86 | | | | 4.249,51 | -4.249,51 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.936,86 | | | | 4.249,51 | -4.249,51 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.936,86 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.936,86 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.936,86 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 3.936,86 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.748,15 | | | | -1.748,16 | 1.748,16 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.748,15 | | | | -1.748,16 | 1.748,16 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.748,15 | | | | -1.748,16 | 1.748,16 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.748,15 | | | | 1.748,16 | -1.748,16 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.748,15 | | | | 1.748,16 | -1.748,16 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.748,15 | | | | 1.748,16 | -1.748,16 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -218.883,43 | -201.400,00 | | | -123.820,08 | -77.579,92 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -218.883,43 | -201.400,00 | | | -123.820,08 | -77.579,92 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -600,00 | | | | -600,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -218.883,43 | -202.000,00 | | | -123.820,08 | -78.179,92 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 16.001,52 | 17.200,00 | | | 17.667,88 | -467,88 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 168.348,71 | 177.100,00 | | | 199.380,35 | -22.280,35 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 13.539,03 | 15.900,00 | | | 15.145,09 | 754,91 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 34.048,28 | 35.400,00 | | | 41.700,80 | -6.300,80 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 7.057,21 | 7.800,00 | | | 9.557,14 | -1.757,14 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.010,58 | 1.100,00 | | | 1.071,71 | 28,29 |
| * Personalaufwendungen | 240.005,33 | 254.500,00 | | | 284.522,97 | -30.022,97 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.695,03 | 2.300,00 | | | 1.468,67 | 831,33 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 5.450,65 | 5.800,00 | | | 4.332,67 | 1.467,33 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 5.101,46 | 15.700,00 | | | | 15.700,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 17.594,52 | 15.300,00 | | | 13.915,65 | 1.384,35 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.270,76 | 1.400,00 | | | 812,87 | 587,13 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 31.112,42 | 40.500,00 | | | 20.529,86 | 19.970,14 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 23.000,00 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | |
| * Transferaufwendungen | 23.000,00 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 21,00 | 200,00 | | | 84,43 | 115,57 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 221,04 | 200,00 | | | 111,70 | 88,30 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 1.596,05 | 1.700,00 | | | 1.066,45 | 633,55 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 2.435,04 | 3.100,00 | | | 5.810,39 | -2.710,39 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 267,79 | 400,00 | | | 462,31 | -62,31 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 43,97 | 100,00 | | | 45,94 | 54,06 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 12,02 | 100,00 | | | 12,02 | 87,98 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.596,91 | 5.800,00 | | | 7.593,24 | -1.793,24 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 298.714,66 | 323.800,00 | | | 335.646,07 | -11.846,07 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 79.831,23 | 121.800,00 | | | 211.825,99 | -90.025,99 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 79.831,23 | 121.800,00 | | | 211.825,99 | -90.025,99 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 79.831,23 | 121.800,00 | | | 211.825,99 | -90.025,99 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | -75.000,00 | | | | -75.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -75.000,00 | | | | -75.000,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | |
| ***** Ergebnis | 125.831,23 | 92.800,00 | | | 257.825,99 | -165.025,99 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.175,75 | | | | -5.238,25 | 5.238,25 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.175,75 | | | | -5.238,25 | 5.238,25 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -929.958,76 | -925.000,00 | | | -946.788,36 | 21.788,36 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -929.958,76 | -925.000,00 | | | -946.788,36 | 21.788,36 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -1.799,10 | -2.000,00 | | | -1.871,41 | -128,59 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -933,26 | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.732,36 | -2.600,00 | | | -1.871,41 | -728,59 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -2.375,97 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.375,97 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -23.098,19 | 23.098,19 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -23.098,19 | 23.098,19 |
| ** Ordentliche Erträge | -936.242,84 | -927.600,00 | | | -976.996,21 | 49.396,21 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 101.487,48 | 107.000,00 | | | 109.440,44 | -2.440,44 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.825.550,99 | 1.967.100,00 | | | 1.799.264,27 | 167.835,73 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 145.585,81 | 177.000,00 | | | 144.250,36 | 32.749,64 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 372.113,93 | 393.400,00 | | | 365.568,25 | 27.831,75 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 41.075,14 | 44.900,00 | | | 57.201,55 | -12.301,55 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.239,03 | 6.600,00 | | | 6.605,54 | -5,54 |
| * Personalaufwendungen | 2.492.052,38 | 2.696.000,00 | | | 2.482.330,41 | 213.669,59 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 6.878,35 | 11.300,00 | | | 6.702,84 | 4.597,16 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 14.026,00 | 16.600,00 | | | 17.954,03 | -1.354,03 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 34.222,39 | 46.800,00 | 4.900,00 | | 23.098,19 | 23.701,81 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 37.280,60 | 35.700,00 | | | 36.211,85 | -511,85 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 9.789,50 | 9.200,00 | | | 7.063,74 | 2.136,26 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 102.196,84 | 119.700,00 | 4.900,00 | | 91.030,65 | 28.669,35 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 2.035,24 | | | | 6.272,96 | -6.272,96 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 622,10 | 1.000,00 | | | 588,55 | 411,45 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 2.657,34 | 1.000,00 | | | 6.861,51 | -5.861,51 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | 836,17 | -836,17 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 144.389,41 | 145.100,00 | | | 144.389,40 | 710,60 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 7.670,00 | 7.700,00 | | | 7.670,00 | 30,00 |
| 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be | 80,61 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 152.140,02 | 152.800,00 | | | 152.895,57 | -95,57 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 179,00 | 500,00 | | | 204,40 | 295,60 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.078,71 | 1.800,00 | | | 1.269,09 | 530,91 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 5.142,90 | 6.500,00 | | | 4.412,77 | 2.087,23 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 14.189,44 | 16.200,00 | | | 17.252,27 | -1.052,27 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.738,39 | 3.800,00 | | | 1.743,41 | 2.056,59 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 171,36 | 100,00 | | | 179,21 | -79,21 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 21,36 | 100,00 | | | 20,76 | 79,24 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät | 43,23 | 100,00 | | | 126,81 | -26,81 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.564,39 | 29.100,00 | | | 25.208,72 | 3.891,28 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.772.610,97 | 2.998.600,00 | 4.900,00 | | 2.758.326,86 | 240.273,14 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.836.368,13 | 2.071.000,00 | 4.900,00 | | 1.781.330,65 | 289.669,35 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.836.368,13 | 2.071.000,00 | 4.900,00 | | 1.781.330,65 | 289.669,35 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.836.368,13 | 2.071.000,00 | 4.900,00 | | 1.781.330,65 | 289.669,35 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | | | | -3.272,62 | 3.272,62 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | -275.000,00 | | | | -275.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -275.000,00 | | | -3.272,62 | -271.727,38 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 438.400,00 | 438.400,00 | | | 438.400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 438.400,00 | 438.400,00 | | | 438.400,00 | |
| ***** Ergebnis | 2.274.768,13 | 2.234.400,00 | 4.900,00 | | 2.216.458,03 | 17.941,97 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80302200 Hallenbäder
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 82,31 | | | | 164,62 | -164,62 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 82,31 | | | | 164,62 | -164,62 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 82,31 | | | | 164,62 | -164,62 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 82,31 | | | | 164,62 | -164,62 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 82,31 | | | | 164,62 | -164,62 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 82,31 | | | | 164,62 | -164,62 |
| ***** Ergebnis | 82,31 | | | | 164,62 | -164,62 |

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -23.098,19 | 23.098,19 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -23.098,19 | 23.098,19 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -23.098,19 | 23.098,19 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 24.138,40 | 4.900,00 | 4.900,00 | | 23.098,19 | -18.198,19 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 24.138,40 | 4.900,00 | 4.900,00 | | 23.098,19 | -18.198,19 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 22,86 | | | | 91,46 | -91,46 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 622,10 | 1.000,00 | | | 588,55 | 411,45 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 644,96 | 1.000,00 | | | 680,01 | 319,99 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 24.783,36 | 5.900,00 | 4.900,00 | | 23.778,20 | -17.878,20 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 24.783,36 | 5.900,00 | 4.900,00 | | 680,01 | 5.219,99 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.783,36 | 5.900,00 | 4.900,00 | | 680,01 | 5.219,99 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 24.783,36 | 5.900,00 | 4.900,00 | | 680,01 | 5.219,99 |
| ***** Ergebnis | 24.783,36 | 5.900,00 | 4.900,00 | | 680,01 | 5.219,99 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80302900 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -66,91 | | | | -802,90 | 802,90 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -66,91 | | | | -802,90 | 802,90 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -2.375,97 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -2.375,97 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -2.442,88 | | | | -802,90 | 802,90 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | 963,75 | -963,75 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | 77,55 | -77,55 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | 125,20 | -125,20 |
| * Personalaufwendungen | | | | | 1.166,50 | -1.166,50 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 66,91 | | | | 802,90 | -802,90 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 66,91 | | | | 802,90 | -802,90 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 66,91 | | | | 1.969,40 | -1.969,40 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -2.375,97 | | | | 1.166,50 | -1.166,50 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.375,97 | | | | 1.166,50 | -1.166,50 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -2.375,97 | | | | 1.166,50 | -1.166,50 |
| ***** Ergebnis | -2.375,97 | | | | 1.166,50 | -1.166,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.108,84 | | | | -4.435,35 | 4.435,35 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.108,84 | | | | -4.435,35 | 4.435,35 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -929.958,76 | -925.000,00 | | | -946.788,36 | 21.788,36 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -929.958,76 | -925.000,00 | | | -946.788,36 | 21.788,36 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -1.799,10 | -2.000,00 | | | -1.871,41 | -128,59 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -933,26 | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.732,36 | -2.600,00 | | | -1.871,41 | -728,59 |
| ** Ordentliche Erträge | -933.799,96 | -927.600,00 | | | -953.095,12 | 25.495,12 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 101.487,48 | 107.000,00 | | | 109.440,44 | -2.440,44 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.825.550,99 | 1.967.100,00 | | | 1.798.300,52 | 168.799,48 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 145.585,81 | 177.000,00 | | | 144.172,81 | 32.827,19 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 372.113,93 | 393.400,00 | | | 365.443,05 | 27.956,95 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 41.075,14 | 44.900,00 | | | 57.201,55 | -12.301,55 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.239,03 | 6.600,00 | | | 6.605,54 | -5,54 |
| * Personalaufwendungen | 2.492.052,38 | 2.696.000,00 | | | 2.481.163,91 | 214.836,09 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 6.878,35 | 11.300,00 | | | 6.702,84 | 4.597,16 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 14.026,00 | 16.600,00 | | | 17.954,03 | -1.354,03 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 10.083,99 | 41.900,00 | | | | 41.900,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 37.280,60 | 35.700,00 | | | 36.211,85 | -511,85 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 9.789,50 | 9.200,00 | | | 7.063,74 | 2.136,26 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 78.058,44 | 114.800,00 | | | 67.932,46 | 46.867,54 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.863,16 | | | | 5.213,98 | -5.213,98 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.863,16 | | | | 5.213,98 | -5.213,98 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | 836,17 | -836,17 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 144.389,41 | 145.100,00 | | | 144.389,40 | 710,60 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 7.670,00 | 7.700,00 | | | 7.670,00 | 30,00 |
| 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be | 80,61 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 152.140,02 | 152.800,00 | | | 152.895,57 | -95,57 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 179,00 | 500,00 | | | 204,40 | 295,60 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.078,71 | 1.800,00 | | | 1.269,09 | 530,91 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 5.142,90 | 6.500,00 | | | 4.412,77 | 2.087,23 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 14.189,44 | 16.200,00 | | | 17.252,27 | -1.052,27 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.738,39 | 3.800,00 | | | 1.743,41 | 2.056,59 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 171,36 | 100,00 | | | 179,21 | -79,21 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 21,36 | 100,00 | | | 20,76 | 79,24 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät | 43,23 | 100,00 | | | 126,81 | -26,81 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.564,39 | 29.100,00 | | | 25.208,72 | 3.891,28 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.747.678,39 | 2.992.700,00 | | | 2.732.414,64 | 260.285,36 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.813.878,43 | 2.065.100,00 | | | 1.779.319,52 | 285.780,48 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.813.878,43 | 2.065.100,00 | | | 1.779.319,52 | 285.780,48 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.813.878,43 | 2.065.100,00 | | | 1.779.319,52 | 285.780,48 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | | | | -3.272,62 | 3.272,62 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | -275.000,00 | | | | -275.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -275.000,00 | | | -3.272,62 | -271.727,38 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh | 438.400,00 | 438.400,00 | | | 438.400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 438.400,00 | 438.400,00 | | | 438.400,00 | |
| ***** Ergebnis | 2.252.278,43 | 2.228.500,00 | | | 2.214.446,90 | 14.053,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080303 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -924,00 | -800,00 | | | -4.128,00 | 3.328,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -924,00 | -800,00 | | | -4.128,00 | 3.328,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -924,00 | -900,00 | | | -4.128,00 | 3.228,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.299,77 | 1.600,00 | | | 1.596,12 | 3,88 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 515,00 | 600,00 | | | 697,83 | -97,83 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 78,18 | 100,00 | | | 82,37 | 17,63 |
| * Personalaufwendungen | 1.892,95 | 2.300,00 | | | 2.376,32 | -76,32 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | 100,00 | | | 74,12 | 25,88 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100,00 | | | 74,12 | 25,88 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.892,95 | 2.500,00 | | | 2.450,44 | 49,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 968,95 | 1.600,00 | | | -1.677,56 | 3.277,56 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 968,95 | 1.600,00 | | | -1.677,56 | 3.277,56 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 968,95 | 1.600,00 | | | -1.677,56 | 3.277,56 |
| ***** Ergebnis | 968,95 | 1.600,00 | | | -1.677,56 | 3.277,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 80303900 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -924,00 | -800,00 | | | -4.128,00 | 3.328,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -924,00 | -800,00 | | | -4.128,00 | 3.328,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -924,00 | -900,00 | | | -4.128,00 | 3.228,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 1.299,77 | 1.600,00 | | | 1.596,12 | 3,88 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 515,00 | 600,00 | | | 697,83 | -97,83 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 78,18 | 100,00 | | | 82,37 | 17,63 |
| * Personalaufwendungen | 1.892,95 | 2.300,00 | | | 2.376,32 | -76,32 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | 100,00 | | | 74,12 | 25,88 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100,00 | | | 74,12 | 25,88 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.892,95 | 2.500,00 | | | 2.450,44 | 49,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 968,95 | 1.600,00 | | | -1.677,56 | 3.277,56 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 968,95 | 1.600,00 | | | -1.677,56 | 3.277,56 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 968,95 | 1.600,00 | | | -1.677,56 | 3.277,56 |
| ***** Ergebnis | 968,95 | 1.600,00 | | | -1.677,56 | 3.277,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -172.500,00 | | | -92.509,83 | -79.990,17 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -25.000,00 | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -19.823,45 | | | | -16.615,26 | 16.615,26 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -44.823,45 | -172.500,00 | | | -109.125,09 | -63.374,91 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -19.358,10 | -12.000,00 | | | -16.394,80 | 4.394,80 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -327.021,00 | -550.000,00 | | | | -550.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -346.379,10 | -562.000,00 | | | -16.394,80 | -545.605,20 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -30,00 | -700,00 | | | | -700,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -50.480,49 | -12.100,00 | | | -34.787,56 | 22.687,56 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50.510,49 | -12.800,00 | | | -34.787,56 | 21.987,56 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -40.000,00 | | | | -40.000,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -300,00 | | | -12.138,86 | 11.838,86 |
| 44860000 Erstattunge v son öffrtl Sonderrec | | | | | 2.210,84 | -2.210,84 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -12.018,80 | -15.000,00 | | | -7.916,32 | -7.083,68 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -12.018,80 | -55.300,00 | | | -17.844,34 | -37.455,66 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -453.731,84 | -803.100,00 | | | -178.151,79 | -624.948,21 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 750.893,44 | 760.600,00 | | | 794.070,80 | -33.470,80 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.075.755,17 | 2.126.700,00 | | | 2.028.559,80 | 98.140,20 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | 502,91 | -502,91 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 168.200,06 | 191.400,00 | | | 161.015,33 | 30.384,67 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 404.850,09 | 425.500,00 | | | 388.401,04 | 37.098,96 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 268.151,65 | 284.600,00 | | | 411.850,46 | -127.250,46 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 44.225,06 | 46.600,00 | | | 45.505,09 | 1.094,91 |
| * Personalaufwendungen | 3.712.075,47 | 3.835.400,00 | | | 3.829.905,43 | 5.494,57 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 5.596,23 | 12.900,00 | | | 3.389,10 | 9.510,90 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 3.580,53 | 7.500,00 | | | 2.884,05 | 4.615,95 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 1.449,36 | 13.159,75 | 12.659,75 | | | 13.159,75 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 30.000,00 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 239.229,85 | 906.395,45 | 329.695,45 | | 307.171,40 | 599.224,05 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 279.855,97 | 939.955,20 | 342.355,20 | | 313.444,55 | 626.510,65 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 29.800,00 | | | | 29.800,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 8.733,10 | | | | 11.522,58 | -11.522,58 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 49.160,19 | | | | 45.152,81 | -45.152,81 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 1.000,00 | | | 600,95 | 399,05 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 57.893,29 | 30.800,00 | | | 57.276,34 | -26.476,34 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 32.235,31 | 32.235,31 | | 560,49 | 31.674,82 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 20.072,21 | 70.138,88 | 70.138,88 | | 20.391,59 | 49.747,29 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 75.523,31 | 192.576,69 | 112.576,69 | | 123.266,88 | 69.309,81 |
| * Transferaufwendungen | 95.595,52 | 294.950,88 | 214.950,88 | | 144.218,96 | 150.731,92 |
| 54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums | 6.603,37 | 7.800,00 | | | 3.752,90 | 4.047,10 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.659,66 | 7.700,00 | | | 4.383,78 | 3.316,22 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 199,14 | 200,00 | | | 331,55 | -131,55 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 2.342,04 | 3.300,00 | | | 2.206,86 | 1.093,14 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 68.278,44 | 204.576,72 | 75.576,72 | | 26.709,83 | 177.866,89 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 60.610,55 | 67.800,00 | | | 68.056,55 | -256,55 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 196,35 | 200,00 | | | 117,81 | 82,19 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 600,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.260,00 | | | | 40,00 | -40,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 19.819,41 | 19.800,00 | | | 18.752,48 | 1.047,52 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.568,96 | 311.376,72 | 75.576,72 | | 124.351,76 | 187.024,96 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: CO_09

Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.309.989,21 | 5.412.482,80 | 632.882,80 | | 4.469.197,04 | 943.285,76 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.856.257,37 | 4.609.382,80 | 632.882,80 | | 4.291.045,25 | 318.337,55 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.856.257,37 | 4.609.382,80 | 632.882,80 | | 4.291.045,25 | 318.337,55 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.856.257,37 | 4.609.382,80 | 632.882,80 | | 4.291.045,25 | 318.337,55 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | | | | -95.665,00 | 95.665,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | -95.665,00 | 95.665,00 |
| ***** Ergebnis | 3.856.257,37 | 4.609.382,80 | 632.882,80 | | 4.195.380,25 | 414.002,55 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -172.500,00 | | | -92.509,83 | -79.990,17 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -25.000,00 | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -8.096,71 | | | | -8.096,72 | 8.096,72 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.096,71 | -172.500,00 | | | -100.606,55 | -71.893,45 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -9.800,00 | -8.000,00 | | | -8.555,00 | 555,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -9.800,00 | -8.000,00 | | | -8.555,00 | 555,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -30,00 | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30,00 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -40.000,00 | | | | -40.000,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -9.726,26 | 9.726,26 |
| 44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred | | | | | 2.210,84 | -2.210,84 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -10.516,45 | -15.000,00 | | | -6.926,78 | -8.073,22 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -10.516,45 | -55.000,00 | | | -14.442,20 | -40.557,80 |
| ** Ordentliche Erträge | -53.443,16 | -235.700,00 | | | -123.603,75 | -112.096,25 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 442.483,26 | 448.600,00 | | | 447.841,42 | 758,58 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.228.147,25 | 1.252.900,00 | | | 1.217.122,30 | 35.777,70 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | 502,91 | -502,91 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 100.048,07 | 112.800,00 | | | 96.870,52 | 15.929,48 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 241.270,53 | 250.700,00 | | | 232.191,56 | 18.508,44 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 151.105,65 | 160.400,00 | | | 218.235,46 | -57.835,46 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 25.027,06 | 26.300,00 | | | 24.663,09 | 1.636,91 |
| * Personalaufwendungen | 2.188.081,82 | 2.251.700,00 | | | 2.237.427,26 | 14.272,74 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 39,99 | 200,00 | | | 75,65 | 124,35 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 1.449,36 | 12.659,75 | 12.659,75 | | | 12.659,75 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 30.000,00 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 239.229,85 | 874.895,45 | 329.695,45 | | 307.171,40 | 567.724,05 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 270.719,20 | 887.755,20 | 342.355,20 | | 307.247,05 | 580.508,15 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 8.310,81 | | | | 8.583,29 | -8.583,29 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 1.000,00 | | | 428,00 | 572,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.310,81 | 1.000,00 | | | 9.011,29 | -8.011,29 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 32.235,31 | 32.235,31 | | 560,49 | 31.674,82 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 20.072,21 | 70.138,88 | 70.138,88 | | 20.391,59 | 49.747,29 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 75.523,31 | 192.576,69 | 112.576,69 | | 123.266,88 | 69.309,81 |
| * Transferaufwendungen | 95.595,52 | 294.950,88 | 214.950,88 | | 144.218,96 | 150.731,92 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 5.199,87 | 7.100,00 | | | 2.851,40 | 4.248,60 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.245,09 | 7.000,00 | | | 3.567,13 | 3.432,87 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 66.258,44 | 197.376,72 | 75.576,72 | | 25.577,33 | 171.799,39 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 46.088,37 | 44.600,00 | | | 54.593,31 | -9.993,31 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 196,35 | 200,00 | | | 117,81 | 82,19 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 19.819,41 | 19.800,00 | | | 18.752,48 | 1.047,52 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.807,53 | 276.076,72 | 75.576,72 | | 105.459,46 | 170.617,26 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.703.514,88 | 3.711.482,80 | 632.882,80 | | 2.803.364,02 | 908.118,78 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.650.071,72 | 3.475.782,80 | 632.882,80 | | 2.679.760,27 | 796.022,53 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.650.071,72 | 3.475.782,80 | 632.882,80 | | 2.679.760,27 | 796.022,53 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.650.071,72 | 3.475.782,80 | 632.882,80 | | 2.679.760,27 | 796.022,53 |
| ***** Ergebnis | 2.650.071,72 | 3.475.782,80 | 632.882,80 | | 2.679.760,27 | 796.022,53 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -172.500,00 | | | -92.509,83 | -79.990,17 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -25.000,00 | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -8.096,71 | | | | -8.096,72 | 8.096,72 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.096,71 | -172.500,00 | | | -100.606,55 | -71.893,45 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -30,00 | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30,00 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -40.000,00 | | | | -40.000,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -9.726,26 | 9.726,26 |
| 44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred | | | | | 2.210,84 | -2.210,84 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -7.511,75 | -15.000,00 | | | -4.947,70 | -10.052,30 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -7.511,75 | -55.000,00 | | | -12.463,12 | -42.536,88 |
| ** Ordentliche Erträge | -40.638,46 | -227.700,00 | | | -113.069,67 | -114.630,33 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 173.487,37 | 177.000,00 | | | 182.973,42 | -5.973,42 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.076.843,00 | 1.148.800,00 | | | 1.116.052,08 | 32.747,92 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | 502,91 | -502,91 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 87.138,75 | 103.400,00 | | | 88.222,40 | 15.177,60 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 212.375,89 | 229.800,00 | | | 212.555,36 | 17.244,64 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 54.219,50 | 57.600,00 | | | 81.695,76 | -24.095,76 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 8.682,56 | 9.100,00 | | | 9.132,14 | -32,14 |
| * Personalaufwendungen | 1.612.747,07 | 1.725.700,00 | | | 1.691.134,07 | 34.565,93 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 39,99 | 100,00 | | | 29,69 | 70,31 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 1.449,36 | 12.659,75 | 12.659,75 | | | 12.659,75 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 239.229,85 | 874.895,45 | 329.695,45 | | 307.171,40 | 567.724,05 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 240.719,20 | 887.655,20 | 342.355,20 | | 307.201,09 | 580.454,11 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 8.231,01 | | | | 8.503,49 | -8.503,49 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.231,01 | 500,00 | | | 8.503,49 | -8.003,49 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 32.235,31 | 32.235,31 | | 560,49 | 31.674,82 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 20.072,21 | 70.138,88 | 70.138,88 | | 20.391,59 | 49.747,29 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 75.523,31 | 192.576,69 | 112.576,69 | | 123.266,88 | 69.309,81 |
| * Transferaufwendungen | 95.595,52 | 294.950,88 | 214.950,88 | | 144.218,96 | 150.731,92 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.096,56 | 2.300,00 | | | 1.849,20 | 450,80 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.706,56 | 4.600,00 | | | 2.162,63 | 2.437,37 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 66.258,44 | 197.376,72 | 75.576,72 | | 25.577,33 | 171.799,39 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 44.457,50 | 43.900,00 | | | 51.411,40 | -7.511,40 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 117,81 | 100,00 | | | 117,81 | -17,81 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 19.819,41 | 19.800,00 | | | 18.752,48 | 1.047,52 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.456,28 | 268.076,72 | 75.576,72 | | 99.870,85 | 168.205,87 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.092.749,08 | 3.176.882,80 | 632.882,80 | | 2.250.928,46 | 925.954,34 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.052.110,62 | 2.949.182,80 | 632.882,80 | | 2.137.858,79 | 811.324,01 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.052.110,62 | 2.949.182,80 | 632.882,80 | | 2.137.858,79 | 811.324,01 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.052.110,62 | 2.949.182,80 | 632.882,80 | | 2.137.858,79 | 811.324,01 |
| ***** Ergebnis | 2.052.110,62 | 2.949.182,80 | 632.882,80 | | 2.137.858,79 | 811.324,01 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 90101000 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -164.000,00 | | | | -164.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -25.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.000,00 | -164.000,00 | | | | -164.000,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -30,00 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30,00 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -25.030,00 | -164.000,00 | | | | -164.000,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 1.449,36 | 12.659,75 | 12.659,75 | | | 12.659,75 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 70.842,95 | 387.269,96 | 106.369,96 | | 96.355,18 | 290.914,78 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 72.292,31 | 399.929,71 | 119.029,71 | | 96.355,18 | 303.574,53 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 32.235,31 | 32.235,31 | | 560,49 | 31.674,82 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 20.072,21 | 70.138,88 | 70.138,88 | | 20.391,59 | 49.747,29 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 75.523,31 | 192.576,69 | 112.576,69 | | 123.266,88 | 69.309,81 |
| * Transferaufwendungen | 95.595,52 | 294.950,88 | 214.950,88 | | 144.218,96 | 150.731,92 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 11.219,83 | 29.512,54 | 312,54 | | 452,50 | 29.060,04 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.219,83 | 29.512,54 | 312,54 | | 452,50 | 29.060,04 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 179.107,66 | 724.393,13 | 334.293,13 | | 241.026,64 | 483.366,49 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 154.077,66 | 560.393,13 | 334.293,13 | | 241.026,64 | 319.366,49 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 154.077,66 | 560.393,13 | 334.293,13 | | 241.026,64 | 319.366,49 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 154.077,66 | 560.393,13 | 334.293,13 | | 241.026,64 | 319.366,49 |
| ***** Ergebnis | 154.077,66 | 560.393,13 | 334.293,13 | | 241.026,64 | 319.366,49 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 90101100 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -6.000,00 | | | -12.919,82 | 6.919,82 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -6.000,00 | | | -12.919,82 | 6.919,82 |
| ** Ordentliche Erträge | | -6.000,00 | | | -12.919,82 | 6.919,82 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 9.549,75 | 23.750,25 | 13.750,25 | | 8.697,39 | 15.052,86 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 9.549,75 | 23.750,25 | 13.750,25 | | 8.697,39 | 15.052,86 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 9.549,75 | 23.750,25 | 13.750,25 | | 8.697,39 | 15.052,86 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 9.549,75 | 17.750,25 | 13.750,25 | | -4.222,43 | 21.972,68 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.549,75 | 17.750,25 | 13.750,25 | | -4.222,43 | 21.972,68 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 9.549,75 | 17.750,25 | 13.750,25 | | -4.222,43 | 21.972,68 |
| ***** Ergebnis | 9.549,75 | 17.750,25 | 13.750,25 | | -4.222,43 | 21.972,68 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 90101200 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 90101300 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 36.042,56 | 20.510,62 | 11.210,62 | | 10.442,23 | 10.068,39 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.042,56 | 20.510,62 | 11.210,62 | | 10.442,23 | 10.068,39 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 36.042,56 | 20.510,62 | 11.210,62 | | 10.442,23 | 10.068,39 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 36.042,56 | 20.510,62 | 11.210,62 | | 10.442,23 | 10.068,39 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.042,56 | 20.510,62 | 11.210,62 | | 10.442,23 | 10.068,39 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 36.042,56 | 20.510,62 | 11.210,62 | | 10.442,23 | 10.068,39 |
| ***** Ergebnis | 36.042,56 | 20.510,62 | 11.210,62 | | 10.442,23 | 10.068,39 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 90101600 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | 11.882,86 | -11.882,86 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | 11.882,86 | -11.882,86 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 13.750,35 | 144.053,56 | 64.053,56 | | 10.642,44 | 133.411,12 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.750,35 | 144.053,56 | 64.053,56 | | 10.642,44 | 133.411,12 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 13.750,35 | 144.053,56 | 64.053,56 | | 22.525,30 | 121.528,26 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 13.750,35 | 144.053,56 | 64.053,56 | | 22.525,30 | 121.528,26 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.750,35 | 144.053,56 | 64.053,56 | | 22.525,30 | 121.528,26 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 13.750,35 | 144.053,56 | 64.053,56 | | 22.525,30 | 121.528,26 |
| ***** Ergebnis | 13.750,35 | 144.053,56 | 64.053,56 | | 22.525,30 | 121.528,26 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 90101800 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderrec | | | | | 2.210,84 | -2.210,84 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | 2.210,84 | -2.210,84 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | 2.210,84 | -2.210,84 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 143,75 | 47.656,25 | 23.756,25 | | | 47.656,25 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 143,75 | 47.656,25 | 23.756,25 | | | 47.656,25 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 143,75 | 47.656,25 | 23.756,25 | | | 47.656,25 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 143,75 | 47.656,25 | 23.756,25 | | 2.210,84 | 45.445,41 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 143,75 | 47.656,25 | 23.756,25 | | 2.210,84 | 45.445,41 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 143,75 | 47.656,25 | 23.756,25 | | 2.210,84 | 45.445,41 |
| ***** Ergebnis | 143,75 | 47.656,25 | 23.756,25 | | 2.210,84 | 45.445,41 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -2.500,00 | | | -79.590,01 | 77.090,01 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -8.096,71 | | | | -8.096,72 | 8.096,72 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.096,71 | -2.500,00 | | | -87.686,73 | 85.186,73 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -40.000,00 | | | | -40.000,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -9.726,26 | 9.726,26 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -7.511,75 | -15.000,00 | | | -4.947,70 | -10.052,30 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -7.511,75 | -55.000,00 | | | -14.673,96 | -40.326,04 |
| ** Ordentliche Erträge | -15.608,46 | -57.700,00 | | | -102.360,69 | 44.660,69 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 173.487,37 | 177.000,00 | | | 182.973,42 | -5.973,42 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.076.843,00 | 1.148.800,00 | | | 1.116.052,08 | 32.747,92 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | 502,91 | -502,91 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 87.138,75 | 103.400,00 | | | 88.222,40 | 15.177,60 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 212.375,89 | 229.800,00 | | | 212.555,36 | 17.244,64 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 54.219,50 | 57.600,00 | | | 81.695,76 | -24.095,76 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 8.682,56 | 9.100,00 | | | 9.132,14 | -32,14 |
| * Personalaufwendungen | 1.612.747,07 | 1.725.700,00 | | | 1.691.134,07 | 34.565,93 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 39,99 | 100,00 | | | 29,69 | 70,31 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 158.693,40 | 416.218,99 | 185.818,99 | | 190.235,97 | 225.983,02 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 158.733,39 | 416.318,99 | 185.818,99 | | 190.265,66 | 226.053,33 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 8.231,01 | | | | 8.503,49 | -8.503,49 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.231,01 | 500,00 | | | 8.503,49 | -8.003,49 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.096,56 | 2.300,00 | | | 1.849,20 | 450,80 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.706,56 | 4.600,00 | | | 2.162,63 | 2.437,37 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 5.245,70 | 3.300,00 | | | 4.040,16 | -740,16 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 44.457,50 | 43.900,00 | | | 51.411,40 | -7.511,40 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 117,81 | 100,00 | | | 117,81 | -17,81 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 19.819,41 | 19.800,00 | | | 18.752,48 | 1.047,52 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.443,54 | 74.000,00 | | | 78.333,68 | -4.333,68 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.854.155,01 | 2.216.518,99 | 185.818,99 | | 1.968.236,90 | 248.282,09 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.838.546,55 | 2.158.818,99 | 185.818,99 | | 1.865.876,21 | 292.942,78 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.838.546,55 | 2.158.818,99 | 185.818,99 | | 1.865.876,21 | 292.942,78 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.838.546,55 | 2.158.818,99 | 185.818,99 | | 1.865.876,21 | 292.942,78 |
| ***** Ergebnis | 1.838.546,55 | 2.158.818,99 | 185.818,99 | | 1.865.876,21 | 292.942,78 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_090102

Vollzug des Planungsrechtes

Verantwortung: Melcher

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 193.709,22 | 193.000,00 | | | 198.305,99 | -5.305,99 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 107.916,22 | 70.900,00 | | | 69.505,24 | 1.394,76 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 8.781,42 | 6.400,00 | | | 5.564,99 | 835,01 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 20.827,01 | 14.200,00 | | | 13.775,66 | 424,34 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 68.153,20 | 72.400,00 | | | 105.585,20 | -33.185,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 11.346,20 | 12.000,00 | | | 11.982,80 | 17,20 |
| * Personalaufwendungen | 410.733,27 | 368.900,00 | | | 404.719,88 | -35.819,88 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | 45,96 | 54,04 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | 45,96 | 54,04 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 79,80 | | | | 79,80 | -79,80 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | 428,00 | 72,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 79,80 | 500,00 | | | 507,80 | -7,80 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.131,58 | 1.400,00 | | | 316,60 | 1.083,40 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 208,95 | 1.400,00 | | | 1.158,08 | 241,92 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.630,87 | 700,00 | | | 753,45 | -53,45 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 78,54 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.049,94 | 3.600,00 | | | 2.228,13 | 1.371,87 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 413.863,01 | 373.100,00 | | | 407.501,77 | -34.401,77 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 413.863,01 | 373.100,00 | | | 407.501,77 | -34.401,77 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 413.863,01 | 373.100,00 | | | 407.501,77 | -34.401,77 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 413.863,01 | 373.100,00 | | | 407.501,77 | -34.401,77 |
| ***** Ergebnis | 413.863,01 | 373.100,00 | | | 407.501,77 | -34.401,77 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 193.709,22 | 193.000,00 | | | 198.305,99 | -5.305,99 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 107.916,22 | 70.900,00 | | | 69.505,24 | 1.394,76 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 8.781,42 | 6.400,00 | | | 5.564,99 | 835,01 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 20.827,01 | 14.200,00 | | | 13.775,66 | 424,34 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 68.153,20 | 72.400,00 | | | 105.585,20 | -33.185,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 11.346,20 | 12.000,00 | | | 11.982,80 | 17,20 |
| * Personalaufwendungen | 410.733,27 | 368.900,00 | | | 404.719,88 | -35.819,88 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | 45,96 | 54,04 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | 45,96 | 54,04 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 79,80 | | | | 79,80 | -79,80 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | 428,00 | 72,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 79,80 | 500,00 | | | 507,80 | -7,80 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.131,58 | 1.400,00 | | | 316,60 | 1.083,40 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 208,95 | 1.400,00 | | | 1.158,08 | 241,92 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.630,87 | 700,00 | | | 753,45 | -53,45 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 78,54 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.049,94 | 3.600,00 | | | 2.228,13 | 1.371,87 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 413.863,01 | 373.100,00 | | | 407.501,77 | -34.401,77 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 413.863,01 | 373.100,00 | | | 407.501,77 | -34.401,77 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 413.863,01 | 373.100,00 | | | 407.501,77 | -34.401,77 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 413.863,01 | 373.100,00 | | | 407.501,77 | -34.401,77 |
| ***** Ergebnis | 413.863,01 | 373.100,00 | | | 407.501,77 | -34.401,77 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090103 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -9.800,00 | -8.000,00 | | | -8.555,00 | 555,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -9.800,00 | -8.000,00 | | | -8.555,00 | 555,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -3.004,70 | | | | -1.979,08 | 1.979,08 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -3.004,70 | | | | -1.979,08 | 1.979,08 |
| ** Ordentliche Erträge | -12.804,70 | -8.000,00 | | | -10.534,08 | 2.534,08 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 62.702,11 | 65.500,00 | | | 54.885,31 | 10.614,69 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 19.099,71 | 7.900,00 | | | 9.187,97 | -1.287,97 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 2.043,18 | 700,00 | | | 1.197,32 | -497,32 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 3.316,49 | 1.600,00 | | | 1.486,98 | 113,02 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 23.827,00 | 25.200,00 | | | 25.380,70 | -180,70 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.211,30 | 4.400,00 | | | 2.933,70 | 1.466,30 |
| * Personalaufwendungen | 115.199,79 | 105.300,00 | | | 95.071,98 | 10.228,02 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 30.000,00 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 30.000,00 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 785,00 | 1.700,00 | | | 685,60 | 1.014,40 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 254,05 | 500,00 | | | 153,42 | 346,58 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.039,05 | 2.200,00 | | | 839,02 | 1.360,98 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 146.238,84 | 107.500,00 | | | 95.911,00 | 11.589,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 133.434,14 | 99.500,00 | | | 85.376,92 | 14.123,08 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 133.434,14 | 99.500,00 | | | 85.376,92 | 14.123,08 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 133.434,14 | 99.500,00 | | | 85.376,92 | 14.123,08 |
| ***** Ergebnis | 133.434,14 | 99.500,00 | | | 85.376,92 | 14.123,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 90103900 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -9.800,00 | -8.000,00 | | | -8.555,00 | 555,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -9.800,00 | -8.000,00 | | | -8.555,00 | 555,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -3.004,70 | | | | -1.979,08 | 1.979,08 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -3.004,70 | | | | -1.979,08 | 1.979,08 |
| ** Ordentliche Erträge | -12.804,70 | -8.000,00 | | | -10.534,08 | 2.534,08 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 62.702,11 | 65.500,00 | | | 54.885,31 | 10.614,69 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 19.099,71 | 7.900,00 | | | 9.187,97 | -1.287,97 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 2.043,18 | 700,00 | | | 1.197,32 | -497,32 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 3.316,49 | 1.600,00 | | | 1.486,98 | 113,02 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 23.827,00 | 25.200,00 | | | 25.380,70 | -180,70 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.211,30 | 4.400,00 | | | 2.933,70 | 1.466,30 |
| * Personalaufwendungen | 115.199,79 | 105.300,00 | | | 95.071,98 | 10.228,02 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 30.000,00 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 30.000,00 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 785,00 | 1.700,00 | | | 685,60 | 1.014,40 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 254,05 | 500,00 | | | 153,42 | 346,58 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.039,05 | 2.200,00 | | | 839,02 | 1.360,98 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 146.238,84 | 107.500,00 | | | 95.911,00 | 11.589,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 133.434,14 | 99.500,00 | | | 85.376,92 | 14.123,08 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 133.434,14 | 99.500,00 | | | 85.376,92 | 14.123,08 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 133.434,14 | 99.500,00 | | | 85.376,92 | 14.123,08 |
| ***** Ergebnis | 133.434,14 | 99.500,00 | | | 85.376,92 | 14.123,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 12.584,56 | 13.100,00 | | | 11.676,70 | 1.423,30 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 24.288,32 | 25.300,00 | | | 22.377,01 | 2.922,99 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 2.084,72 | 2.300,00 | | | 1.885,81 | 414,19 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 4.751,14 | 5.100,00 | | | 4.373,56 | 726,44 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 4.905,95 | 5.200,00 | | | 5.573,80 | -373,80 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 787,00 | 800,00 | | | 614,45 | 185,55 |
| * Personalaufwendungen | 49.401,69 | 51.800,00 | | | 46.501,33 | 5.298,67 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.186,73 | 1.700,00 | | | | 1.700,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 75,53 | 500,00 | | | 93,00 | 407,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | 2.428,46 | -2.428,46 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.262,26 | 2.200,00 | | | 2.521,46 | -321,46 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 50.663,95 | 54.000,00 | | | 49.022,79 | 4.977,21 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 50.663,95 | 54.000,00 | | | 49.022,79 | 4.977,21 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.663,95 | 54.000,00 | | | 49.022,79 | 4.977,21 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 50.663,95 | 54.000,00 | | | 49.022,79 | 4.977,21 |
| ***** Ergebnis | 50.663,95 | 54.000,00 | | | 49.022,79 | 4.977,21 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 90104900 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 12.584,56 | 13.100,00 | | | 11.676,70 | 1.423,30 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 24.288,32 | 25.300,00 | | | 22.377,01 | 2.922,99 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 2.084,72 | 2.300,00 | | | 1.885,81 | 414,19 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 4.751,14 | 5.100,00 | | | 4.373,56 | 726,44 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 4.905,95 | 5.200,00 | | | 5.573,80 | -373,80 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 787,00 | 800,00 | | | 614,45 | 185,55 |
| * Personalaufwendungen | 49.401,69 | 51.800,00 | | | 46.501,33 | 5.298,67 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.186,73 | 1.700,00 | | | | 1.700,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 75,53 | 500,00 | | | 93,00 | 407,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | 2.428,46 | -2.428,46 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.262,26 | 2.200,00 | | | 2.521,46 | -321,46 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 50.663,95 | 54.000,00 | | | 49.022,79 | 4.977,21 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 50.663,95 | 54.000,00 | | | 49.022,79 | 4.977,21 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.663,95 | 54.000,00 | | | 49.022,79 | 4.977,21 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 50.663,95 | 54.000,00 | | | 49.022,79 | 4.977,21 |
| ***** Ergebnis | 50.663,95 | 54.000,00 | | | 49.022,79 | 4.977,21 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0902 Liegenschaftskataster
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 669,37 | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 669,37 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 600,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.980,00 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.580,00 | | | | 20,00 | -20,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| ***** Ergebnis | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 669,37 | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 669,37 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 600,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.980,00 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.580,00 | | | | 20,00 | -20,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| ***** Ergebnis | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 90201900 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 669,37 | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 669,37 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 600,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.980,00 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.580,00 | | | | 20,00 | -20,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |
| ***** Ergebnis | 3.249,37 | | | | 20,00 | -20,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.068,76 | | | | -5.233,80 | 5.233,80 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.068,76 | | | | -5.233,80 | 5.233,80 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -4.060,00 | -2.000,00 | | | -2.265,00 | 265,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -280.280,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -284.340,00 | -2.000,00 | | | -2.265,00 | 265,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -50.480,49 | -12.000,00 | | | -33.072,94 | 21.072,94 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50.480,49 | -12.500,00 | | | -33.072,94 | 20.572,94 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -1.878,60 | 1.878,60 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -1.878,60 | 1.878,60 |
| ** Ordentliche Erträge | -340.889,25 | -14.500,00 | | | -42.450,34 | 27.950,34 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | 111.615,94 | -111.615,94 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | 197.666,20 | -197.666,20 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | 15.636,01 | -15.636,01 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | 40.313,50 | -40.313,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | 113.663,10 | -113.663,10 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | 12.601,20 | -12.601,20 |
| * Personalaufwendungen | | | | | 491.495,95 | -491.495,95 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.826,60 | 11.100,00 | | | 2.930,37 | 8.169,63 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 3.471,54 | 5.500,00 | | | 2.808,40 | 2.691,60 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 8.298,14 | 17.100,00 | | | 5.738,77 | 11.361,23 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 8.063,73 | | | | 11.522,58 | -11.522,58 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 34.719,89 | | | | 32.813,26 | -32.813,26 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 74,95 | -74,95 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 42.783,62 | 4.600,00 | | | 44.410,79 | -39.810,79 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 161,00 | 300,00 | | | 150,00 | 150,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 178,52 | 400,00 | | | 464,45 | -64,45 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 199,14 | 200,00 | | | 331,55 | -131,55 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 2.342,04 | 3.300,00 | | | 2.206,86 | 1.093,14 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 2.020,00 | 7.100,00 | | | 1.132,50 | 5.967,50 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.285,43 | 12.900,00 | | | 6.758,37 | 6.141,63 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 280,00 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.466,13 | 24.200,00 | | | 11.063,73 | 13.136,27 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 63.547,89 | 45.900,00 | | | 552.709,24 | -506.809,24 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |
| ***** Ergebnis | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.068,76 | | | | -5.233,80 | 5.233,80 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.068,76 | | | | -5.233,80 | 5.233,80 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -4.060,00 | -2.000,00 | | | -2.265,00 | 265,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -280.280,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -284.340,00 | -2.000,00 | | | -2.265,00 | 265,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -50.480,49 | -12.000,00 | | | -33.072,94 | 21.072,94 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50.480,49 | -12.500,00 | | | -33.072,94 | 20.572,94 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -1.878,60 | 1.878,60 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -1.878,60 | 1.878,60 |
| ** Ordentliche Erträge | -340.889,25 | -14.500,00 | | | -42.450,34 | 27.950,34 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | 111.615,94 | -111.615,94 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | 197.666,20 | -197.666,20 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | 15.636,01 | -15.636,01 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | 40.313,50 | -40.313,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | 113.663,10 | -113.663,10 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | 12.601,20 | -12.601,20 |
| * Personalaufwendungen | | | | | 491.495,95 | -491.495,95 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.826,60 | 11.100,00 | | | 2.930,37 | 8.169,63 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 3.471,54 | 5.500,00 | | | 2.808,40 | 2.691,60 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 8.298,14 | 17.100,00 | | | 5.738,77 | 11.361,23 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 8.063,73 | | | | 11.522,58 | -11.522,58 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 34.719,89 | | | | 32.813,26 | -32.813,26 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 74,95 | -74,95 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 42.783,62 | 4.600,00 | | | 44.410,79 | -39.810,79 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 161,00 | 300,00 | | | 150,00 | 150,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 178,52 | 400,00 | | | 464,45 | -64,45 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 199,14 | 200,00 | | | 331,55 | -131,55 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 2.342,04 | 3.300,00 | | | 2.206,86 | 1.093,14 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Recht | 2.020,00 | 7.100,00 | | | 1.132,50 | 5.967,50 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.285,43 | 12.900,00 | | | 6.758,37 | 6.141,63 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 280,00 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.466,13 | 24.200,00 | | | 11.063,73 | 13.136,27 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 63.547,89 | 45.900,00 | | | 552.709,24 | -506.809,24 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |
| ***** Ergebnis | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 90301900 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.068,76 | | | | -5.233,80 | 5.233,80 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.068,76 | | | | -5.233,80 | 5.233,80 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -4.060,00 | -2.000,00 | | | -2.265,00 | 265,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -280.280,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -284.340,00 | -2.000,00 | | | -2.265,00 | 265,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -50.480,49 | -12.000,00 | | | -33.072,94 | 21.072,94 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50.480,49 | -12.500,00 | | | -33.072,94 | 20.572,94 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -1.878,60 | 1.878,60 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -1.878,60 | 1.878,60 |
| ** Ordentliche Erträge | -340.889,25 | -14.500,00 | | | -42.450,34 | 27.950,34 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | 111.615,94 | -111.615,94 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | 197.666,20 | -197.666,20 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | 15.636,01 | -15.636,01 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | 40.313,50 | -40.313,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | 113.663,10 | -113.663,10 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | 12.601,20 | -12.601,20 |
| * Personalaufwendungen | | | | | 491.495,95 | -491.495,95 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.826,60 | 11.100,00 | | | 2.930,37 | 8.169,63 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 3.471,54 | 5.500,00 | | | 2.808,40 | 2.691,60 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 8.298,14 | 17.100,00 | | | 5.738,77 | 11.361,23 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 8.063,73 | | | | 11.522,58 | -11.522,58 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 34.719,89 | | | | 32.813,26 | -32.813,26 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 74,95 | -74,95 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 42.783,62 | 4.600,00 | | | 44.410,79 | -39.810,79 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 161,00 | 300,00 | | | 150,00 | 150,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 178,52 | 400,00 | | | 464,45 | -64,45 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 199,14 | 200,00 | | | 331,55 | -131,55 |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | 2.342,04 | 3.300,00 | | | 2.206,86 | 1.093,14 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 2.020,00 | 7.100,00 | | | 1.132,50 | 5.967,50 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.285,43 | 12.900,00 | | | 6.758,37 | 6.141,63 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 280,00 | | | | 20,00 | -20,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.466,13 | 24.200,00 | | | 11.063,73 | 13.136,27 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 63.547,89 | 45.900,00 | | | 552.709,24 | -506.809,24 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |
| ***** Ergebnis | -277.341,36 | 31.400,00 | | | 510.258,90 | -478.858,90 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.657,98 | | | | -3.284,74 | 3.284,74 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.657,98 | | | | -3.284,74 | 3.284,74 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -5.498,10 | -2.000,00 | | | -5.574,80 | 3.574,80 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -46.741,00 | -550.000,00 | | | | -550.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -52.239,10 | -552.000,00 | | | -5.574,80 | -546.425,20 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | -1.714,62 | 1.614,62 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -1.714,62 | 1.614,62 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -300,00 | | | -534,00 | 234,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -1.502,35 | | | | -989,54 | 989,54 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.502,35 | -300,00 | | | -1.523,54 | 1.223,54 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -59.399,43 | -552.900,00 | | | -12.097,70 | -540.802,30 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 308.410,18 | 312.000,00 | | | 234.613,44 | 77.386,56 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 847.607,92 | 873.800,00 | | | 613.771,30 | 260.028,70 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 68.151,99 | 78.600,00 | | | 48.508,80 | 30.091,20 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 163.579,56 | 174.800,00 | | | 115.895,98 | 58.904,02 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 117.046,00 | 124.200,00 | | | 79.951,90 | 44.248,10 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 19.198,00 | 20.300,00 | | | 8.240,80 | 12.059,20 |
| * Personalaufwendungen | 1.523.993,65 | 1.583.700,00 | | | 1.100.982,22 | 482.717,78 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 769,63 | 1.800,00 | | | 458,73 | 1.341,27 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 69,00 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 31.500,00 | | | | 31.500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 838,63 | 35.100,00 | | | 458,73 | 34.641,27 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 25.200,00 | | | | 25.200,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 6.129,49 | | | | 3.756,26 | -3.756,26 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 98,00 | -98,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 6.129,49 | 25.200,00 | | | 3.854,26 | 21.345,74 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.242,50 | 400,00 | | | 751,50 | -351,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 236,05 | 300,00 | | | 352,20 | -52,20 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | | | | | |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.236,75 | 10.300,00 | | | 6.704,87 | 3.595,13 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.715,30 | 11.100,00 | | | 7.808,57 | 3.291,43 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.539.677,07 | 1.655.100,00 | | | 1.113.103,78 | 541.996,22 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.101.006,08 | 1.193,92 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.101.006,08 | 1.193,92 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.101.006,08 | 1.193,92 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | | | | -95.665,00 | 95.665,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | -95.665,00 | 95.665,00 |
| ***** Ergebnis | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.005.341,08 | 96.858,92 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.657,98 | | | | -3.284,74 | 3.284,74 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.657,98 | | | | -3.284,74 | 3.284,74 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -5.498,10 | -2.000,00 | | | -5.574,80 | 3.574,80 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -46.741,00 | -550.000,00 | | | | -550.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -52.239,10 | -552.000,00 | | | -5.574,80 | -546.425,20 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | -1.714,62 | 1.614,62 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -1.714,62 | 1.614,62 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -300,00 | | | -534,00 | 234,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -1.502,35 | | | | -989,54 | 989,54 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.502,35 | -300,00 | | | -1.523,54 | 1.223,54 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -59.399,43 | -552.900,00 | | | -12.097,70 | -540.802,30 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 308.410,18 | 312.000,00 | | | 234.613,44 | 77.386,56 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 847.607,92 | 873.800,00 | | | 613.771,30 | 260.028,70 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 68.151,99 | 78.600,00 | | | 48.508,80 | 30.091,20 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 163.579,56 | 174.800,00 | | | 115.895,98 | 58.904,02 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 117.046,00 | 124.200,00 | | | 79.951,90 | 44.248,10 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 19.198,00 | 20.300,00 | | | 8.240,80 | 12.059,20 |
| * Personalaufwendungen | 1.523.993,65 | 1.583.700,00 | | | 1.100.982,22 | 482.717,78 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 769,63 | 1.800,00 | | | 458,73 | 1.341,27 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 69,00 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 31.500,00 | | | | 31.500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 838,63 | 35.100,00 | | | 458,73 | 34.641,27 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 25.200,00 | | | | 25.200,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 6.129,49 | | | | 3.756,26 | -3.756,26 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 98,00 | -98,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 6.129,49 | 25.200,00 | | | 3.854,26 | 21.345,74 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.242,50 | 400,00 | | | 751,50 | -351,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 236,05 | 300,00 | | | 352,20 | -52,20 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | | | | | |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.236,75 | 10.300,00 | | | 6.704,87 | 3.595,13 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.715,30 | 11.100,00 | | | 7.808,57 | 3.291,43 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.539.677,07 | 1.655.100,00 | | | 1.113.103,78 | 541.996,22 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.101.006,08 | 1.193,92 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.101.006,08 | 1.193,92 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.101.006,08 | 1.193,92 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | | | | -95.665,00 | 95.665,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | -95.665,00 | 95.665,00 |
| ***** Ergebnis | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.005.341,08 | 96.858,92 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.657,98 | | | | -3.284,74 | 3.284,74 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.657,98 | | | | -3.284,74 | 3.284,74 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -5.498,10 | -2.000,00 | | | -5.574,80 | 3.574,80 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -46.741,00 | -550.000,00 | | | | -550.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -52.239,10 | -552.000,00 | | | -5.574,80 | -546.425,20 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -100,00 | | | -1.714,62 | 1.614,62 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | -1.714,62 | 1.614,62 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | -300,00 | | | -534,00 | 234,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -1.502,35 | | | | -989,54 | 989,54 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.502,35 | -300,00 | | | -1.523,54 | 1.223,54 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -59.399,43 | -552.900,00 | | | -12.097,70 | -540.802,30 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 308.410,18 | 312.000,00 | | | 234.613,44 | 77.386,56 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 847.607,92 | 873.800,00 | | | 613.771,30 | 260.028,70 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 68.151,99 | 78.600,00 | | | 48.508,80 | 30.091,20 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 163.579,56 | 174.800,00 | | | 115.895,98 | 58.904,02 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 117.046,00 | 124.200,00 | | | 79.951,90 | 44.248,10 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 19.198,00 | 20.300,00 | | | 8.240,80 | 12.059,20 |
| * Personalaufwendungen | 1.523.993,65 | 1.583.700,00 | | | 1.100.982,22 | 482.717,78 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 769,63 | 1.800,00 | | | 458,73 | 1.341,27 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 69,00 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 31.500,00 | | | | 31.500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 838,63 | 35.100,00 | | | 458,73 | 34.641,27 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 25.200,00 | | | | 25.200,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 6.129,49 | | | | 3.756,26 | -3.756,26 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | | | | 98,00 | -98,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 6.129,49 | 25.200,00 | | | 3.854,26 | 21.345,74 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.242,50 | 400,00 | | | 751,50 | -351,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 236,05 | 300,00 | | | 352,20 | -52,20 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | | | | | |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.236,75 | 10.300,00 | | | 6.704,87 | 3.595,13 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.715,30 | 11.100,00 | | | 7.808,57 | 3.291,43 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.539.677,07 | 1.655.100,00 | | | 1.113.103,78 | 541.996,22 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.101.006,08 | 1.193,92 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.101.006,08 | 1.193,92 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.101.006,08 | 1.193,92 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | | | | -95.665,00 | 95.665,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | -95.665,00 | 95.665,00 |
| ***** Ergebnis | 1.480.277,64 | 1.102.200,00 | | | 1.005.341,08 | 96.858,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0905 Grundstückswertermittlung
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_090501 Grundstückswertermittlung
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 90501900 Grundstückswertermittlung
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -150.000,00 | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -107.064,15 | -87.000,00 | | | -31.000,00 | -56.000,00 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -7.249,12 | | | | 22.000,00 | -22.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -600,00 | | | | -600,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.199,12 | | | | -2.199,12 | 2.199,12 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -266.512,39 | -87.600,00 | | | -11.199,12 | -76.400,88 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -2.964.187,30 | -2.998.700,00 | | | -3.753.856,90 | 755.156,90 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -789.447,57 | -1.104.200,00 | | | -1.224.859,29 | 120.659,29 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -3.944,50 | -500,00 | | | -9.151,30 | 8.651,30 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -3.757.579,37 | -4.103.400,00 | | | -4.987.867,49 | 884.467,49 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -20,00 | -500,00 | | | -10,00 | -490,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -83.076,42 | -5.400,00 | | | | -5.400,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -83.096,42 | -5.900,00 | | | -10,00 | -5.890,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -75.468,80 | -40.500,00 | | | -104.434,00 | 63.934,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -52.518,76 | -28.800,00 | | | -98.066,53 | 69.266,53 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -16.882,17 | | | | -68.261,48 | 68.261,48 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -144.869,73 | -69.300,00 | | | -270.762,01 | 201.462,01 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -24.675,00 | -45.100,00 | | | -32.486,02 | -12.613,98 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -131.280,00 | | | | -325.594,17 | 325.594,17 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -1.161,68 | 1.161,68 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,79 | 0,79 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -155.955,00 | -45.200,00 | | | -359.242,66 | 314.042,66 |
| ** Ordentliche Erträge | -4.408.012,91 | -4.311.400,00 | | | -5.629.081,28 | 1.317.681,28 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.269.273,26 | 2.322.300,00 | | | 2.353.797,04 | -31.497,04 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.729.539,69 | 4.082.100,00 | | | 3.911.854,27 | 170.245,73 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 59.383,72 | 60.000,00 | | | 65.550,38 | -5.550,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 304.725,70 | 367.300,00 | | | 312.330,03 | 54.969,97 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 745.404,32 | 816.300,00 | | | 773.746,02 | 42.553,98 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 741.689,72 | 746.900,00 | | | 980.921,91 | -234.021,91 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 116.939,25 | 115.300,00 | | | 127.117,24 | -11.817,24 |
| * Personalaufwendungen | 7.966.955,66 | 8.510.200,00 | | | 8.525.316,89 | -15.116,89 |
| 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.222.333,47 | 373.114,43 | 97.914,43 | | 475.413,45 | -102.299,02 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 15.854,93 | 25.700,00 | | | 27.047,06 | -1.347,06 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 131.280,00 | 142.664,82 | 47.664,82 | | 204.294,17 | -61.629,35 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 45.248,14 | 83.400,00 | | | 33.173,73 | 50.226,27 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 128.846,03 | 331.000,97 | 198.700,97 | | 140.906,05 | 190.094,92 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.543.562,57 | 955.880,22 | 344.280,22 | | 880.834,46 | 75.045,76 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.742,89 | | | | 1.742,89 | -1.742,89 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 4.421,17 | | | | 4.421,16 | -4.421,16 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 2.503,15 | 6.600,00 | | | 706,69 | 5.893,31 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.667,21 | 6.600,00 | | | 6.870,74 | -270,74 |
| 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 77.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 579.223,36 | 91.667,00 | 41.667,00 | | 91.667,00 | |
| 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be | | 32.500,00 | | | | 32.500,00 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | | | | | | |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 122.454,83 | 96.800,00 | | | 197.966,29 | -101.166,29 |
| * Transferaufwendungen | 778.678,19 | 221.967,00 | 41.667,00 | | 289.633,29 | -67.666,29 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 10.415,91 | 20.300,00 | | | 11.746,60 | 8.553,40 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 20.905,60 | 22.000,00 | | | 22.294,86 | -294,86 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 461,66 | 1.300,00 | | | 760,93 | 539,07 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 445.774,74 | 656.150,86 | 14.050,86 | | 952.142,58 | -295.991,72 |
| 54230000 Leasing | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 19.376,39 | 37.800,00 | | | 51.818,59 | -14.018,59 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 72.709,62 | 68.400,00 | | | 77.872,01 | -9.472,01 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 647,36 | 1.700,00 | | | 871,34 | 828,66 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 31.749,77 | 12.500,00 | | | 8.668,87 | 3.831,13 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 14.353,46 | 12.500,00 | | | 28.232,63 | -15.732,63 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,80 | | | | 55,60 | -55,60 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.070,00 | 1.300,00 | | | 570,00 | 730,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 617.465,31 | 838.950,86 | 14.050,86 | | 1.155.034,01 | -316.083,15 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 10.915.328,94 | 10.533.598,08 | 399.998,08 | | 10.857.689,39 | -324.091,31 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 6.507.316,03 | 6.222.198,08 | 399.998,08 | | 5.228.608,11 | 993.589,97 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Finanzerträge | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| ** Finanzergebnis | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.507.316,03 | 6.221.198,08 | 399.998,08 | | 5.228.608,11 | 992.589,97 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 6.507.316,03 | 6.221.198,08 | 399.998,08 | | 5.228.608,11 | 992.589,97 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -41.250,00 | -41.300,00 | | | -41.250,00 | -50,00 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -41.250,00 | -45.300,00 | | | -41.250,00 | -4.050,00 |
| ***** Ergebnis | 6.466.066,03 | 6.175.898,08 | 399.998,08 | | 5.187.358,11 | 988.539,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -1.683,92 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.683,92 | | | | | |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -2.845.692,70 | -2.906.200,00 | | | -3.658.356,00 | 752.156,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.845.692,70 | -2.906.200,00 | | | -3.658.356,00 | 752.156,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -95,72 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -95,72 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -3.717,19 | | | | -124,08 | 124,08 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -3.717,19 | | | | -124,08 | 124,08 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -18.600,00 | -40.000,00 | | | -18.841,50 | -21.158,50 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -1.125,00 | 1.125,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -18.600,00 | -40.100,00 | | | -19.966,50 | -20.133,50 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.869.789,53 | -2.951.300,00 | | | -3.678.446,58 | 727.146,58 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 782.918,41 | 783.000,00 | | | 743.839,60 | 39.160,40 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.194.565,75 | 1.260.300,00 | | | 1.262.250,40 | -1.950,40 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 96.243,81 | 113.400,00 | | | 102.055,23 | 11.344,77 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 237.727,20 | 252.000,00 | | | 245.470,51 | 6.529,49 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 229.939,65 | 246.000,00 | | | 340.825,15 | -94.825,15 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 37.252,40 | 39.300,00 | | | 38.322,90 | 977,10 |
| * Personalaufwendungen | 2.578.647,22 | 2.694.000,00 | | | 2.732.763,79 | -38.763,79 |
| 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 354,65 | 400,00 | | | 395,73 | 4,27 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 12.396,88 | 46.400,00 | | | | 46.400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 12.751,53 | 46.800,00 | | | 395,73 | 46.404,27 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.832,63 | 4.500,00 | | | 536,71 | 3.963,29 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.832,63 | 4.500,00 | | | 536,71 | 3.963,29 |
| 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 5.244,11 | 9.600,00 | | | 5.992,25 | 3.607,75 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 4.943,97 | 8.400,00 | | | 5.154,90 | 3.245,10 |
| 54230000 Leasing | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.181,38 | 34.700,00 | | | 21.875,80 | 12.824,20 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 333,20 | 700,00 | | | 387,12 | 312,88 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 9.381,50 | | | | 7.057,50 | -7.057,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.077,97 | | | | 1.180,87 | -1.180,87 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 19,16 | -19,16 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.162,13 | 58.400,00 | | | 41.667,60 | 16.732,40 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.641.393,51 | 2.803.700,00 | | | 2.775.363,83 | 28.336,17 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -228.396,02 | -147.600,00 | | | -903.082,75 | 755.482,75 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -228.396,02 | -147.600,00 | | | -903.082,75 | 755.482,75 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -228.396,02 | -147.600,00 | | | -903.082,75 | 755.482,75 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | -228.396,02 | -147.600,00 | | | -903.082,75 | 755.482,75 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
 Verantwortung: Fauck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -1.683,92 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.683,92 | | | | | |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -2.843.192,70 | -2.905.000,00 | | | -3.655.324,00 | 750.324,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.843.192,70 | -2.905.000,00 | | | -3.655.324,00 | 750.324,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -95,72 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -95,72 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -3.717,19 | | | | -124,08 | 124,08 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -3.717,19 | | | | -124,08 | 124,08 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -18.600,00 | -40.000,00 | | | -18.841,50 | -21.158,50 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -1.125,00 | 1.125,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -18.600,00 | -40.000,00 | | | -19.966,50 | -20.033,50 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.867.289,53 | -2.950.000,00 | | | -3.675.414,58 | 725.414,58 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 780.093,17 | 780.000,00 | | | 741.024,96 | 38.975,04 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.185.945,80 | 1.251.200,00 | | | 1.254.198,78 | -2.998,78 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 95.531,49 | 112.600,00 | | | 101.386,27 | 11.213,73 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 236.000,24 | 250.200,00 | | | 243.847,67 | 6.352,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 228.507,00 | 244.400,00 | | | 338.844,00 | -94.444,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 37.131,00 | 39.200,00 | | | 38.096,00 | 1.104,00 |
| * Personalaufwendungen | 2.563.208,70 | 2.677.600,00 | | | 2.717.397,68 | -39.797,68 |
| 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 354,65 | 400,00 | | | 395,73 | 4,27 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 12.396,88 | 46.400,00 | | | | 46.400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 12.751,53 | 46.800,00 | | | 395,73 | 46.404,27 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.832,63 | 4.500,00 | | | 536,71 | 3.963,29 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.832,63 | 4.500,00 | | | 536,71 | 3.963,29 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 5.244,11 | 9.600,00 | | | 5.992,25 | 3.607,75 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 4.943,97 | 8.400,00 | | | 5.154,90 | 3.245,10 |
| 54230000 Leasing | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.181,38 | 34.700,00 | | | 21.875,80 | 12.824,20 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 333,20 | 700,00 | | | 387,12 | 312,88 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 9.381,50 | | | | 7.057,50 | -7.057,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.077,97 | | | | 1.180,87 | -1.180,87 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 19,16 | -19,16 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.162,13 | 58.400,00 | | | 41.667,60 | 16.732,40 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.625.954,99 | 2.787.300,00 | | | 2.759.997,72 | 27.302,28 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -241.334,54 | -162.700,00 | | | -915.416,86 | 752.716,86 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -241.334,54 | -162.700,00 | | | -915.416,86 | 752.716,86 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -241.334,54 | -162.700,00 | | | -915.416,86 | 752.716,86 |
| ***** Ergebnis | -241.334,54 | -162.700,00 | | | -915.416,86 | 752.716,86 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Verantwortung: Fauck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -1.683,92 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.683,92 | | | | | |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -2.843.192,70 | -2.905.000,00 | | | -3.655.324,00 | 750.324,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.843.192,70 | -2.905.000,00 | | | -3.655.324,00 | 750.324,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -95,72 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -95,72 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -3.717,19 | | | | -124,08 | 124,08 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -3.717,19 | | | | -124,08 | 124,08 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -18.600,00 | -40.000,00 | | | -18.841,50 | -21.158,50 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -1.125,00 | 1.125,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -18.600,00 | -40.000,00 | | | -19.966,50 | -20.033,50 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.867.289,53 | -2.950.000,00 | | | -3.675.414,58 | 725.414,58 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 780.093,17 | 780.000,00 | | | 741.024,96 | 38.975,04 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.185.945,80 | 1.251.200,00 | | | 1.254.198,78 | -2.998,78 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 95.531,49 | 112.600,00 | | | 101.386,27 | 11.213,73 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 236.000,24 | 250.200,00 | | | 243.847,67 | 6.352,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 228.507,00 | 244.400,00 | | | 338.844,00 | -94.444,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 37.131,00 | 39.200,00 | | | 38.096,00 | 1.104,00 |
| * Personalaufwendungen | 2.563.208,70 | 2.677.600,00 | | | 2.717.397,68 | -39.797,68 |
| 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher | | | | | | |
| * Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 354,65 | 400,00 | | | 395,73 | 4,27 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 12.396,88 | 46.400,00 | | | | 46.400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 12.751,53 | 46.800,00 | | | 395,73 | 46.404,27 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.832,63 | 4.500,00 | | | 536,71 | 3.963,29 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.832,63 | 4.500,00 | | | 536,71 | 3.963,29 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 5.244,11 | 9.600,00 | | | 5.992,25 | 3.607,75 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 4.943,97 | 8.400,00 | | | 5.154,90 | 3.245,10 |
| 54230000 Leasing | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.181,38 | 34.700,00 | | | 21.875,80 | 12.824,20 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 333,20 | 700,00 | | | 387,12 | 312,88 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 9.381,50 | | | | 7.057,50 | -7.057,50 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 1.077,97 | | | | 1.180,87 | -1.180,87 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 19,16 | -19,16 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.162,13 | 58.400,00 | | | 41.667,60 | 16.732,40 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.625.954,99 | 2.787.300,00 | | | 2.759.997,72 | 27.302,28 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -241.334,54 | -162.700,00 | | | -915.416,86 | 752.716,86 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -241.334,54 | -162.700,00 | | | -915.416,86 | 752.716,86 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -241.334,54 | -162.700,00 | | | -915.416,86 | 752.716,86 |
| ***** Ergebnis | -241.334,54 | -162.700,00 | | | -915.416,86 | 752.716,86 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_100102 Stellplatzablöse
Verantwortung: Larosch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -2.500,00 | -1.200,00 | | | -3.032,00 | 1.832,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.500,00 | -1.200,00 | | | -3.032,00 | 1.832,00 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.500,00 | -1.300,00 | | | -3.032,00 | 1.732,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.825,24 | 3.000,00 | | | 2.814,64 | 185,36 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 8.619,95 | 9.100,00 | | | 8.051,62 | 1.048,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 712,32 | 800,00 | | | 668,96 | 131,04 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.726,96 | 1.800,00 | | | 1.622,84 | 177,16 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 1.432,65 | 1.600,00 | | | 1.981,15 | -381,15 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 121,40 | 100,00 | | | 226,90 | -126,90 |
| * Personalaufwendungen | 15.438,52 | 16.400,00 | | | 15.366,11 | 1.033,89 |
| 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 15.438,52 | 16.400,00 | | | 15.366,11 | 1.033,89 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 12.938,52 | 15.100,00 | | | 12.334,11 | 2.765,89 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.938,52 | 15.100,00 | | | 12.334,11 | 2.765,89 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 12.938,52 | 15.100,00 | | | 12.334,11 | 2.765,89 |
| ***** Ergebnis | 12.938,52 | 15.100,00 | | | 12.334,11 | 2.765,89 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 100102900 Stellplatzablöse
Verantwortung: Larosch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -2.500,00 | -1.200,00 | | | -3.032,00 | 1.832,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.500,00 | -1.200,00 | | | -3.032,00 | 1.832,00 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.500,00 | -1.300,00 | | | -3.032,00 | 1.732,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 2.825,24 | 3.000,00 | | | 2.814,64 | 185,36 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 8.619,95 | 9.100,00 | | | 8.051,62 | 1.048,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 712,32 | 800,00 | | | 668,96 | 131,04 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.726,96 | 1.800,00 | | | 1.622,84 | 177,16 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 1.432,65 | 1.600,00 | | | 1.981,15 | -381,15 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 121,40 | 100,00 | | | 226,90 | -126,90 |
| * Personalaufwendungen | 15.438,52 | 16.400,00 | | | 15.366,11 | 1.033,89 |
| 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 15.438,52 | 16.400,00 | | | 15.366,11 | 1.033,89 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 12.938,52 | 15.100,00 | | | 12.334,11 | 2.765,89 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.938,52 | 15.100,00 | | | 12.334,11 | 2.765,89 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 12.938,52 | 15.100,00 | | | 12.334,11 | 2.765,89 |
| ***** Ergebnis | 12.938,52 | 15.100,00 | | | 12.334,11 | 2.765,89 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1002 Bauverwaltung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -1.330,00 | | | | -1.815,00 | 1.815,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.330,00 | | | | -1.815,00 | 1.815,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -100,00 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -16.530,17 | | | | -68.261,48 | 68.261,48 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -16.630,17 | | | | -68.261,48 | 68.261,48 |
| ** Ordentliche Erträge | -17.960,17 | | | | -70.076,48 | 70.076,48 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 473.147,97 | 470.000,00 | | | 495.742,91 | -25.742,91 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 413.898,55 | 441.600,00 | | | 402.787,33 | 38.812,67 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 59.383,72 | 60.000,00 | | | 65.550,38 | -5.550,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 33.971,57 | 39.700,00 | | | 32.350,92 | 7.349,08 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 83.554,32 | 88.300,00 | | | 80.827,73 | 7.472,27 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 179.439,35 | 196.000,00 | | | 252.926,40 | -56.926,40 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 27.856,35 | 29.400,00 | | | 33.202,65 | -3.802,65 |
| * Personalaufwendungen | 1.271.251,83 | 1.325.000,00 | | | 1.363.388,32 | -38.388,32 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | 44,00 | 156,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 200,00 | | | 44,00 | 156,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar | 435,90 | | | | 435,90 | -435,90 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 1.000,00 | | | 68,00 | 932,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 435,90 | 1.000,00 | | | 503,90 | 496,10 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.395,00 | 3.700,00 | | | 1.117,95 | 2.582,05 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 8.576,90 | 3.100,00 | | | 8.604,83 | -5.504,83 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 29.818,49 | 18.700,00 | | | 44.137,58 | -25.437,58 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 500,00 | 700,00 | | | | 700,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.290,39 | 26.400,00 | | | 53.860,36 | -27.460,36 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.311.978,12 | 1.352.600,00 | | | 1.417.796,58 | -65.196,58 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.294.017,95 | 1.352.600,00 | | | 1.347.720,10 | 4.879,90 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.294.017,95 | 1.352.600,00 | | | 1.347.720,10 | 4.879,90 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.294.017,95 | 1.352.600,00 | | | 1.347.720,10 | 4.879,90 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -41.250,00 | -41.300,00 | | | -41.250,00 | -50,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -41.250,00 | -41.300,00 | | | -41.250,00 | -50,00 |
| ***** Ergebnis | 1.252.767,95 | 1.311.300,00 | | | 1.306.470,10 | 4.829,90 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_100201 Bauverwaltung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -1.330,00 | | | | -1.815,00 | 1.815,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.330,00 | | | | -1.815,00 | 1.815,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -100,00 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -16.530,17 | | | | -68.261,48 | 68.261,48 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -16.630,17 | | | | -68.261,48 | 68.261,48 |
| ** Ordentliche Erträge | -17.960,17 | | | | -70.076,48 | 70.076,48 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 473.147,97 | 470.000,00 | | | 495.742,91 | -25.742,91 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 413.898,55 | 441.600,00 | | | 402.787,33 | 38.812,67 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 59.383,72 | 60.000,00 | | | 65.550,38 | -5.550,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 33.971,57 | 39.700,00 | | | 32.350,92 | 7.349,08 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 83.554,32 | 88.300,00 | | | 80.827,73 | 7.472,27 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 179.439,35 | 196.000,00 | | | 252.926,40 | -56.926,40 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 27.856,35 | 29.400,00 | | | 33.202,65 | -3.802,65 |
| * Personalaufwendungen | 1.271.251,83 | 1.325.000,00 | | | 1.363.388,32 | -38.388,32 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | 44,00 | 156,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 200,00 | | | 44,00 | 156,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar | 435,90 | | | | 435,90 | -435,90 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 1.000,00 | | | 68,00 | 932,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 435,90 | 1.000,00 | | | 503,90 | 496,10 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.395,00 | 3.700,00 | | | 1.117,95 | 2.582,05 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 8.576,90 | 3.100,00 | | | 8.604,83 | -5.504,83 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 29.818,49 | 18.700,00 | | | 44.137,58 | -25.437,58 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 500,00 | 700,00 | | | | 700,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.290,39 | 26.400,00 | | | 53.860,36 | -27.460,36 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.311.978,12 | 1.352.600,00 | | | 1.417.796,58 | -65.196,58 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.294.017,95 | 1.352.600,00 | | | 1.347.720,10 | 4.879,90 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.294.017,95 | 1.352.600,00 | | | 1.347.720,10 | 4.879,90 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.294.017,95 | 1.352.600,00 | | | 1.347.720,10 | 4.879,90 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -41.250,00 | -41.300,00 | | | -41.250,00 | -50,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -41.250,00 | -41.300,00 | | | -41.250,00 | -50,00 |
| ***** Ergebnis | 1.252.767,95 | 1.311.300,00 | | | 1.306.470,10 | 4.829,90 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -1.330,00 | | | | -1.815,00 | 1.815,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.330,00 | | | | -1.815,00 | 1.815,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -100,00 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -16.530,17 | | | | -68.261,48 | 68.261,48 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -16.630,17 | | | | -68.261,48 | 68.261,48 |
| ** Ordentliche Erträge | -17.960,17 | | | | -70.076,48 | 70.076,48 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 473.147,97 | 470.000,00 | | | 495.742,91 | -25.742,91 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 413.898,55 | 441.600,00 | | | 402.787,33 | 38.812,67 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 59.383,72 | 60.000,00 | | | 65.550,38 | -5.550,38 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 33.971,57 | 39.700,00 | | | 32.350,92 | 7.349,08 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 83.554,32 | 88.300,00 | | | 80.827,73 | 7.472,27 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 179.439,35 | 196.000,00 | | | 252.926,40 | -56.926,40 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 27.856,35 | 29.400,00 | | | 33.202,65 | -3.802,65 |
| * Personalaufwendungen | 1.271.251,83 | 1.325.000,00 | | | 1.363.388,32 | -38.388,32 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | 44,00 | 156,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 200,00 | | | 44,00 | 156,00 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 435,90 | | | | 435,90 | -435,90 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 1.000,00 | | | 68,00 | 932,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 435,90 | 1.000,00 | | | 503,90 | 496,10 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.395,00 | 3.700,00 | | | 1.117,95 | 2.582,05 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 8.576,90 | 3.100,00 | | | 8.604,83 | -5.504,83 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 29.818,49 | 18.700,00 | | | 44.137,58 | -25.437,58 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 500,00 | 700,00 | | | | 700,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.290,39 | 26.400,00 | | | 53.860,36 | -27.460,36 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.311.978,12 | 1.352.600,00 | | | 1.417.796,58 | -65.196,58 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.294.017,95 | 1.352.600,00 | | | 1.347.720,10 | 4.879,90 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.294.017,95 | 1.352.600,00 | | | 1.347.720,10 | 4.879,90 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.294.017,95 | 1.352.600,00 | | | 1.347.720,10 | 4.879,90 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -41.250,00 | -41.300,00 | | | -41.250,00 | -50,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -41.250,00 | -41.300,00 | | | -41.250,00 | -50,00 |
| ***** Ergebnis | 1.252.767,95 | 1.311.300,00 | | | 1.306.470,10 | 4.829,90 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1003 Denkmalpflege
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -1.100,00 | | | | -1.100,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -121.300,00 | 121.300,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -121.300,00 | 121.300,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -1.100,00 | | | -121.300,00 | 120.200,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 6.454,55 | 6.500,00 | | | 7.026,79 | -526,79 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.625,54 | 3.300,00 | | | 1.681,31 | 1.618,69 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 131,07 | 300,00 | | | 130,68 | 169,32 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 339,78 | 700,00 | | | 337,35 | 362,65 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 1.480,45 | 1.600,00 | | | 3.745,90 | -2.145,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 274,35 | 300,00 | | | 473,70 | -173,70 |
| * Personalaufwendungen | 10.305,74 | 12.700,00 | | | 13.395,73 | -695,73 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 936.267,19 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 936.267,19 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 20.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Transferaufwendungen | 20.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 966.572,93 | 13.800,00 | | | 13.395,73 | 404,27 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |
| ***** Ergebnis | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -1.100,00 | | | | -1.100,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -121.300,00 | 121.300,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -121.300,00 | 121.300,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -1.100,00 | | | -121.300,00 | 120.200,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 6.454,55 | 6.500,00 | | | 7.026,79 | -526,79 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.625,54 | 3.300,00 | | | 1.681,31 | 1.618,69 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 131,07 | 300,00 | | | 130,68 | 169,32 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 339,78 | 700,00 | | | 337,35 | 362,65 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 1.480,45 | 1.600,00 | | | 3.745,90 | -2.145,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 274,35 | 300,00 | | | 473,70 | -173,70 |
| * Personalaufwendungen | 10.305,74 | 12.700,00 | | | 13.395,73 | -695,73 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 936.267,19 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 936.267,19 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 20.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Transferaufwendungen | 20.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 966.572,93 | 13.800,00 | | | 13.395,73 | 404,27 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |
| ***** Ergebnis | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 100301900 Denkmalpflege (städtische Objekte)
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -600,00 | | | | -600,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -1.100,00 | | | | -1.100,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -121.300,00 | 121.300,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -121.300,00 | 121.300,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -1.100,00 | | | -121.300,00 | 120.200,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 6.454,55 | 6.500,00 | | | 7.026,79 | -526,79 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.625,54 | 3.300,00 | | | 1.681,31 | 1.618,69 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 131,07 | 300,00 | | | 130,68 | 169,32 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 339,78 | 700,00 | | | 337,35 | 362,65 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 1.480,45 | 1.600,00 | | | 3.745,90 | -2.145,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 274,35 | 300,00 | | | 473,70 | -173,70 |
| * Personalaufwendungen | 10.305,74 | 12.700,00 | | | 13.395,73 | -695,73 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 936.267,19 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 936.267,19 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 20.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Transferaufwendungen | 20.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 966.572,93 | 13.800,00 | | | 13.395,73 | 404,27 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |
| ***** Ergebnis | 966.572,93 | 12.700,00 | | | -107.904,27 | 120.604,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
 Verantwortung: Körfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -22.420,10 | -32.500,00 | | | -22.658,40 | -9.841,60 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -22.420,10 | -32.600,00 | | | -22.658,40 | -9.941,60 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -20,00 | -500,00 | | | -10,00 | -490,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -400,00 | | | | -400,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20,00 | -900,00 | | | -10,00 | -890,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -27.268,80 | -19.000,00 | | | -26.884,00 | 7.884,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -3.724,64 | 3.724,64 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -27.268,80 | -19.000,00 | | | -30.608,64 | 11.608,64 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -6.075,00 | -5.100,00 | | | -13.644,52 | 8.544,52 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -6.075,00 | -5.100,00 | | | -13.644,52 | 8.544,52 |
| ** Ordentliche Erträge | -55.783,90 | -57.600,00 | | | -66.921,56 | 9.321,56 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 778.617,73 | 829.300,00 | | | 817.178,13 | 12.121,87 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 462.669,81 | 495.100,00 | | | 431.023,65 | 64.079,35 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 40.011,10 | 44.600,00 | | | 34.500,40 | 10.099,60 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 93.398,55 | 99.000,00 | | | 86.293,36 | 12.706,64 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 262.864,00 | 230.800,00 | | | 244.843,00 | -14.043,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 40.749,00 | 34.900,00 | | | 37.836,00 | -2.936,00 |
| * Personalaufwendungen | 1.678.310,19 | 1.733.700,00 | | | 1.651.674,54 | 82.025,46 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 4.312,23 | 4.312,23 | | 2.108,25 | 2.203,98 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 4.812,23 | 4.312,23 | | 2.108,25 | 2.703,98 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 600,00 | | | 101,98 | 498,02 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 600,00 | | | 101,98 | 498,02 |
| 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be | | 32.500,00 | | | | 32.500,00 |
| * Transferaufwendungen | | 32.500,00 | | | | 32.500,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 841,90 | 1.800,00 | | | 911,50 | 888,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.817,16 | 2.800,00 | | | 2.268,04 | 531,96 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | 78,74 | 21,26 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 1.368,50 | 3.500,00 | | | 2.052,50 | 1.447,50 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 9.913,84 | 9.600,00 | | | 7.079,67 | 2.520,33 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 78,54 | 300,00 | | | 196,35 | 103,65 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 22.275,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 493,45 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,20 | | | | 6,00 | -6,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 570,00 | 600,00 | | | 570,00 | 30,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.358,59 | 18.700,00 | | | 13.162,80 | 5.537,20 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.715.668,78 | 1.790.312,23 | 4.312,23 | | 1.667.047,57 | 123.264,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.659.884,88 | 1.732.712,23 | 4.312,23 | | 1.600.126,01 | 132.586,22 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Finanzerträge | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| ** Finanzergebnis | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.659.884,88 | 1.731.712,23 | 4.312,23 | | 1.600.126,01 | 131.586,22 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
Verantwortung: Körfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.659.884,88 | 1.731.712,23 | 4.312,23 | | 1.600.126,01 | 131.586,22 |
| ***** Ergebnis | 1.659.884,88 | 1.731.712,23 | 4.312,23 | | 1.600.126,01 | 131.586,22 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
 Verantwortung: Körper
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -120,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -120,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -400,00 | | | | -400,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -136,68 | 136,68 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -136,68 | 136,68 |
| ** Ordentliche Erträge | -120,00 | -500,00 | | | -136,68 | -363,32 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 94.691,03 | 96.800,00 | | | 98.721,87 | -1.921,87 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 56.977,90 | 59.300,00 | | | 52.859,12 | 6.440,88 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 5.160,51 | 5.300,00 | | | 4.181,80 | 1.118,20 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 11.206,44 | 11.900,00 | | | 10.650,23 | 1.249,77 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 30.755,05 | 29.500,00 | | | 37.727,28 | -8.227,28 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.354,48 | 5.200,00 | | | 5.272,17 | -72,17 |
| * Personalaufwendungen | 204.145,41 | 208.000,00 | | | 209.412,47 | -1.412,47 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 25,00 | 75,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 67,60 | 100,00 | | | 73,50 | 26,50 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 328,23 | 600,00 | | | 277,40 | 322,60 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 22.275,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 140,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.810,83 | 800,00 | | | 375,90 | 424,10 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 226.956,24 | 208.800,00 | | | 209.788,37 | -988,37 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 226.836,24 | 208.300,00 | | | 209.651,69 | -1.351,69 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 226.836,24 | 208.300,00 | | | 209.651,69 | -1.351,69 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 226.836,24 | 208.300,00 | | | 209.651,69 | -1.351,69 |
| ***** Ergebnis | 226.836,24 | 208.300,00 | | | 209.651,69 | -1.351,69 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -120,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -120,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -400,00 | | | | -400,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -136,68 | 136,68 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -136,68 | 136,68 |
| ** Ordentliche Erträge | -120,00 | -500,00 | | | -136,68 | -363,32 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 94.691,03 | 96.800,00 | | | 98.721,87 | -1.921,87 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 56.977,90 | 59.300,00 | | | 52.859,12 | 6.440,88 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 5.160,51 | 5.300,00 | | | 4.181,80 | 1.118,20 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 11.206,44 | 11.900,00 | | | 10.650,23 | 1.249,77 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 30.755,05 | 29.500,00 | | | 37.727,28 | -8.227,28 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.354,48 | 5.200,00 | | | 5.272,17 | -72,17 |
| * Personalaufwendungen | 204.145,41 | 208.000,00 | | | 209.412,47 | -1.412,47 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 25,00 | 75,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 67,60 | 100,00 | | | 73,50 | 26,50 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 328,23 | 600,00 | | | 277,40 | 322,60 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 22.275,00 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 140,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.810,83 | 800,00 | | | 375,90 | 424,10 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 226.956,24 | 208.800,00 | | | 209.788,37 | -988,37 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 226.836,24 | 208.300,00 | | | 209.651,69 | -1.351,69 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 226.836,24 | 208.300,00 | | | 209.651,69 | -1.351,69 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 226.836,24 | 208.300,00 | | | 209.651,69 | -1.351,69 |
| ***** Ergebnis | 226.836,24 | 208.300,00 | | | 209.651,69 | -1.351,69 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100402 Wohnraumförderung
 Verantwortung: KÖrfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -410,00 | -1.000,00 | | | -750,00 | -250,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -410,00 | -1.000,00 | | | -750,00 | -250,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -410,00 | -1.000,00 | | | -750,00 | -250,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 17.674,25 | 46.000,00 | | | 47.963,70 | -1.963,70 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 93.018,80 | 72.400,00 | | | 67.698,27 | 4.701,73 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 9.700,84 | 6.500,00 | | | 5.517,64 | 982,36 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 17.054,33 | 14.500,00 | | | 12.994,37 | 1.505,63 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 15.546,96 | 8.100,00 | | | 20.556,44 | -12.456,44 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.649,00 | 1.600,00 | | | 3.672,39 | -2.072,39 |
| * Personalaufwendungen | 155.644,18 | 149.100,00 | | | 158.402,81 | -9.302,81 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 4.312,23 | 4.312,23 | | 2.108,25 | 2.203,98 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 4.512,23 | 4.312,23 | | 2.108,25 | 2.403,98 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 300,00 | | | | 300,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be | | 32.500,00 | | | | 32.500,00 |
| * Transferaufwendungen | | 32.500,00 | | | | 32.500,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 181,70 | 700,00 | | | 406,50 | 293,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.220,57 | 1.600,00 | | | 1.356,70 | 243,30 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | 78,74 | 21,26 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.296,45 | 1.100,00 | | | 947,45 | 152,55 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 89,99 | 10,01 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 190,00 | 200,00 | | | 190,00 | 10,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.927,99 | 3.800,00 | | | 3.069,38 | 730,62 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 158.572,17 | 190.212,23 | 4.312,23 | | 163.580,44 | 26.631,79 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 158.162,17 | 189.212,23 | 4.312,23 | | 162.830,44 | 26.381,79 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Finanzerträge | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| ** Finanzergebnis | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 158.162,17 | 188.212,23 | 4.312,23 | | 162.830,44 | 25.381,79 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 158.162,17 | 188.212,23 | 4.312,23 | | 162.830,44 | 25.381,79 |
| ***** Ergebnis | 158.162,17 | 188.212,23 | 4.312,23 | | 162.830,44 | 25.381,79 |

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -410,00 | -1.000,00 | | | -750,00 | -250,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -410,00 | -1.000,00 | | | -750,00 | -250,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -410,00 | -1.000,00 | | | -750,00 | -250,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 17.674,25 | 46.000,00 | | | 47.963,70 | -1.963,70 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 93.018,80 | 72.400,00 | | | 67.698,27 | 4.701,73 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 9.700,84 | 6.500,00 | | | 5.517,64 | 982,36 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 17.054,33 | 14.500,00 | | | 12.994,37 | 1.505,63 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 15.546,96 | 8.100,00 | | | 20.556,44 | -12.456,44 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.649,00 | 1.600,00 | | | 3.672,39 | -2.072,39 |
| * Personalaufwendungen | 155.644,18 | 149.100,00 | | | 158.402,81 | -9.302,81 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 4.312,23 | 4.312,23 | | 2.108,25 | 2.203,98 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 4.512,23 | 4.312,23 | | 2.108,25 | 2.403,98 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 300,00 | | | | 300,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be | | 32.500,00 | | | | 32.500,00 |
| * Transferaufwendungen | | 32.500,00 | | | | 32.500,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 181,70 | 700,00 | | | 406,50 | 293,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.220,57 | 1.600,00 | | | 1.356,70 | 243,30 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | 78,74 | 21,26 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.296,45 | 1.100,00 | | | 947,45 | 152,55 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 89,99 | 10,01 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 190,00 | 200,00 | | | 190,00 | 10,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.927,99 | 3.800,00 | | | 3.069,38 | 730,62 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 158.572,17 | 190.212,23 | 4.312,23 | | 163.580,44 | 26.631,79 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 158.162,17 | 189.212,23 | 4.312,23 | | 162.830,44 | 26.381,79 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Finanzerträge | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| ** Finanzergebnis | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 158.162,17 | 188.212,23 | 4.312,23 | | 162.830,44 | 25.381,79 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 158.162,17 | 188.212,23 | 4.312,23 | | 162.830,44 | 25.381,79 |
| ***** Ergebnis | 158.162,17 | 188.212,23 | 4.312,23 | | 162.830,44 | 25.381,79 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
 Verantwortung: Körfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -20.441,00 | -30.000,00 | | | -19.495,00 | -10.505,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -20.441,00 | -30.100,00 | | | -19.495,00 | -10.605,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -27.268,80 | -19.000,00 | | | -26.884,00 | 7.884,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -27.268,80 | -19.000,00 | | | -26.884,00 | 7.884,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -47.709,80 | -49.200,00 | | | -46.379,00 | -2.821,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 157.481,30 | 161.500,00 | | | 162.888,39 | -1.388,39 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 98.823,31 | 103.100,00 | | | 102.426,67 | 673,33 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 7.947,88 | 9.300,00 | | | 8.037,78 | 1.262,22 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 20.571,23 | 20.600,00 | | | 21.306,90 | -706,90 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 52.179,54 | 41.700,00 | | | 45.332,02 | -3.632,02 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.662,53 | 5.900,00 | | | 6.385,08 | -485,08 |
| * Personalaufwendungen | 344.665,79 | 342.100,00 | | | 346.376,84 | -4.276,84 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 41,60 | 300,00 | | | 210,00 | 90,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 294,27 | 500,00 | | | 397,36 | 102,64 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.701,02 | 2.600,00 | | | 1.889,51 | 710,49 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 106,36 | -6,36 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 330,00 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 5,00 | -5,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 190,00 | 200,00 | | | 190,00 | 10,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.596,16 | 3.700,00 | | | 2.798,23 | 901,77 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 348.261,95 | 345.900,00 | | | 349.175,07 | -3.275,07 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 300.552,15 | 296.700,00 | | | 302.796,07 | -6.096,07 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 300.552,15 | 296.700,00 | | | 302.796,07 | -6.096,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 300.552,15 | 296.700,00 | | | 302.796,07 | -6.096,07 |
| ***** Ergebnis | 300.552,15 | 296.700,00 | | | 302.796,07 | -6.096,07 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 100403900

Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Verantwortung: Körper

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -20.441,00 | -30.000,00 | | | -19.495,00 | -10.505,00 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -20.441,00 | -30.100,00 | | | -19.495,00 | -10.605,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -27.268,80 | -19.000,00 | | | -26.884,00 | 7.884,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -27.268,80 | -19.000,00 | | | -26.884,00 | 7.884,00 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -47.709,80 | -49.200,00 | | | -46.379,00 | -2.821,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 157.481,30 | 161.500,00 | | | 162.888,39 | -1.388,39 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 98.823,31 | 103.100,00 | | | 102.426,67 | 673,33 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 7.947,88 | 9.300,00 | | | 8.037,78 | 1.262,22 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 20.571,23 | 20.600,00 | | | 21.306,90 | -706,90 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 52.179,54 | 41.700,00 | | | 45.332,02 | -3.632,02 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.662,53 | 5.900,00 | | | 6.385,08 | -485,08 |
| * Personalaufwendungen | 344.665,79 | 342.100,00 | | | 346.376,84 | -4.276,84 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 41,60 | 300,00 | | | 210,00 | 90,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 294,27 | 500,00 | | | 397,36 | 102,64 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.701,02 | 2.600,00 | | | 1.889,51 | 710,49 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 39,27 | 100,00 | | | 106,36 | -6,36 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 330,00 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 5,00 | -5,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 190,00 | 200,00 | | | 190,00 | 10,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.596,16 | 3.700,00 | | | 2.798,23 | 901,77 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 348.261,95 | 345.900,00 | | | 349.175,07 | -3.275,07 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 300.552,15 | 296.700,00 | | | 302.796,07 | -6.096,07 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 300.552,15 | 296.700,00 | | | 302.796,07 | -6.096,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 300.552,15 | 296.700,00 | | | 302.796,07 | -6.096,07 |
| ***** Ergebnis | 300.552,15 | 296.700,00 | | | 302.796,07 | -6.096,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100404 Wohngeld
 Verantwortung: Körfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -1.449,10 | -1.400,00 | | | -2.413,40 | 1.013,40 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.449,10 | -1.400,00 | | | -2.413,40 | 1.013,40 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -3.587,96 | 3.587,96 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -3.587,96 | 3.587,96 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -6.075,00 | -5.000,00 | | | -13.644,52 | 8.644,52 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -6.075,00 | -5.000,00 | | | -13.644,52 | 8.644,52 |
| ** Ordentliche Erträge | -7.524,10 | -6.400,00 | | | -19.645,88 | 13.245,88 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 500.991,77 | 517.000,00 | | | 499.614,27 | 17.385,73 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 213.232,46 | 259.700,00 | | | 207.398,09 | 52.301,91 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 17.152,29 | 23.400,00 | | | 16.712,84 | 6.687,16 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 44.436,98 | 51.900,00 | | | 41.213,00 | 10.687,00 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 160.357,70 | 150.100,00 | | | 139.162,36 | 10.937,64 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 24.438,89 | 21.900,00 | | | 22.138,96 | -238,96 |
| * Personalaufwendungen | 960.610,09 | 1.024.000,00 | | | 926.239,52 | 97.760,48 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 300,00 | | | 101,98 | 198,02 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 300,00 | | | 101,98 | 198,02 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 618,60 | 600,00 | | | 270,00 | 330,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 44,60 | 400,00 | | | 297,30 | 102,70 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.388,17 | 5.000,00 | | | 3.889,55 | 1.110,45 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 23,45 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,20 | | | | 1,00 | -1,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 190,00 | 200,00 | | | 190,00 | 10,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.265,02 | 6.300,00 | | | 4.647,85 | 1.652,15 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 966.875,11 | 1.030.700,00 | | | 930.989,35 | 99.710,65 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 959.351,01 | 1.024.300,00 | | | 911.343,47 | 112.956,53 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 959.351,01 | 1.024.300,00 | | | 911.343,47 | 112.956,53 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 959.351,01 | 1.024.300,00 | | | 911.343,47 | 112.956,53 |
| ***** Ergebnis | 959.351,01 | 1.024.300,00 | | | 911.343,47 | 112.956,53 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Verantwortung: Körfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -1.449,10 | -1.400,00 | | | -2.413,40 | 1.013,40 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.449,10 | -1.400,00 | | | -2.413,40 | 1.013,40 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -3.587,96 | 3.587,96 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -3.587,96 | 3.587,96 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -6.075,00 | -5.000,00 | | | -13.644,52 | 8.644,52 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -6.075,00 | -5.000,00 | | | -13.644,52 | 8.644,52 |
| ** Ordentliche Erträge | -7.524,10 | -6.400,00 | | | -19.645,88 | 13.245,88 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 500.991,77 | 517.000,00 | | | 499.614,27 | 17.385,73 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 213.232,46 | 259.700,00 | | | 207.398,09 | 52.301,91 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 17.152,29 | 23.400,00 | | | 16.712,84 | 6.687,16 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 44.436,98 | 51.900,00 | | | 41.213,00 | 10.687,00 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 160.357,70 | 150.100,00 | | | 139.162,36 | 10.937,64 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 24.438,89 | 21.900,00 | | | 22.138,96 | -238,96 |
| * Personalaufwendungen | 960.610,09 | 1.024.000,00 | | | 926.239,52 | 97.760,48 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 300,00 | | | 101,98 | 198,02 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 300,00 | | | 101,98 | 198,02 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 618,60 | 600,00 | | | 270,00 | 330,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 44,60 | 400,00 | | | 297,30 | 102,70 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.388,17 | 5.000,00 | | | 3.889,55 | 1.110,45 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 23,45 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,20 | | | | 1,00 | -1,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 190,00 | 200,00 | | | 190,00 | 10,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.265,02 | 6.300,00 | | | 4.647,85 | 1.652,15 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 966.875,11 | 1.030.700,00 | | | 930.989,35 | 99.710,65 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 959.351,01 | 1.024.300,00 | | | 911.343,47 | 112.956,53 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 959.351,01 | 1.024.300,00 | | | 911.343,47 | 112.956,53 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 959.351,01 | 1.024.300,00 | | | 911.343,47 | 112.956,53 |
| ***** Ergebnis | 959.351,01 | 1.024.300,00 | | | 911.343,47 | 112.956,53 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100405 Wohnungsmarktbeobachtung
 Verantwortung: Körfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -20,00 | -100,00 | | | -10,00 | -90,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -400,00 | | | | -400,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20,00 | -500,00 | | | -10,00 | -490,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -20,00 | -500,00 | | | -10,00 | -490,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 7.779,38 | 8.000,00 | | | 7.989,90 | 10,10 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 617,34 | 600,00 | | | 641,50 | -41,50 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 49,58 | 100,00 | | | 50,34 | 49,66 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 129,57 | 100,00 | | | 128,86 | -28,86 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 4.024,75 | 1.400,00 | | | 2.064,90 | -664,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 644,10 | 300,00 | | | 367,40 | -67,40 |
| * Personalaufwendungen | 13.244,72 | 10.500,00 | | | 11.242,90 | -742,90 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 190,12 | 200,00 | | | 143,18 | 56,82 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 1.368,50 | 3.500,00 | | | 2.052,50 | 1.447,50 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 199,97 | 300,00 | | | 75,76 | 224,24 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.758,59 | 4.100,00 | | | 2.271,44 | 1.828,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 15.003,31 | 14.700,00 | | | 13.514,34 | 1.185,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 14.983,31 | 14.200,00 | | | 13.504,34 | 695,66 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.983,31 | 14.200,00 | | | 13.504,34 | 695,66 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 14.983,31 | 14.200,00 | | | 13.504,34 | 695,66 |
| ***** Ergebnis | 14.983,31 | 14.200,00 | | | 13.504,34 | 695,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 100405900 Wohnungsmarktbeobachtung
 Verantwortung: Körfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -20,00 | -100,00 | | | -10,00 | -90,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -400,00 | | | | -400,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20,00 | -500,00 | | | -10,00 | -490,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -20,00 | -500,00 | | | -10,00 | -490,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 7.779,38 | 8.000,00 | | | 7.989,90 | 10,10 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 617,34 | 600,00 | | | 641,50 | -41,50 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 49,58 | 100,00 | | | 50,34 | 49,66 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 129,57 | 100,00 | | | 128,86 | -28,86 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 4.024,75 | 1.400,00 | | | 2.064,90 | -664,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 644,10 | 300,00 | | | 367,40 | -67,40 |
| * Personalaufwendungen | 13.244,72 | 10.500,00 | | | 11.242,90 | -742,90 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 190,12 | 200,00 | | | 143,18 | 56,82 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 1.368,50 | 3.500,00 | | | 2.052,50 | 1.447,50 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 199,97 | 300,00 | | | 75,76 | 224,24 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.758,59 | 4.100,00 | | | 2.271,44 | 1.828,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 15.003,31 | 14.700,00 | | | 13.514,34 | 1.185,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 14.983,31 | 14.200,00 | | | 13.504,34 | 695,66 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.983,31 | 14.200,00 | | | 13.504,34 | 695,66 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 14.983,31 | 14.200,00 | | | 13.504,34 | 695,66 |
| ***** Ergebnis | 14.983,31 | 14.200,00 | | | 13.504,34 | 695,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -5.565,20 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.565,20 | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -789.447,57 | -1.104.200,00 | | | -1.224.859,29 | 120.659,29 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -3.944,50 | -400,00 | | | -9.151,30 | 8.751,30 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -793.392,07 | -1.104.600,00 | | | -1.234.010,59 | 129.410,59 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -48.200,00 | -21.500,00 | | | -77.550,00 | 56.050,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -48.701,57 | -28.800,00 | | | -91.669,81 | 62.869,81 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -352,00 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -97.253,57 | -50.300,00 | | | -169.219,81 | 118.919,81 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -131.280,00 | | | | -204.294,17 | 204.294,17 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -36,68 | 36,68 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,79 | 0,79 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -131.280,00 | | | | -204.331,64 | 204.331,64 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.027.490,84 | -1.154.900,00 | | | -1.607.562,04 | 452.662,04 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 140.264,76 | 143.500,00 | | | 198.057,34 | -54.557,34 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.368.021,32 | 1.567.100,00 | | | 1.517.832,29 | 49.267,71 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 110.442,58 | 141.000,00 | | | 118.199,46 | 22.800,54 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 274.832,39 | 313.400,00 | | | 303.233,40 | 10.166,60 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 42.302,67 | 45.000,00 | | | 103.251,22 | -58.251,22 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.824,63 | 7.200,00 | | | 13.092,27 | -5.892,27 |
| * Personalaufwendungen | 1.942.688,35 | 2.217.200,00 | | | 2.253.665,98 | -36.465,98 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 286.066,28 | 373.014,43 | 97.914,43 | | 475.413,45 | -102.399,02 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 15.500,28 | 24.500,00 | | | 26.574,34 | -2.074,34 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 131.280,00 | 142.664,82 | 47.664,82 | | 204.294,17 | -61.629,35 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 432.846,56 | 540.179,25 | 145.579,25 | | 706.281,96 | -166.102,71 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.742,89 | | | | 1.742,89 | -1.742,89 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.786,08 | | | | 1.786,08 | -1.786,08 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 604,52 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 4.133,49 | | | | 3.528,97 | -3.528,97 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 57.000,00 | | | | | |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | | | | | | |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 122.454,83 | 96.800,00 | | | 197.966,29 | -101.166,29 |
| * Transferaufwendungen | 179.454,83 | 96.800,00 | | | 197.966,29 | -101.166,29 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.566,80 | 4.500,00 | | | 3.460,00 | 1.040,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.487,53 | 4.900,00 | | | 4.571,73 | 328,27 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 461,66 | 1.200,00 | | | 682,19 | 517,81 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 445.774,74 | 656.150,86 | 14.050,86 | | 952.142,58 | -295.991,72 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 18.007,89 | 34.300,00 | | | 49.766,09 | -15.466,09 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.199,47 | 4.500,00 | | | 4.530,41 | -30,41 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 235,62 | 400,00 | | | 287,87 | 112,13 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 93,27 | 12.500,00 | | | 1.611,37 | 10.888,63 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 12.782,04 | 12.500,00 | | | 27.051,76 | -14.551,76 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 30,44 | -30,44 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 488.609,02 | 730.950,86 | 14.050,86 | | 1.044.134,44 | -313.183,58 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.047.732,25 | 3.585.130,11 | 159.630,11 | | 4.205.577,64 | -620.447,53 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.020.241,41 | 2.430.230,11 | 159.630,11 | | 2.598.015,60 | -167.785,49 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.020.241,41 | 2.430.230,11 | 159.630,11 | | 2.598.015,60 | -167.785,49 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.020.241,41 | 2.430.230,11 | 159.630,11 | | 2.598.015,60 | -167.785,49 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| ***** Ergebnis | 2.020.241,41 | 2.426.230,11 | 159.630,11 | | 2.598.015,60 | -171.785,49 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -5.565,20 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.565,20 | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -789.447,57 | -1.104.200,00 | | | -1.224.859,29 | 120.659,29 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -3.944,50 | -400,00 | | | -9.151,30 | 8.751,30 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -793.392,07 | -1.104.600,00 | | | -1.234.010,59 | 129.410,59 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -48.200,00 | -21.500,00 | | | -77.550,00 | 56.050,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -48.701,57 | -28.800,00 | | | -91.669,81 | 62.869,81 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -352,00 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -97.253,57 | -50.300,00 | | | -169.219,81 | 118.919,81 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -131.280,00 | | | | -204.294,17 | 204.294,17 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -36,68 | 36,68 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,79 | 0,79 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -131.280,00 | | | | -204.331,64 | 204.331,64 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.027.490,84 | -1.154.900,00 | | | -1.607.562,04 | 452.662,04 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 140.264,76 | 143.500,00 | | | 198.057,34 | -54.557,34 |
| 50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte | 1.368.021,32 | 1.567.100,00 | | | 1.517.832,29 | 49.267,71 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 110.442,58 | 141.000,00 | | | 118.199,46 | 22.800,54 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 274.832,39 | 313.400,00 | | | 303.233,40 | 10.166,60 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 42.302,67 | 45.000,00 | | | 103.251,22 | -58.251,22 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.824,63 | 7.200,00 | | | 13.092,27 | -5.892,27 |
| * Personalaufwendungen | 1.942.688,35 | 2.217.200,00 | | | 2.253.665,98 | -36.465,98 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 286.066,28 | 373.014,43 | 97.914,43 | | 475.413,45 | -102.399,02 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 15.500,28 | 24.500,00 | | | 26.574,34 | -2.074,34 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 131.280,00 | 142.664,82 | 47.664,82 | | 204.294,17 | -61.629,35 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 432.846,56 | 540.179,25 | 145.579,25 | | 706.281,96 | -166.102,71 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.742,89 | | | | 1.742,89 | -1.742,89 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.786,08 | | | | 1.786,08 | -1.786,08 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 604,52 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 4.133,49 | | | | 3.528,97 | -3.528,97 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 57.000,00 | | | | | |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | | | | | | |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 122.454,83 | 96.800,00 | | | 197.966,29 | -101.166,29 |
| * Transferaufwendungen | 179.454,83 | 96.800,00 | | | 197.966,29 | -101.166,29 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.566,80 | 4.500,00 | | | 3.460,00 | 1.040,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.487,53 | 4.900,00 | | | 4.571,73 | 328,27 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 461,66 | 1.200,00 | | | 682,19 | 517,81 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 445.774,74 | 656.150,86 | 14.050,86 | | 952.142,58 | -295.991,72 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 18.007,89 | 34.300,00 | | | 49.766,09 | -15.466,09 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.199,47 | 4.500,00 | | | 4.530,41 | -30,41 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 235,62 | 400,00 | | | 287,87 | 112,13 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 93,27 | 12.500,00 | | | 1.611,37 | 10.888,63 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 12.782,04 | 12.500,00 | | | 27.051,76 | -14.551,76 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 30,44 | -30,44 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 488.609,02 | 730.950,86 | 14.050,86 | | 1.044.134,44 | -313.183,58 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.047.732,25 | 3.585.130,11 | 159.630,11 | | 4.205.577,64 | -620.447,53 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.020.241,41 | 2.430.230,11 | 159.630,11 | | 2.598.015,60 | -167.785,49 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.020.241,41 | 2.430.230,11 | 159.630,11 | | 2.598.015,60 | -167.785,49 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.020.241,41 | 2.430.230,11 | 159.630,11 | | 2.598.015,60 | -167.785,49 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| ***** Ergebnis | 2.020.241,41 | 2.426.230,11 | 159.630,11 | | 2.598.015,60 | -171.785,49 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 100803000
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -36,68 | 36,68 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -36,68 | 36,68 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -36,68 | 36,68 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 93,27 | | | | 1.611,37 | -1.611,37 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.920,38 | | | | 23.740,19 | -23.740,19 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.013,65 | | | | 25.351,56 | -25.351,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.013,65 | | | | 25.351,56 | -25.351,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.013,65 | | | | 25.314,88 | -25.314,88 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.013,65 | | | | 25.314,88 | -25.314,88 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.013,65 | | | | 25.314,88 | -25.314,88 |
| ***** Ergebnis | 3.013,65 | | | | 25.314,88 | -25.314,88 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -5.565,20 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.565,20 | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -789.447,57 | -1.104.200,00 | | | -1.224.859,29 | 120.659,29 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -3.944,50 | -400,00 | | | -9.151,30 | 8.751,30 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -793.392,07 | -1.104.600,00 | | | -1.234.010,59 | 129.410,59 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -48.200,00 | -21.500,00 | | | -77.550,00 | 56.050,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -48.701,57 | -28.800,00 | | | -91.669,81 | 62.869,81 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -352,00 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -97.253,57 | -50.300,00 | | | -169.219,81 | 118.919,81 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -131.280,00 | | | | -204.294,17 | 204.294,17 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,79 | 0,79 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -131.280,00 | | | | -204.294,96 | 204.294,96 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.027.490,84 | -1.154.900,00 | | | -1.607.525,36 | 452.625,36 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 140.264,76 | 143.500,00 | | | 198.057,34 | -54.557,34 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.368.021,32 | 1.567.100,00 | | | 1.517.832,29 | 49.267,71 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 110.442,58 | 141.000,00 | | | 118.199,46 | 22.800,54 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 274.832,39 | 313.400,00 | | | 303.233,40 | 10.166,60 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 42.302,67 | 45.000,00 | | | 103.251,22 | -58.251,22 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.824,63 | 7.200,00 | | | 13.092,27 | -5.892,27 |
| * Personalaufwendungen | 1.942.688,35 | 2.217.200,00 | | | 2.253.665,98 | -36.465,98 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 286.066,28 | 373.014,43 | 97.914,43 | | 475.413,45 | -102.399,02 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 15.500,28 | 24.500,00 | | | 26.574,34 | -2.074,34 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 131.280,00 | 142.664,82 | 47.664,82 | | 204.294,17 | -61.629,35 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 432.846,56 | 540.179,25 | 145.579,25 | | 706.281,96 | -166.102,71 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.742,89 | | | | 1.742,89 | -1.742,89 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.786,08 | | | | 1.786,08 | -1.786,08 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 604,52 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 4.133,49 | | | | 3.528,97 | -3.528,97 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 57.000,00 | | | | | |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v | | | | | | |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 122.454,83 | 96.800,00 | | | 197.966,29 | -101.166,29 |
| * Transferaufwendungen | 179.454,83 | 96.800,00 | | | 197.966,29 | -101.166,29 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.566,80 | 4.500,00 | | | 3.460,00 | 1.040,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.487,53 | 4.900,00 | | | 4.571,73 | 328,27 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 461,66 | 1.200,00 | | | 682,19 | 517,81 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 445.774,74 | 656.150,86 | 14.050,86 | | 952.142,58 | -295.991,72 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 18.007,89 | 34.300,00 | | | 49.766,09 | -15.466,09 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.199,47 | 4.500,00 | | | 4.530,41 | -30,41 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 235,62 | 400,00 | | | 287,87 | 112,13 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | 12.500,00 | | | | 12.500,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 9.861,66 | 12.500,00 | | | 3.311,57 | 9.188,43 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 30,44 | -30,44 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 485.595,37 | 730.950,86 | 14.050,86 | | 1.018.782,88 | -287.832,02 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.044.718,60 | 3.585.130,11 | 159.630,11 | | 4.180.226,08 | -595.095,97 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.017.227,76 | 2.430.230,11 | 159.630,11 | | 2.572.700,72 | -142.470,61 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.017.227,76 | 2.430.230,11 | 159.630,11 | | 2.572.700,72 | -142.470,61 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.017.227,76 | 2.430.230,11 | 159.630,11 | | 2.572.700,72 | -142.470,61 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| ***** Ergebnis | 2.017.227,76 | 2.426.230,11 | 159.630,11 | | 2.572.700,72 | -146.470,61 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1009 Sonderbehördliche Aufgaben
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -150.000,00 | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -107.064,15 | -86.500,00 | | | -31.000,00 | -55.500,00 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | | | | | 22.000,00 | -22.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.199,12 | | | | -2.199,12 | 2.199,12 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -259.263,27 | -86.500,00 | | | -11.199,12 | -75.300,88 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -94.744,50 | | | | -71.027,50 | 11.027,50 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -94.744,50 | -60.000,00 | | | -71.027,50 | 11.027,50 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -82.980,70 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -82.980,70 | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -2.548,00 | 2.548,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -2.548,00 | 2.548,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -436.988,47 | -146.500,00 | | | -84.774,62 | -61.725,38 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 87.869,84 | 90.000,00 | | | 91.952,27 | -1.952,27 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 288.758,72 | 314.700,00 | | | 296.279,29 | 18.420,71 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 23.925,57 | 28.300,00 | | | 25.093,34 | 3.206,66 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 55.552,08 | 62.900,00 | | | 57.583,67 | 5.316,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 25.663,60 | 27.500,00 | | | 35.330,24 | -7.830,24 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.982,52 | 4.200,00 | | | 4.189,72 | 10,28 |
| * Personalaufwendungen | 485.752,33 | 527.600,00 | | | 510.428,53 | 17.171,47 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | 32,99 | 67,01 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 32.851,26 | 37.000,00 | | | 33.173,73 | 3.826,27 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 128.846,03 | 326.688,74 | 194.388,74 | | 138.797,80 | 187.890,94 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 161.697,29 | 363.788,74 | 194.388,74 | | 172.004,52 | 191.784,22 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 2.199,19 | | | | 2.199,18 | -2.199,18 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 66,00 | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 2.265,19 | 500,00 | | | 2.199,18 | -1.699,18 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 579.223,36 | 91.667,00 | 41.667,00 | | 91.667,00 | |
| * Transferaufwendungen | 579.223,36 | 91.667,00 | 41.667,00 | | 91.667,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 368,10 | 700,00 | | | 264,90 | 435,10 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.080,04 | 2.800,00 | | | 1.695,36 | 1.104,64 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 596,44 | 900,00 | | | 248,55 | 651,45 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,60 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.045,18 | 4.500,00 | | | 2.208,81 | 2.291,19 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.231.983,35 | 988.055,74 | 236.055,74 | | 778.508,04 | 209.547,70 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |
| ***** Ergebnis | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100901 Denkmalschutz
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -150.000,00 | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -107.064,15 | -86.500,00 | | | -31.000,00 | -55.500,00 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | | | | | 22.000,00 | -22.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.199,12 | | | | -2.199,12 | 2.199,12 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -259.263,27 | -86.500,00 | | | -11.199,12 | -75.300,88 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -94.744,50 | | | | -71.027,50 | 11.027,50 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -94.744,50 | -60.000,00 | | | -71.027,50 | 11.027,50 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -82.980,70 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -82.980,70 | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -2.548,00 | 2.548,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -2.548,00 | 2.548,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -436.988,47 | -146.500,00 | | | -84.774,62 | -61.725,38 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 87.869,84 | 90.000,00 | | | 91.952,27 | -1.952,27 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 288.758,72 | 314.700,00 | | | 296.279,29 | 18.420,71 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 23.925,57 | 28.300,00 | | | 25.093,34 | 3.206,66 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 55.552,08 | 62.900,00 | | | 57.583,67 | 5.316,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 25.663,60 | 27.500,00 | | | 35.330,24 | -7.830,24 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.982,52 | 4.200,00 | | | 4.189,72 | 10,28 |
| * Personalaufwendungen | 485.752,33 | 527.600,00 | | | 510.428,53 | 17.171,47 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | 32,99 | 67,01 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 32.851,26 | 37.000,00 | | | 33.173,73 | 3.826,27 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 128.846,03 | 326.688,74 | 194.388,74 | | 138.797,80 | 187.890,94 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 161.697,29 | 363.788,74 | 194.388,74 | | 172.004,52 | 191.784,22 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 2.199,19 | | | | 2.199,18 | -2.199,18 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 66,00 | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 2.265,19 | 500,00 | | | 2.199,18 | -1.699,18 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 579.223,36 | 91.667,00 | 41.667,00 | | 91.667,00 | |
| * Transferaufwendungen | 579.223,36 | 91.667,00 | 41.667,00 | | 91.667,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 368,10 | 700,00 | | | 264,90 | 435,10 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.080,04 | 2.800,00 | | | 1.695,36 | 1.104,64 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 596,44 | 900,00 | | | 248,55 | 651,45 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,60 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.045,18 | 4.500,00 | | | 2.208,81 | 2.291,19 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.231.983,35 | 988.055,74 | 236.055,74 | | 778.508,04 | 209.547,70 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |
| ***** Ergebnis | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -150.000,00 | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -107.064,15 | -86.500,00 | | | -31.000,00 | -55.500,00 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | | | | | 22.000,00 | -22.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.199,12 | | | | -2.199,12 | 2.199,12 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -259.263,27 | -86.500,00 | | | -11.199,12 | -75.300,88 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -94.744,50 | | | | -71.027,50 | 11.027,50 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -94.744,50 | -60.000,00 | | | -71.027,50 | 11.027,50 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -82.980,70 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -82.980,70 | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -2.548,00 | 2.548,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -2.548,00 | 2.548,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -436.988,47 | -146.500,00 | | | -84.774,62 | -61.725,38 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 87.869,84 | 90.000,00 | | | 91.952,27 | -1.952,27 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 288.758,72 | 314.700,00 | | | 296.279,29 | 18.420,71 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 23.925,57 | 28.300,00 | | | 25.093,34 | 3.206,66 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 55.552,08 | 62.900,00 | | | 57.583,67 | 5.316,33 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 25.663,60 | 27.500,00 | | | 35.330,24 | -7.830,24 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.982,52 | 4.200,00 | | | 4.189,72 | 10,28 |
| * Personalaufwendungen | 485.752,33 | 527.600,00 | | | 510.428,53 | 17.171,47 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | 32,99 | 67,01 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 32.851,26 | 37.000,00 | | | 33.173,73 | 3.826,27 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 128.846,03 | 326.688,74 | 194.388,74 | | 138.797,80 | 187.890,94 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 161.697,29 | 363.788,74 | 194.388,74 | | 172.004,52 | 191.784,22 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 2.199,19 | | | | 2.199,18 | -2.199,18 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 66,00 | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 2.265,19 | 500,00 | | | 2.199,18 | -1.699,18 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 579.223,36 | 91.667,00 | 41.667,00 | | 91.667,00 | |
| * Transferaufwendungen | 579.223,36 | 91.667,00 | 41.667,00 | | 91.667,00 | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 368,10 | 700,00 | | | 264,90 | 435,10 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.080,04 | 2.800,00 | | | 1.695,36 | 1.104,64 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 596,44 | 900,00 | | | 248,55 | 651,45 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,60 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.045,18 | 4.500,00 | | | 2.208,81 | 2.291,19 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.231.983,35 | 988.055,74 | 236.055,74 | | 778.508,04 | 209.547,70 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |
| ***** Ergebnis | 794.994,88 | 841.555,74 | 236.055,74 | | 693.733,42 | 147.822,32 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_11

Ver- und Entsorgung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.145.285,38 | | | | -1.129.618,95 | 1.129.618,95 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.145.285,38 | | | | -1.129.618,95 | 1.129.618,95 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -13.603,75 | -3.600,00 | | | -11.606,83 | 8.006,83 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -82.696.872,98 | -82.092.200,00 | | | -82.612.351,66 | 520.151,66 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | -81.696,25 | | | | -82.754,09 | 82.754,09 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -2.025.396,07 | -2.314.800,00 | | | -2.314.765,93 | -34,07 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -84.817.569,05 | -84.410.600,00 | | | -85.021.478,51 | 610.878,51 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -177.000,00 | -174.000,00 | | | -176.359,70 | 2.359,70 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -5.854,66 | | | | -4.940,01 | 4.940,01 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -873.361,28 | -1.203.000,00 | | | -1.311.402,25 | 108.402,25 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.056.215,94 | -1.377.000,00 | | | -1.492.701,96 | 115.701,96 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -50,97 | | | | -1.618,45 | 1.618,45 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -19.399,72 | 19.399,72 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -18,99 | 18,99 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -258.545,90 | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -95.717,16 | -100,00 | | | -337.775,65 | 337.675,65 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -354.314,03 | -100,00 | | | -358.812,81 | 358.712,81 |
| ** Ordentliche Erträge | -87.373.384,40 | -85.787.700,00 | | | -88.002.612,23 | 2.214.912,23 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 158.712,61 | 160.000,00 | | | 148.427,74 | 11.572,26 |
| 50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte | 22.539,22 | 23.800,00 | | | 22.067,91 | 1.732,09 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.833,95 | 2.200,00 | | | 1.756,21 | 443,79 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 5.710,16 | 4.800,00 | | | 4.318,99 | 481,01 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 52.630,00 | 55.500,00 | | | 65.848,00 | -10.348,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 8.209,00 | 8.600,00 | | | 5.229,00 | 3.371,00 |
| * Personalaufwendungen | 249.634,94 | 254.900,00 | | | 247.647,85 | 7.252,15 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 8.005,32 | 8.100,00 | | | 22.601,11 | -14.501,11 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 32.415,03 | 33.000,00 | | | 65.231,40 | -32.231,40 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 22.229,31 | 23.000,00 | | | 21.688,44 | 1.311,56 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 910.458,83 | 1.000.000,00 | | | 1.400.287,54 | -400.287,54 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 45.706,27 | 29.200,00 | | | 49.802,72 | -20.602,72 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | 100.000,00 | | | 170.648,83 | -70.648,83 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 5.635.139,30 | 6.036.600,00 | | | 5.949.614,62 | 86.985,38 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 36.200,00 | 33.000,00 | | | 37.250,00 | -4.250,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.690.154,06 | 7.262.900,00 | | | 7.717.124,66 | -454.224,66 |
| 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 6.132.500,00 | | | | 6.132.500,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 86,51 | | | | 86,49 | -86,49 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 6.110.760,95 | | | | 6.460.527,73 | -6.460.527,73 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 2.708,28 | | | | 109,61 | -109,61 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 174.905,03 | | | | 68.704,28 | -68.704,28 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 6.288.460,77 | 6.132.500,00 | | | 6.529.428,11 | -396.928,11 |
| 53130000 Aufwend f Zuweisungen an Zweckve | 27.045.348,16 | 26.969.000,00 | | | 26.968.293,27 | 706,73 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 28.244.104,20 | 28.471.500,00 | | | 28.471.500,00 | |
| 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 55.289.452,36 | 55.440.500,00 | | | 55.439.793,27 | 706,73 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.330,10 | 2.200,00 | | | 912,10 | 1.287,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.298,59 | 6.300,00 | | | 3.170,57 | 3.129,43 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 50,15 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 6.200,00 | | | | 6.200,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 10.257,38 | 24.700,00 | | | 7.802,92 | 16.897,08 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 3.358.121,15 | 92.600,00 | | | 4.026.233,13 | -3.933.633,13 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 72,00 | 100,00 | | | 72,00 | 28,00 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 217.815,05 | 6.500,00 | | | 98.123,05 | -91.623,05 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 55.776,93 | 6.500,00 | | | 54.489,53 | -47.989,53 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,58 | | | | 115,03 | -115,03 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F | 890.000,00 | 888.000,00 | | | 449.000,00 | 439.000,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.024,00 | 9.000,00 | | | 9.096,90 | -96,90 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.537.745,93 | 1.042.500,00 | | | 4.649.015,23 | -3.606.515,23 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 73.055.448,06 | 70.133.300,00 | | | 74.583.009,12 | -4.449.709,12 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -14.317.936,34 | -15.654.400,00 | | | -13.419.603,11 | -2.234.796,89 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu | -1.711,60 | | | | -468,44 | 468,44 |
| * Finanzerträge | -1.711,60 | | | | -468,44 | 468,44 |
| 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sor | 1.426.250,54 | | | | 303.545,69 | -303.545,69 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 268.170,00 | 2.348.500,00 | | | 1.948.426,67 | 400.073,33 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.694.420,54 | 2.348.500,00 | | | 2.251.972,36 | 96.527,64 |
| ** Finanzergebnis | 1.692.708,94 | 2.348.500,00 | | | 2.251.503,92 | 96.996,08 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.625.227,40 | -13.305.900,00 | | | -11.168.099,19 | -2.137.800,81 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -12.625.227,40 | -13.305.900,00 | | | -11.168.099,19 | -2.137.800,81 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -7.830.109,73 | -7.940.100,00 | | | -7.919.961,84 | -20.138,16 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -7.830.109,73 | -7.940.100,00 | | | -7.919.961,84 | -20.138,16 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 2.194.483,73 | 2.201.200,00 | | | 2.218.049,84 | -16.849,84 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 2.194.483,73 | 2.201.200,00 | | | 2.218.049,84 | -16.849,84 |
| ***** Ergebnis | -18.260.853,40 | -19.044.800,00 | | | -16.870.011,19 | -2.174.788,81 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.145.285,38 | | | | -1.129.618,95 | 1.129.618,95 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.145.285,38 | | | | -1.129.618,95 | 1.129.618,95 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -7.876,75 | -3.600,00 | | | -6.932,83 | 3.332,83 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -55.014.041,14 | -54.859.600,00 | | | -54.998.533,86 | 138.933,86 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | -81.696,25 | | | | -82.754,09 | 82.754,09 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -426.270,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -55.529.884,14 | -54.863.200,00 | | | -55.088.220,78 | 225.020,78 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -177.000,00 | -174.000,00 | | | -176.359,70 | 2.359,70 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -5.854,66 | | | | -4.940,01 | 4.940,01 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -873.361,28 | -1.203.000,00 | | | -1.311.402,25 | 108.402,25 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.056.215,94 | -1.377.000,00 | | | -1.492.701,96 | 115.701,96 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -50,97 | | | | -1.618,45 | 1.618,45 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -13.651,74 | 13.651,74 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -4,92 | 4,92 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -258.545,90 | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -95.717,16 | -100,00 | | | -337.775,65 | 337.675,65 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -354.314,03 | -100,00 | | | -353.050,76 | 352.950,76 |
| ** Ordentliche Erträge | -58.085.699,49 | -56.240.300,00 | | | -58.063.592,45 | 1.823.292,45 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 153.067,54 | 154.200,00 | | | 142.892,12 | 11.307,88 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 22.539,22 | 23.800,00 | | | 22.067,91 | 1.732,09 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.833,95 | 2.200,00 | | | 1.756,21 | 443,79 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 5.710,16 | 4.800,00 | | | 4.318,99 | 481,01 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 50.875,85 | 53.700,00 | | | 62.555,60 | -8.855,60 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 7.882,75 | 8.300,00 | | | 4.967,55 | 3.332,45 |
| * Personalaufwendungen | 241.909,47 | 247.000,00 | | | 238.558,38 | 8.441,62 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 8.005,32 | 8.100,00 | | | 22.601,11 | -14.501,11 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 32.415,03 | 33.000,00 | | | 65.231,40 | -32.231,40 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 22.229,31 | 23.000,00 | | | 21.688,44 | 1.311,56 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 910.458,83 | 1.000.000,00 | | | 1.400.287,54 | -400.287,54 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | 100.000,00 | | | 170.648,83 | -70.648,83 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 5.635.139,30 | 6.036.600,00 | | | 5.949.614,62 | 86.985,38 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.608.247,79 | 7.200.700,00 | | | 7.630.071,94 | -429.371,94 |
| 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 5.909.000,00 | | | | 5.909.000,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 86,51 | | | | 86,49 | -86,49 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 6.102.554,36 | | | | 6.449.074,48 | -6.449.074,48 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | | | | | 109,61 | -109,61 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 174.905,03 | | | | 68.704,28 | -68.704,28 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 6.277.545,90 | 5.909.000,00 | | | 6.517.974,86 | -608.974,86 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 27.045.348,16 | 26.969.000,00 | | | 26.968.293,27 | 706,73 |
| 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 27.045.348,16 | 26.969.000,00 | | | 26.968.293,27 | 706,73 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.330,10 | 2.200,00 | | | 912,10 | 1.287,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.298,59 | 6.300,00 | | | 3.170,57 | 3.129,43 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 50,15 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 6.200,00 | | | | 6.200,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 10.257,38 | 24.700,00 | | | 7.802,92 | 16.897,08 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 2.978.793,73 | 92.600,00 | | | 2.299.111,60 | -2.206.511,60 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 72,00 | 100,00 | | | 72,00 | 28,00 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 145.706,71 | 6.500,00 | | | 64.913,37 | -58.413,37 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 52.427,49 | 6.500,00 | | | 37.910,01 | -31.410,01 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1101
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,58 | | | | 28,05 | -28,05 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichen Vermögenswerten | | | | | | |
| 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Ertrag | 890.000,00 | 888.000,00 | | | 449.000,00 | 439.000,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.024,00 | 9.000,00 | | | 9.096,90 | -96,90 |
| 54990000 Übr. weite son. Aufw. a. lauf. Verw. Tätigk. | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.082.960,73 | 1.042.500,00 | | | 2.872.017,52 | -1.829.517,52 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 44.256.012,05 | 41.368.200,00 | | | 44.226.915,97 | -2.858.715,97 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -13.829.687,44 | -14.872.100,00 | | | -13.836.676,48 | -1.035.423,52 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d. Vollziehung | -1.711,60 | | | | -468,44 | 468,44 |
| * Finanzerträge | -1.711,60 | | | | -468,44 | 468,44 |
| 55150000 Zinsaufw. a. verb. Uneh., Beteilig. + Sonst. | 1.426.250,54 | | | | 303.545,69 | -303.545,69 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten | 268.170,00 | 2.348.500,00 | | | 1.948.426,67 | 400.073,33 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.694.420,54 | 2.348.500,00 | | | 2.251.972,36 | 96.527,64 |
| ** Finanzergebnis | 1.692.708,94 | 2.348.500,00 | | | 2.251.503,92 | 96.996,08 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.136.978,50 | -12.523.600,00 | | | -11.585.172,56 | -938.427,44 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -12.136.978,50 | -12.523.600,00 | | | -11.585.172,56 | -938.427,44 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.830.109,73 | -7.940.100,00 | | | -7.919.961,84 | -20.138,16 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -7.830.109,73 | -7.940.100,00 | | | -7.919.961,84 | -20.138,16 |
| 58110000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.668.183,73 | 1.674.900,00 | | | 1.691.749,84 | -16.849,84 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 1.668.183,73 | 1.674.900,00 | | | 1.691.749,84 | -16.849,84 |
| ***** Ergebnis | -18.298.904,50 | -18.788.800,00 | | | -17.813.384,56 | -975.415,44 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.145.285,38 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.145.285,38 | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | | |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | -81.696,25 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -81.696,25 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -50,97 | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -13.270,08 | 13.270,08 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -258.545,90 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -258.596,87 | | | | -13.270,08 | 13.270,08 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.485.578,50 | -200.000,00 | | | -13.270,08 | -186.729,92 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 107.252,11 | 108.000,00 | | | 105.174,95 | 2.825,05 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 18.797,32 | 19.500,00 | | | 19.427,70 | 72,30 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.532,90 | 1.800,00 | | | 1.552,38 | 247,62 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 4.932,09 | 3.900,00 | | | 3.789,16 | 110,84 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 33.328,85 | 35.000,00 | | | 62.555,60 | -27.555,60 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.198,75 | 6.500,00 | | | 4.967,55 | 1.532,45 |
| * Personalaufwendungen | 172.042,02 | 174.700,00 | | | 197.467,34 | -22.767,34 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 86,51 | | | | 86,49 | -86,49 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 6.102.554,36 | | | | 436.025,20 | -436.025,20 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | | | | | 109,61 | -109,61 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 174.905,03 | | | | 68.704,28 | -68.704,28 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 6.277.545,90 | | | | 504.925,58 | -504.925,58 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 710,10 | 700,00 | | | 147,10 | 552,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.999,79 | 5.500,00 | | | 3.052,51 | 2.447,49 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 50,15 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 6.200,00 | | | | 6.200,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.013,32 | 3.000,00 | | | 1.818,17 | 1.181,83 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 72,00 | 100,00 | | | 72,00 | 28,00 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | 6.500,00 | | | 63.252,67 | -56.752,67 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | 6.500,00 | | | 4.488,88 | 2.011,12 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,42 | -0,42 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.845,36 | 28.900,00 | | | 72.831,75 | -43.931,75 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 6.458.433,28 | 203.600,00 | | | 775.224,67 | -571.624,67 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 4.972.854,78 | 3.600,00 | | | 761.954,59 | -758.354,59 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.972.854,78 | 3.600,00 | | | 761.954,59 | -758.354,59 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 4.972.854,78 | 3.600,00 | | | 761.954,59 | -758.354,59 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -41.250,00 | -41.200,00 | | | -41.250,00 | 50,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_110101
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Koordination Betriebsführung STAWAG

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -41.250,00 | -41.200,00 | | | -41.250,00 | 50,00 |
| ***** Ergebnis | 4.931.604,78 | -37.600,00 | | | 720.704,59 | -758.304,59 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 110101900 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.145.285,38 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.145.285,38 | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | | |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | -81.696,25 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -81.696,25 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -50,97 | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -13.270,08 | 13.270,08 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -258.545,90 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -258.596,87 | | | | -13.270,08 | 13.270,08 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.485.578,50 | -200.000,00 | | | -13.270,08 | -186.729,92 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 107.252,11 | 108.000,00 | | | 105.174,95 | 2.825,05 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 18.797,32 | 19.500,00 | | | 19.427,70 | 72,30 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 1.532,90 | 1.800,00 | | | 1.552,38 | 247,62 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 4.932,09 | 3.900,00 | | | 3.789,16 | 110,84 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 33.328,85 | 35.000,00 | | | 62.555,60 | -27.555,60 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.198,75 | 6.500,00 | | | 4.967,55 | 1.532,45 |
| * Personalaufwendungen | 172.042,02 | 174.700,00 | | | 197.467,34 | -22.767,34 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 86,51 | | | | 86,49 | -86,49 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 6.102.554,36 | | | | 436.025,20 | -436.025,20 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | | | | | 109,61 | -109,61 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 174.905,03 | | | | 68.704,28 | -68.704,28 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 6.277.545,90 | | | | 504.925,58 | -504.925,58 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 710,10 | 700,00 | | | 147,10 | 552,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 1.999,79 | 5.500,00 | | | 3.052,51 | 2.447,49 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 50,15 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 6.200,00 | | | | 6.200,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.013,32 | 3.000,00 | | | 1.818,17 | 1.181,83 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 72,00 | 100,00 | | | 72,00 | 28,00 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | 6.500,00 | | | 63.252,67 | -56.752,67 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | 6.500,00 | | | 4.488,88 | 2.011,12 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,42 | -0,42 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.845,36 | 28.900,00 | | | 72.831,75 | -43.931,75 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 6.458.433,28 | 203.600,00 | | | 775.224,67 | -571.624,67 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 4.972.854,78 | 3.600,00 | | | 761.954,59 | -758.354,59 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.972.854,78 | 3.600,00 | | | 761.954,59 | -758.354,59 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 4.972.854,78 | 3.600,00 | | | 761.954,59 | -758.354,59 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -41.250,00 | -41.200,00 | | | -41.250,00 | 50,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 110101900
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Koordination Betriebsführung STAWAG

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -41.250,00 | -41.200,00 | | | -41.250,00 | 50,00 |
| ***** Ergebnis | 4.931.604,78 | -37.600,00 | | | 720.704,59 | -758.304,59 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | -1.129.618,95 | 1.129.618,95 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | -1.129.618,95 | 1.129.618,95 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -7.876,75 | -3.600,00 | | | -6.932,83 | 3.332,83 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -55.014.041,14 | -54.859.600,00 | | | -54.998.533,86 | 138.933,86 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | | | | | -82.754,09 | 82.754,09 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -426.270,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -55.448.187,89 | -54.863.200,00 | | | -55.088.220,78 | 225.020,78 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -177.000,00 | -174.000,00 | | | -176.359,70 | 2.359,70 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -5.854,66 | | | | -4.940,01 | 4.940,01 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -873.361,28 | -1.003.000,00 | | | -1.311.402,25 | 308.402,25 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.056.215,94 | -1.177.000,00 | | | -1.492.701,96 | 315.701,96 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -1.618,45 | 1.618,45 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -381,66 | 381,66 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -4,92 | 4,92 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -95.717,16 | -100,00 | | | -337.775,65 | 337.675,65 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -95.717,16 | -100,00 | | | -339.780,68 | 339.680,68 |
| ** Ordentliche Erträge | -56.600.120,99 | -56.040.300,00 | | | -58.050.322,37 | 2.010.022,37 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 45.815,43 | 46.200,00 | | | 37.717,17 | 8.482,83 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.741,90 | 4.300,00 | | | 2.640,21 | 1.659,79 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 301,05 | 400,00 | | | 203,83 | 196,17 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 778,07 | 900,00 | | | 529,83 | 370,17 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 17.547,00 | 18.700,00 | | | | 18.700,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.684,00 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| * Personalaufwendungen | 69.867,45 | 72.300,00 | | | 41.091,04 | 31.208,96 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 8.005,32 | 8.100,00 | | | 22.601,11 | -14.501,11 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 32.415,03 | 33.000,00 | | | 65.231,40 | -32.231,40 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 22.229,31 | 23.000,00 | | | 21.688,44 | 1.311,56 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 910.458,83 | 1.000.000,00 | | | 1.400.287,54 | -400.287,54 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | 100.000,00 | | | 170.648,83 | -70.648,83 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 5.635.139,30 | 6.036.600,00 | | | 5.949.614,62 | 86.985,38 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.608.247,79 | 7.200.700,00 | | | 7.630.071,94 | -429.371,94 |
| 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 5.909.000,00 | | | | 5.909.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | | | | | 6.013.049,28 | -6.013.049,28 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 5.909.000,00 | | | 6.013.049,28 | -104.049,28 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 27.045.348,16 | 26.969.000,00 | | | 26.968.293,27 | 706,73 |
| 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 27.045.348,16 | 26.969.000,00 | | | 26.968.293,27 | 706,73 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 620,00 | 1.500,00 | | | 765,00 | 735,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 298,80 | 800,00 | | | 118,06 | 681,94 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.244,06 | 21.700,00 | | | 5.984,75 | 15.715,25 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 2.978.793,73 | 92.600,00 | | | 2.299.111,60 | -2.206.511,60 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 145.706,71 | | | | 1.660,70 | -1.660,70 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 52.427,49 | | | | 33.421,13 | -33.421,13 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,58 | | | | 27,63 | -27,63 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F | 890.000,00 | 888.000,00 | | | 449.000,00 | 439.000,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.024,00 | 9.000,00 | | | 9.096,90 | -96,90 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.074.115,37 | 1.013.600,00 | | | 2.799.185,77 | -1.785.585,77 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 37.797.578,77 | 41.164.600,00 | | | 43.451.691,30 | -2.287.091,30 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_110102
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| *** Ordentliches Ergebnis | -18.802.542,22 | -14.875.700,00 | | | -14.598.631,07 | -277.068,93 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu | -1.711,60 | | | | -468,44 | 468,44 |
| * Finanzerträge | -1.711,60 | | | | -468,44 | 468,44 |
| 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son | 1.426.250,54 | | | | 303.545,69 | -303.545,69 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 268.170,00 | 2.348.500,00 | | | 1.948.426,67 | 400.073,33 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.694.420,54 | 2.348.500,00 | | | 2.251.972,36 | 96.527,64 |
| ** Finanzergebnis | 1.692.708,94 | 2.348.500,00 | | | 2.251.503,92 | 96.996,08 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.109.833,28 | -12.527.200,00 | | | -12.347.127,15 | -180.072,85 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -17.109.833,28 | -12.527.200,00 | | | -12.347.127,15 | -180.072,85 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -7.788.859,73 | -7.898.900,00 | | | -7.878.711,84 | -20.188,16 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -7.788.859,73 | -7.898.900,00 | | | -7.878.711,84 | -20.188,16 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 1.668.183,73 | 1.674.900,00 | | | 1.691.749,84 | -16.849,84 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 1.668.183,73 | 1.674.900,00 | | | 1.691.749,84 | -16.849,84 |
| ***** Ergebnis | -23.230.509,28 | -18.751.200,00 | | | -18.534.089,15 | -217.110,85 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | -1.129.618,95 | 1.129.618,95 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | -1.129.618,95 | 1.129.618,95 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -7.876,75 | -3.600,00 | | | -6.932,83 | 3.332,83 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -55.014.041,14 | -54.859.600,00 | | | -54.998.533,86 | 138.933,86 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | | | | | -82.754,09 | 82.754,09 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -426.270,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -55.448.187,89 | -54.863.200,00 | | | -55.088.220,78 | 225.020,78 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -177.000,00 | -174.000,00 | | | -176.359,70 | 2.359,70 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -5.854,66 | | | | -4.940,01 | 4.940,01 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -873.361,28 | -1.003.000,00 | | | -1.311.402,25 | 308.402,25 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.056.215,94 | -1.177.000,00 | | | -1.492.701,96 | 315.701,96 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -1.618,45 | 1.618,45 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -381,66 | 381,66 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -4,92 | 4,92 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -95.717,16 | -100,00 | | | -337.775,65 | 337.675,65 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -95.717,16 | -100,00 | | | -339.780,68 | 339.680,68 |
| ** Ordentliche Erträge | -56.600.120,99 | -56.040.300,00 | | | -58.050.322,37 | 2.010.022,37 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 45.815,43 | 46.200,00 | | | 37.717,17 | 8.482,83 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.741,90 | 4.300,00 | | | 2.640,21 | 1.659,79 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 301,05 | 400,00 | | | 203,83 | 196,17 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 778,07 | 900,00 | | | 529,83 | 370,17 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 17.547,00 | 18.700,00 | | | | 18.700,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.684,00 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| * Personalaufwendungen | 69.867,45 | 72.300,00 | | | 41.091,04 | 31.208,96 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 8.005,32 | 8.100,00 | | | 22.601,11 | -14.501,11 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 32.415,03 | 33.000,00 | | | 65.231,40 | -32.231,40 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 22.229,31 | 23.000,00 | | | 21.688,44 | 1.311,56 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 910.458,83 | 1.000.000,00 | | | 1.400.287,54 | -400.287,54 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni An | | 100.000,00 | | | 170.648,83 | -70.648,83 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 5.635.139,30 | 6.036.600,00 | | | 5.949.614,62 | 86.985,38 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.608.247,79 | 7.200.700,00 | | | 7.630.071,94 | -429.371,94 |
| 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 5.909.000,00 | | | | 5.909.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | | | | | 6.013.049,28 | -6.013.049,28 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 5.909.000,00 | | | 6.013.049,28 | -104.049,28 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 27.045.348,16 | 26.969.000,00 | | | 26.968.293,27 | 706,73 |
| 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 27.045.348,16 | 26.969.000,00 | | | 26.968.293,27 | 706,73 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 620,00 | 1.500,00 | | | 765,00 | 735,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 298,80 | 800,00 | | | 118,06 | 681,94 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.244,06 | 21.700,00 | | | 5.984,75 | 15.715,25 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 2.978.793,73 | 92.600,00 | | | 2.299.111,60 | -2.206.511,60 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 145.706,71 | | | | 1.660,70 | -1.660,70 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 52.427,49 | | | | 33.421,13 | -33.421,13 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,58 | | | | 27,63 | -27,63 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F | 890.000,00 | 888.000,00 | | | 449.000,00 | 439.000,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.024,00 | 9.000,00 | | | 9.096,90 | -96,90 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.074.115,37 | 1.013.600,00 | | | 2.799.185,77 | -1.785.585,77 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 37.797.578,77 | 41.164.600,00 | | | 43.451.691,30 | -2.287.091,30 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| *** Ordentliches Ergebnis | -18.802.542,22 | -14.875.700,00 | | | -14.598.631,07 | -277.068,93 |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu | -1.711,60 | | | | -468,44 | 468,44 |
| * Finanzerträge | -1.711,60 | | | | -468,44 | 468,44 |
| 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son | 1.426.250,54 | | | | 303.545,69 | -303.545,69 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 268.170,00 | 2.348.500,00 | | | 1.948.426,67 | 400.073,33 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.694.420,54 | 2.348.500,00 | | | 2.251.972,36 | 96.527,64 |
| ** Finanzergebnis | 1.692.708,94 | 2.348.500,00 | | | 2.251.503,92 | 96.996,08 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.109.833,28 | -12.527.200,00 | | | -12.347.127,15 | -180.072,85 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -17.109.833,28 | -12.527.200,00 | | | -12.347.127,15 | -180.072,85 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -7.788.859,73 | -7.898.900,00 | | | -7.878.711,84 | -20.188,16 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -7.788.859,73 | -7.898.900,00 | | | -7.878.711,84 | -20.188,16 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 1.668.183,73 | 1.674.900,00 | | | 1.691.749,84 | -16.849,84 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 1.668.183,73 | 1.674.900,00 | | | 1.691.749,84 | -16.849,84 |
| ***** Ergebnis | -23.230.509,28 | -18.751.200,00 | | | -18.534.089,15 | -217.110,85 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1102 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -5.727,00 | | | | -4.674,00 | 4.674,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -27.682.831,84 | -27.232.600,00 | | | -27.613.817,80 | 381.217,80 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -1.599.126,07 | -2.314.800,00 | | | -2.314.765,93 | -34,07 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -29.287.684,91 | -29.547.400,00 | | | -29.933.257,73 | 385.857,73 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -5.747,98 | 5.747,98 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -14,07 | 14,07 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -5.762,05 | 5.762,05 |
| ** Ordentliche Erträge | -29.287.684,91 | -29.547.400,00 | | | -29.939.019,78 | 391.619,78 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 36.200,00 | 33.000,00 | | | 37.250,00 | -4.250,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 36.200,00 | 33.000,00 | | | 37.250,00 | -4.250,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 28.244.104,20 | 28.471.500,00 | | | 28.471.500,00 | |
| * Transferaufwendungen | 28.244.104,20 | 28.471.500,00 | | | 28.471.500,00 | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 379.327,42 | | | | 1.727.121,53 | -1.727.121,53 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 72.108,34 | | | | 33.209,68 | -33.209,68 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 3.349,44 | | | | 16.579,52 | -16.579,52 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 86,98 | -86,98 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 454.785,20 | | | | 1.776.997,71 | -1.776.997,71 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 28.735.089,40 | 28.504.500,00 | | | 30.285.747,71 | -1.781.247,71 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -552.595,51 | -1.042.900,00 | | | 346.727,93 | -1.389.627,93 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -552.595,51 | -1.042.900,00 | | | 346.727,93 | -1.389.627,93 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -552.595,51 | -1.042.900,00 | | | 346.727,93 | -1.389.627,93 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 526.300,00 | 526.300,00 | | | 526.300,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 526.300,00 | 526.300,00 | | | 526.300,00 | |
| ***** Ergebnis | -26.295,51 | -516.600,00 | | | 873.027,93 | -1.389.627,93 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_110201 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -5.727,00 | | | | -4.674,00 | 4.674,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -27.682.831,84 | -27.232.600,00 | | | -27.613.817,80 | 381.217,80 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl | -1.599.126,07 | -2.314.800,00 | | | -2.314.765,93 | -34,07 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -29.287.684,91 | -29.547.400,00 | | | -29.933.257,73 | 385.857,73 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -5.747,98 | 5.747,98 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -14,07 | 14,07 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -5.762,05 | 5.762,05 |
| ** Ordentliche Erträge | -29.287.684,91 | -29.547.400,00 | | | -29.939.019,78 | 391.619,78 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 36.200,00 | 33.000,00 | | | 37.250,00 | -4.250,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 36.200,00 | 33.000,00 | | | 37.250,00 | -4.250,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 28.244.104,20 | 28.471.500,00 | | | 28.471.500,00 | |
| * Transferaufwendungen | 28.244.104,20 | 28.471.500,00 | | | 28.471.500,00 | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 379.327,42 | | | | 1.727.121,53 | -1.727.121,53 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 72.108,34 | | | | 33.209,68 | -33.209,68 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 3.349,44 | | | | 16.579,52 | -16.579,52 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 86,98 | -86,98 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 454.785,20 | | | | 1.776.997,71 | -1.776.997,71 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 28.735.089,40 | 28.504.500,00 | | | 30.285.747,71 | -1.781.247,71 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -552.595,51 | -1.042.900,00 | | | 346.727,93 | -1.389.627,93 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -552.595,51 | -1.042.900,00 | | | 346.727,93 | -1.389.627,93 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -552.595,51 | -1.042.900,00 | | | 346.727,93 | -1.389.627,93 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 526.300,00 | 526.300,00 | | | 526.300,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 526.300,00 | 526.300,00 | | | 526.300,00 | |
| ***** Ergebnis | -26.295,51 | -516.600,00 | | | 873.027,93 | -1.389.627,93 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -5.727,00 | | | | -4.674,00 | 4.674,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -27.682.831,84 | -27.232.600,00 | | | -27.613.817,80 | 381.217,80 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl | -1.599.126,07 | -2.314.800,00 | | | -2.314.765,93 | -34,07 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -29.287.684,91 | -29.547.400,00 | | | -29.933.257,73 | 385.857,73 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -5.747,98 | 5.747,98 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -14,07 | 14,07 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -5.762,05 | 5.762,05 |
| ** Ordentliche Erträge | -29.287.684,91 | -29.547.400,00 | | | -29.939.019,78 | 391.619,78 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 36.200,00 | 33.000,00 | | | 37.250,00 | -4.250,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 36.200,00 | 33.000,00 | | | 37.250,00 | -4.250,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 28.244.104,20 | 28.471.500,00 | | | 28.471.500,00 | |
| * Transferaufwendungen | 28.244.104,20 | 28.471.500,00 | | | 28.471.500,00 | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 379.327,42 | | | | 1.727.121,53 | -1.727.121,53 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 72.108,34 | | | | 33.209,68 | -33.209,68 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 3.349,44 | | | | 16.579,52 | -16.579,52 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 86,98 | -86,98 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 454.785,20 | | | | 1.776.997,71 | -1.776.997,71 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 28.735.089,40 | 28.504.500,00 | | | 30.285.747,71 | -1.781.247,71 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -552.595,51 | -1.042.900,00 | | | 346.727,93 | -1.389.627,93 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -552.595,51 | -1.042.900,00 | | | 346.727,93 | -1.389.627,93 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -552.595,51 | -1.042.900,00 | | | 346.727,93 | -1.389.627,93 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 526.300,00 | 526.300,00 | | | 526.300,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 526.300,00 | 526.300,00 | | | 526.300,00 | |
| ***** Ergebnis | -26.295,51 | -516.600,00 | | | 873.027,93 | -1.389.627,93 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1103 Wasserversorgung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 5.645,07 | 5.800,00 | | | 5.535,62 | 264,38 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 1.754,15 | 1.800,00 | | | 3.292,40 | -1.492,40 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 326,25 | 300,00 | | | 261,45 | 38,55 |
| * Personalaufwendungen | 7.725,47 | 7.900,00 | | | 9.089,47 | -1.189,47 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 45.706,27 | 29.200,00 | | | 49.802,72 | -20.602,72 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 45.706,27 | 29.200,00 | | | 49.802,72 | -20.602,72 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 223.500,00 | | | | 223.500,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 8.206,59 | | | | 11.453,25 | -11.453,25 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 2.708,28 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 10.914,87 | 223.500,00 | | | 11.453,25 | 212.046,75 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| ***** Ergebnis | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110301 Wasserversorgung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 5.645,07 | 5.800,00 | | | 5.535,62 | 264,38 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 1.754,15 | 1.800,00 | | | 3.292,40 | -1.492,40 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 326,25 | 300,00 | | | 261,45 | 38,55 |
| * Personalaufwendungen | 7.725,47 | 7.900,00 | | | 9.089,47 | -1.189,47 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 45.706,27 | 29.200,00 | | | 49.802,72 | -20.602,72 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 45.706,27 | 29.200,00 | | | 49.802,72 | -20.602,72 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 223.500,00 | | | | 223.500,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 8.206,59 | | | | 11.453,25 | -11.453,25 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 2.708,28 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 10.914,87 | 223.500,00 | | | 11.453,25 | 212.046,75 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| ***** Ergebnis | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 110301900 Wasserversorgung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 5.645,07 | 5.800,00 | | | 5.535,62 | 264,38 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 1.754,15 | 1.800,00 | | | 3.292,40 | -1.492,40 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 326,25 | 300,00 | | | 261,45 | 38,55 |
| * Personalaufwendungen | 7.725,47 | 7.900,00 | | | 9.089,47 | -1.189,47 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 45.706,27 | 29.200,00 | | | 49.802,72 | -20.602,72 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 45.706,27 | 29.200,00 | | | 49.802,72 | -20.602,72 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 223.500,00 | | | | 223.500,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 8.206,59 | | | | 11.453,25 | -11.453,25 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 2.708,28 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 10.914,87 | 223.500,00 | | | 11.453,25 | 212.046,75 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |
| ***** Ergebnis | 64.346,61 | 260.600,00 | | | 70.345,44 | 190.254,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | | -219.700,00 | | | | -219.700,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -509.000,82 | -536.900,00 | | | -280.815,25 | -256.084,75 |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde | -2.933,70 | | | | | |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -295,39 | -150.000,00 | | | -178.473,52 | 28.473,52 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.588.084,60 | -1.685.000,00 | | | -1.596.127,69 | -88.872,31 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -524,34 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.100.838,85 | -2.591.600,00 | | | -2.055.416,46 | -536.183,54 |
| 42910010 Auflösung PRAP | -92.621,89 | | | | -102.070,42 | 102.070,42 |
| * Sonstige Transfererträge | -92.621,89 | | | | -102.070,42 | 102.070,42 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -134.333,50 | -15.200,00 | | | -12.151,76 | -3.048,24 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -10.116.060,13 | -10.304.900,00 | | | -10.571.249,51 | 266.349,51 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | -1.041.553,27 | | | | -1.079.498,64 | 1.079.498,64 |
| 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f | | | | | -46.631,98 | 46.631,98 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -389.473,97 | -398.600,00 | | | -398.545,46 | -54,54 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -11.681.420,87 | -10.718.700,00 | | | -12.108.077,35 | 1.389.377,35 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -56.500,98 | -72.900,00 | | | -70.110,98 | -2.789,02 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -59,00 | -100,00 | | | -768,00 | 668,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -587.484,27 | -288.800,00 | | | -461.777,09 | 172.977,09 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -644.044,25 | -361.800,00 | | | -532.656,07 | 170.856,07 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -394.229,91 | -100.500,00 | | | -93.788,40 | -6.711,60 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | -13.600,00 | | | -308,00 | -13.292,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -988.446,86 | | | | -107.868,10 | 107.868,10 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -55.758,59 | | | | -23.236,93 | 23.236,93 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -2.169,05 | -92.500,00 | | | -9.084,00 | -83.416,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -100,00 | | | | -75,60 | 75,60 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.440.704,41 | -206.600,00 | | | -234.361,03 | 27.761,03 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | -5.213,24 | 5.213,24 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -3.750,00 | -1.200,00 | | | -1.500,00 | 300,00 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -43.275,78 | | | | -56.710,15 | 56.710,15 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | -77.996,18 | | | | | |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | -2.400,00 | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -4.802,76 | | | | -128.602,55 | 128.602,55 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -430.771,77 | -105.000,00 | | | -956.442,00 | 851.442,00 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -2.227,90 | 2.227,90 |
| 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen | | | | | | |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,55 | 0,55 |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -68.894,34 | | | | -262.546,58 | 262.546,58 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -631.890,83 | -106.700,00 | | | -1.413.242,97 | 1.306.542,97 |
| 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| * Bestandsveränderungen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| ** Ordentliche Erträge | -16.655.157,94 | -13.985.400,00 | | | -16.572.939,79 | 2.587.539,79 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 364.628,24 | 364.000,00 | | | 353.238,33 | 10.761,67 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.152.955,08 | 1.438.400,00 | | | 1.268.449,18 | 169.950,82 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 273.909,76 | 234.500,00 | | | 256.532,25 | -22.032,25 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 92.969,50 | 129.400,00 | | | 102.064,88 | 27.335,12 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 224.514,72 | 287.700,00 | | | 247.510,48 | 40.189,52 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 109.376,70 | 117.200,00 | | | 168.800,80 | -51.600,80 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 15.085,70 | 15.900,00 | | | 16.879,75 | -979,75 |
| * Personalaufwendungen | 2.233.439,70 | 2.587.100,00 | | | 2.413.475,67 | 173.624,33 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | -18.210,84 | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 2.500,00 | 5.500,00 | | | 6.000,00 | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 61.756,76 | 85.039,34 | 30.739,34 | | 113.653,26 | -28.613,92 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 1.804.749,28 | 1.952.637,53 | 168.537,53 | | 2.059.026,16 | -106.388,63 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 31.071,80 | 400,00 | | | 343,44 | 56,56 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 11,15 | 700,00 | | | 490,21 | 209,79 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 433.587,56 | 1.960.069,66 | 1.486.369,66 | | 1.058.220,62 | 901.849,04 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 4.279.846,11 | 3.909.033,34 | 5.933,34 | | 4.247.754,43 | -338.721,09 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.776.605,93 | 2.640.665,89 | 1.444.865,89 | | 654.502,12 | 1.986.163,77 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 8.371.917,75 | 10.554.045,76 | 3.136.445,76 | | 8.139.990,24 | 2.414.055,52 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 7.540.800,00 | | | | 7.540.800,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | | | | | 85,60 | -85,60 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 7.941.036,67 | | | | 8.127.627,43 | -8.127.627,43 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 33.739,26 | | | | 62.133,29 | -62.133,29 |
| 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 107.459,05 | | | | 129.453,42 | -129.453,42 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 97,00 | 2.900,00 | | | 284,60 | 2.615,40 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.082.331,98 | 7.543.700,00 | | | 8.319.584,34 | -775.884,34 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 11.970.711,98 | 13.170.802,17 | 1.001.202,17 | | 12.269.041,35 | 901.760,82 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 139.456,70 | 37.543,30 | 37.543,30 | | 34.892,50 | 2.650,80 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | | | | | 2.307,36 | -2.307,36 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 144.385,37 | | | | 153.851,87 | -153.851,87 |
| 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 4.695,91 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 12.274.249,96 | 13.243.345,47 | 1.038.745,47 | | 12.475.093,08 | 768.252,39 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.643,80 | 5.300,00 | | | 3.989,64 | 1.310,36 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 7.991,10 | 15.700,00 | | | 8.843,37 | 6.856,63 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 453,08 | 500,00 | | | 175,98 | 324,02 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 94.206,18 | 142.002,00 | 27.902,00 | | 96.755,57 | 45.246,43 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 31.521,72 | 30.215,35 | 9.815,35 | | 15.823,69 | 14.391,66 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 362.281,10 | | | | 53.707,40 | -53.707,40 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 515,53 | 700,00 | | | 548,16 | 151,84 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | | |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | -316,67 | 316,67 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 20.952,24 | 400,00 | | | 9.324,73 | -8.924,73 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 6.016,73 | 600,00 | | | 4.604,37 | -4.004,37 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 2,00 | | | | 283,89 | -283,89 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | | | | | | |
| 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti | | | | | 15.282,74 | -15.282,74 |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe | 1.267,35 | 4.900,00 | | | 812,13 | 4.087,87 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 527.850,83 | 200.417,35 | 37.717,35 | | 209.835,00 | -9.417,65 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 31.489.790,22 | 34.128.608,58 | 4.212.908,58 | | 31.557.978,33 | 2.570.630,25 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 14.834.632,28 | 20.143.208,58 | 4.212.908,58 | | 14.985.038,54 | 5.158.170,04 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |
| ** Finanzergebnis | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_12

Verkehrsflächen und Anlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.834.632,28 | 20.143.208,58 | 4.212.908,58 | | 14.990.475,68 | 5.152.732,90 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | -361.000,00 | | | | -807.822,92 | 807.822,92 |
| * Außerordentliche Erträge | -361.000,00 | | | | -807.822,92 | 807.822,92 |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vd | | | | | 807.822,92 | -807.822,92 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 807.822,92 | -807.822,92 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -361.000,00 | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 14.473.632,28 | 20.143.208,58 | 4.212.908,58 | | 14.990.475,68 | 5.152.732,90 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -853.185,54 | -959.100,00 | | | -852.684,35 | -106.415,65 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -853.185,54 | -959.100,00 | | | -852.684,35 | -106.415,65 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 9.015.515,52 | 9.173.700,00 | | | 9.141.860,15 | 31.839,85 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 9.015.515,52 | 9.173.700,00 | | | 9.141.860,15 | 31.839,85 |
| ***** Ergebnis | 22.635.962,26 | 28.357.808,58 | 4.212.908,58 | | 23.279.651,48 | 5.078.157,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -5.809,71 | -79.400,00 | | | | -79.400,00 |
| 41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeinde | -2.933,70 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | -1.400,00 | 1.400,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.585.673,41 | -1.685.000,00 | | | -1.593.716,48 | -91.283,52 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -524,34 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.594.941,16 | -1.764.400,00 | | | -1.595.116,48 | -169.283,52 |
| 42910010 Auflösung PRAP | -92.621,89 | | | | -92.903,75 | 92.903,75 |
| * Sonstige Transfererträge | -92.621,89 | | | | -92.903,75 | 92.903,75 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -133.983,50 | -14.200,00 | | | -10.974,76 | -3.225,24 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -1.054.245,61 | -955.800,00 | | | -1.200.820,52 | 245.020,52 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | -1.041.553,27 | | | | -1.079.498,64 | 1.079.498,64 |
| 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f | | | | | -46.631,98 | 46.631,98 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -2.229.782,38 | -970.000,00 | | | -2.337.925,90 | 1.367.925,90 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -56.500,98 | -52.900,00 | | | -70.110,98 | 17.210,98 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -100,00 | | | -736,00 | 636,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -484.338,44 | -206.300,00 | | | -361.009,34 | 154.709,34 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -540.839,42 | -259.300,00 | | | -431.856,32 | 172.556,32 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -261.655,40 | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -987.672,26 | | | | -107.868,10 | 107.868,10 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -55.758,59 | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -2.169,05 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -75,60 | 75,60 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.307.255,30 | | | | -107.943,70 | 107.943,70 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | -5.213,24 | 5.213,24 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -3.750,00 | -1.200,00 | | | -1.500,00 | 300,00 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -43.275,78 | | | | -56.710,15 | 56.710,15 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | -77.996,18 | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | -4.802,76 | | | | -128.602,55 | 128.602,55 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -379.430,19 | -105.000,00 | | | -698.945,13 | 593.945,13 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -1.350,15 | 1.350,15 |
| 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen | | | | | | |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -68.894,34 | | | | -262.546,58 | 262.546,58 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -578.149,25 | -106.700,00 | | | -1.154.867,80 | 1.048.167,80 |
| 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| * Bestandsveränderungen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| ** Ordentliche Erträge | -6.407.226,24 | -3.100.400,00 | | | -5.847.729,44 | 2.747.329,44 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 239.502,67 | 235.300,00 | | | 221.527,60 | 13.772,40 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 609.237,80 | 734.200,00 | | | 695.706,73 | 38.493,27 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 17.567,00 | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 48.957,72 | 66.000,00 | | | 55.301,00 | 10.699,00 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 117.933,10 | 146.800,00 | | | 135.700,04 | 11.099,96 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 76.757,30 | 81.900,00 | | | 125.047,40 | -43.147,40 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 10.183,30 | 10.700,00 | | | 11.727,15 | -1.027,15 |
| * Personalaufwendungen | 1.120.138,89 | 1.274.900,00 | | | 1.245.009,92 | 29.890,08 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 2.500,00 | 5.500,00 | | | 6.000,00 | -500,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 58.119,03 | 77.339,34 | 30.739,34 | | 110.916,26 | -33.576,92 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 408.731,48 | 558.837,53 | 168.537,53 | | 608.673,30 | -49.835,77 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 30.954,29 | 200,00 | | | 343,44 | -143,44 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 366.414,57 | 1.502.551,19 | 1.183.351,19 | | 800.723,75 | 701.827,44 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 4.269.720,00 | 3.909.033,34 | 5.933,34 | | 4.246.992,83 | -337.959,49 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.007.979,81 | 788.050,44 | 670.850,44 | | 359.514,59 | 428.535,85 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.144.419,18 | 6.841.511,84 | 2.059.411,84 | | 6.133.164,17 | 708.347,67 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 7.540.800,00 | | | | 7.540.800,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | | | | | 85,60 | -85,60 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 7.918.447,78 | | | | 8.097.573,69 | -8.097.573,69 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 33.739,26 | | | | 62.133,29 | -62.133,29 |
| 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 103.568,34 | | | | 125.562,71 | -125.562,71 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 1.900,00 | | | | 1.900,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.055.755,38 | 7.542.700,00 | | | 8.285.355,29 | -742.655,29 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 5.775.211,98 | 6.984.702,17 | 1.001.202,17 | | 6.082.241,35 | 902.460,82 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 99.456,70 | 37.543,30 | 37.543,30 | | 30.642,50 | 6.900,80 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 2.307,36 | -2.307,36 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 144.385,37 | | | | 144.685,20 | -144.685,20 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 4.695,91 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 6.023.749,96 | 7.022.245,47 | 1.038.745,47 | | 6.259.876,41 | 762.369,06 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.452,73 | 3.500,00 | | | 2.405,44 | 1.094,56 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 4.936,06 | 12.500,00 | | | 6.713,75 | 5.786,25 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 453,08 | 500,00 | | | 175,98 | 324,02 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 2.052,65 | 18.739,00 | 18.739,00 | | 218,00 | 18.521,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.494,44 | 28.615,35 | 9.815,35 | | 14.832,30 | 13.783,05 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 515,53 | 500,00 | | | 548,16 | -48,16 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 8.973,10 | 400,00 | | | 2.952,79 | -2.552,79 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.410,47 | 600,00 | | | 1.735,62 | -1.135,62 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 2,00 | | | | 19,58 | -19,58 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | -2.767,50 | 2.767,50 |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | | | | | | |
| 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti | | | | | 15.282,74 | -15.282,74 |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe | 1.267,35 | 4.900,00 | | | 812,13 | 4.087,87 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.557,41 | 70.354,35 | 28.554,35 | | 42.928,99 | 27.425,36 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 21.393.620,82 | 22.751.711,66 | 3.126.711,66 | | 21.966.334,78 | 785.376,88 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 14.986.394,58 | 19.651.311,66 | 3.126.711,66 | | 16.118.605,34 | 3.532.706,32 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |
| ** Finanzergebnis | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.986.394,58 | 19.651.311,66 | 3.126.711,66 | | 16.124.042,48 | 3.527.269,18 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V | -361.000,00 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -361.000,00 | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V | | | | | 807.822,92 | -807.822,92 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 807.822,92 | -807.822,92 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -361.000,00 | | | | 807.822,92 | -807.822,92 |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 14.625.394,58 | 19.651.311,66 | 3.126.711,66 | | 16.931.865,40 | 2.719.446,26 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -45.046,02 | -100.000,00 | | | -7.386,20 | -92.613,80 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -45.046,02 | -100.000,00 | | | -7.386,20 | -92.613,80 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 8.587.315,52 | 8.745.500,00 | | | 8.713.660,15 | 31.839,85 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 8.587.315,52 | 8.745.500,00 | | | 8.713.660,15 | 31.839,85 |
| ***** Ergebnis | 23.167.664,08 | 28.296.811,66 | 3.126.711,66 | | 25.638.139,35 | 2.658.672,31 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -1.036.019,39 | -955.000,00 | | | -1.200.820,52 | 245.820,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.036.019,39 | -955.000,00 | | | -1.200.820,52 | 245.820,52 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -500,00 | -1.000,00 | | | -1.500,00 | 500,00 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -1.350,15 | 1.350,15 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -1.000,00 | | | -2.850,15 | 1.850,15 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.036.519,39 | -956.000,00 | | | -1.203.670,67 | 247.670,67 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 58.390,94 | 66.600,00 | | | 50.877,46 | 15.722,54 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 46.048,38 | 57.100,00 | | | 57.565,19 | -465,19 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 3.717,88 | 5.100,00 | | | 4.539,65 | 560,35 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 9.381,46 | 11.400,00 | | | 11.693,88 | -293,88 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 11.601,05 | 12.600,00 | | | 23.303,60 | -10.703,60 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.711,95 | 1.800,00 | | | 2.544,85 | -744,85 |
| * Personalaufwendungen | 130.851,66 | 154.600,00 | | | 150.524,63 | 4.075,37 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | 233,64 | -133,64 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 900,00 | | | 214,83 | 685,17 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 1.000,00 | | | 448,47 | 551,53 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 79,80 | | | | 79,80 | -79,80 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 79,80 | 400,00 | | | 79,80 | 320,20 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 461,40 | 700,00 | | | 782,50 | -82,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 633,11 | 3.900,00 | | | 1.571,63 | 2.328,37 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 444,72 | 4.800,00 | | | 2.811,05 | 1.988,95 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 78,54 | 100,00 | | | 39,27 | 60,73 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 8.973,10 | 200,00 | | | 2.952,79 | -2.752,79 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.410,47 | 300,00 | | | 1.655,62 | -1.355,62 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 19,58 | -19,58 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.001,34 | 10.100,00 | | | 9.832,44 | 267,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 143.932,80 | 166.100,00 | | | 160.885,34 | 5.214,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -892.586,59 | -789.900,00 | | | -1.042.785,33 | 252.885,33 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -892.586,59 | -789.900,00 | | | -1.042.785,33 | 252.885,33 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -892.586,59 | -789.900,00 | | | -1.042.785,33 | 252.885,33 |
| ***** Ergebnis | -892.586,59 | -789.900,00 | | | -1.042.785,33 | 252.885,33 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -1.036.019,39 | -955.000,00 | | | -1.200.820,52 | 245.820,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.036.019,39 | -955.000,00 | | | -1.200.820,52 | 245.820,52 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -500,00 | -1.000,00 | | | -1.500,00 | 500,00 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -1.350,15 | 1.350,15 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -1.000,00 | | | -2.850,15 | 1.850,15 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.036.519,39 | -956.000,00 | | | -1.203.670,67 | 247.670,67 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 58.390,94 | 66.600,00 | | | 50.877,46 | 15.722,54 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 46.048,38 | 57.100,00 | | | 57.565,19 | -465,19 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 3.717,88 | 5.100,00 | | | 4.539,65 | 560,35 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 9.381,46 | 11.400,00 | | | 11.693,88 | -293,88 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 11.601,05 | 12.600,00 | | | 23.303,60 | -10.703,60 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.711,95 | 1.800,00 | | | 2.544,85 | -744,85 |
| * Personalaufwendungen | 130.851,66 | 154.600,00 | | | 150.524,63 | 4.075,37 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | 233,64 | -133,64 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 900,00 | | | 214,83 | 685,17 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 1.000,00 | | | 448,47 | 551,53 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 79,80 | | | | 79,80 | -79,80 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 79,80 | 400,00 | | | 79,80 | 320,20 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 461,40 | 700,00 | | | 782,50 | -82,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 633,11 | 3.900,00 | | | 1.571,63 | 2.328,37 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 444,72 | 4.800,00 | | | 2.811,05 | 1.988,95 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 78,54 | 100,00 | | | 39,27 | 60,73 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 8.973,10 | 200,00 | | | 2.952,79 | -2.752,79 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.410,47 | 300,00 | | | 1.655,62 | -1.355,62 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 19,58 | -19,58 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.001,34 | 10.100,00 | | | 9.832,44 | 267,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 143.932,80 | 166.100,00 | | | 160.885,34 | 5.214,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -892.586,59 | -789.900,00 | | | -1.042.785,33 | 252.885,33 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -892.586,59 | -789.900,00 | | | -1.042.785,33 | 252.885,33 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -892.586,59 | -789.900,00 | | | -1.042.785,33 | 252.885,33 |
| ***** Ergebnis | -892.586,59 | -789.900,00 | | | -1.042.785,33 | 252.885,33 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -5.809,71 | -79.400,00 | | | | -79.400,00 |
| 41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeinde | -2.933,70 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | -1.400,00 | 1.400,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.585.673,41 | -1.685.000,00 | | | -1.593.716,48 | -91.283,52 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -524,34 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.594.941,16 | -1.764.400,00 | | | -1.595.116,48 | -169.283,52 |
| 42910010 Auflösung PRAP | -92.621,89 | | | | -92.903,75 | 92.903,75 |
| * Sonstige Transfererträge | -92.621,89 | | | | -92.903,75 | 92.903,75 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -110.783,50 | -1.200,00 | | | -7.399,76 | 6.199,76 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -18.226,22 | -800,00 | | | | -800,00 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | -1.041.553,27 | | | | -1.079.498,64 | 1.079.498,64 |
| 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f | | | | | -46.631,98 | 46.631,98 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.170.562,99 | -2.000,00 | | | -1.133.530,38 | 1.131.530,38 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -56.500,98 | -52.900,00 | | | -70.110,98 | 17.210,98 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -100,00 | | | -736,00 | 636,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -17.300,88 | -21.100,00 | | | -739,83 | -20.360,17 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -73.801,86 | -74.100,00 | | | -71.586,81 | -2.513,19 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -261.655,40 | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -987.672,26 | | | | -107.868,10 | 107.868,10 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -55.758,59 | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -2.169,05 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -75,60 | 75,60 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.307.255,30 | | | | -107.943,70 | 107.943,70 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | -5.213,24 | 5.213,24 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -3.250,00 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -43.275,78 | | | | -56.710,15 | 56.710,15 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | -77.996,18 | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -4.802,76 | | | | -128.602,55 | 128.602,55 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -379.430,19 | -105.000,00 | | | -698.945,13 | 593.945,13 |
| 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen | | | | | | |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -68.894,34 | | | | -262.546,58 | 262.546,58 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -577.649,25 | -105.700,00 | | | -1.152.017,65 | 1.046.317,65 |
| 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| * Bestandsveränderungen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| ** Ordentliche Erträge | -4.880.469,29 | -1.946.200,00 | | | -4.280.214,26 | 2.334.014,26 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 172.636,36 | 160.000,00 | | | 162.337,90 | -2.337,90 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 526.378,28 | 638.900,00 | | | 601.982,70 | 36.917,30 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 17.567,00 | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 42.174,30 | 57.500,00 | | | 47.759,24 | 9.740,76 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 101.131,80 | 127.800,00 | | | 116.676,84 | 11.123,16 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 60.858,30 | 64.500,00 | | | 96.348,30 | -31.848,30 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 8.107,15 | 8.500,00 | | | 8.546,60 | -46,60 |
| * Personalaufwendungen | 928.853,19 | 1.057.200,00 | | | 1.033.651,58 | 23.548,42 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 58.119,03 | 77.339,34 | 30.739,34 | | 110.916,26 | -33.576,92 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 408.731,48 | 558.837,53 | 168.537,53 | | 608.673,30 | -49.835,77 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 30.954,29 | 100,00 | | | 109,80 | -9,80 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 366.414,57 | 1.502.551,19 | 1.183.351,19 | | 800.723,75 | 701.827,44 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 4.269.720,00 | 3.909.033,34 | 5.933,34 | | 4.246.992,83 | -337.959,49 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 1.007.979,81 | 787.150,44 | 670.850,44 | | 359.299,76 | 427.850,68 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.141.919,18 | 6.835.011,84 | 2.059.411,84 | | 6.126.715,70 | 708.296,14 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 7.540.800,00 | | | | 7.540.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | | | | | 85,60 | -85,60 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 7.918.447,78 | | | | 8.097.573,69 | -8.097.573,69 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 33.739,26 | | | | 62.133,29 | -62.133,29 |
| 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 103.488,54 | | | | 125.482,91 | -125.482,91 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 8.055.675,58 | 7.542.300,00 | | | 8.285.275,49 | -742.975,49 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 5.775.211,98 | 6.984.702,17 | 1.001.202,17 | | 6.082.241,35 | 902.460,82 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 99.456,70 | 37.543,30 | 37.543,30 | | 30.642,50 | 6.900,80 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | | | | | 2.307,36 | -2.307,36 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 144.385,37 | | | | 144.685,20 | -144.685,20 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 4.695,91 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 6.023.749,96 | 7.022.245,47 | 1.038.745,47 | | 6.259.876,41 | 762.369,06 |
| 54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums | | 991,33 | 2.800,00 | | 1.622,94 | 1.177,06 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 4.302,95 | 8.600,00 | | | 5.142,12 | 3.457,88 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 453,08 | | | 175,98 | 224,02 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 2.052,65 | 18.739,00 | 18.739,00 | | 218,00 | 18.521,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.049,72 | 23.815,35 | 9.815,35 | | 12.021,25 | 11.794,10 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 436,99 | 400,00 | | | 508,89 | -108,89 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | 300,00 | | | 80,00 | 220,00 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | -2.767,50 | 2.767,50 |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | | | | | | |
| 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti | | | | | 15.282,74 | -15.282,74 |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe | 1.267,35 | 4.900,00 | | | 812,13 | 4.087,87 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.554,07 | 60.254,35 | 28.554,35 | | 33.096,55 | 27.157,80 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 21.186.751,98 | 22.517.011,66 | 3.126.711,66 | | 21.738.615,73 | 778.395,93 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 16.306.282,69 | 20.570.811,66 | 3.126.711,66 | | 17.458.401,47 | 3.112.410,19 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |
| ** Finanzergebnis | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.306.282,69 | 20.570.811,66 | 3.126.711,66 | | 17.463.838,61 | 3.106.973,05 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | -361.000,00 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -361.000,00 | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V | | | | | 807.822,92 | -807.822,92 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 807.822,92 | -807.822,92 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -361.000,00 | | | | 807.822,92 | -807.822,92 |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 15.945.282,69 | 20.570.811,66 | 3.126.711,66 | | 18.271.661,53 | 2.299.150,13 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -45.046,02 | -100.000,00 | | | -7.386,20 | -92.613,80 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -45.046,02 | -100.000,00 | | | -7.386,20 | -92.613,80 |
| 58110000 Aufwand aus intern Leistungsbeziehu | 8.587.315,52 | 8.745.500,00 | | | 8.713.660,15 | 31.839,85 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 8.587.315,52 | 8.745.500,00 | | | 8.713.660,15 | 31.839,85 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 24.487.552,19 | 29.216.311,66 | 3.126.711,66 | | 26.977.935,48 | 2.238.376,18 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -21.100,00 | | | | -21.100,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -42.030,62 | | | | -40.530,96 | 40.530,96 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -42.030,62 | -21.100,00 | | | -40.530,96 | 19.430,96 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -109.733,50 | | | | -7.319,76 | 7.319,76 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | -12.636,60 | | | | -48.576,88 | 48.576,88 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -122.370,10 | | | | -55.896,64 | 55.896,64 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -987.601,49 | | | | -107.868,10 | 107.868,10 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -75,60 | 75,60 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -987.601,49 | | | | -107.943,70 | 107.943,70 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -2.228,42 | | | | -3.178,64 | 3.178,64 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -45.062,27 | -26.500,00 | | | -527.435,37 | 500.935,37 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -47.290,69 | -26.500,00 | | | -530.614,01 | 504.114,01 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.199.292,90 | -47.600,00 | | | -734.985,31 | 687.385,31 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 17.567,00 | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 17.567,00 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 1.234,41 | 1.234,41 | | 828,69 | 405,72 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 18.564,00 | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 30.804,33 | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 47.360,10 | 403.609,38 | 298.009,38 | | 614.872,22 | -211.262,84 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | 5.933,34 | 5.933,34 | | 5.902,28 | 31,06 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 992.084,59 | 670.108,59 | 670.108,59 | | 290.289,98 | 379.818,61 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.088.813,02 | 1.080.885,72 | 975.285,72 | | 911.893,17 | 168.992,55 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 116.673,04 | | | | 186.296,74 | -186.296,74 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 3.713,30 | | | | 33.545,76 | -33.545,76 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 588,22 | -588,22 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 120.386,34 | | | | 220.430,72 | -220.430,72 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 89.140,26 | 428.545,16 | 352.145,16 | | 57.471,72 | 371.073,44 |
| * Transferaufwendungen | 89.140,26 | 428.545,16 | 352.145,16 | | 57.471,72 | 371.073,44 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 2.052,65 | 18.739,00 | 18.739,00 | | 218,00 | 18.521,00 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.052,65 | 18.739,00 | 18.739,00 | | 218,00 | 18.521,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.317.959,27 | 1.528.169,88 | 1.346.169,88 | | 1.190.013,61 | 338.156,27 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 118.666,37 | 1.480.569,88 | 1.346.169,88 | | 455.028,30 | 1.025.541,58 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 118.666,37 | 1.480.569,88 | 1.346.169,88 | | 455.028,30 | 1.025.541,58 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 118.666,37 | 1.480.569,88 | 1.346.169,88 | | 455.028,30 | 1.025.541,58 |
| ***** Ergebnis | 118.666,37 | 1.480.569,88 | 1.346.169,88 | | 455.028,30 | 1.025.541,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -20.725,00 | | | | -20.725,00 | 20.725,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -20.725,00 | | | | -20.725,00 | 20.725,00 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | -53,54 | | | | -71,38 | 71,38 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -53,54 | | | | -71,38 | 71,38 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -104,75 | | | | -104,75 | 104,75 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -104,75 | | | | -104,75 | 104,75 |
| ** Ordentliche Erträge | -20.883,29 | | | | -20.901,13 | 20.901,13 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 2.344,30 | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 5.976,80 | 93.818,19 | 88.818,19 | | 78,15 | 93.740,04 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 15.000,00 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 23.321,10 | 93.818,19 | 88.818,19 | | 78,15 | 93.740,04 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 44.935,79 | | | | 44.935,80 | -44.935,80 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 44.935,79 | | | | 44.935,80 | -44.935,80 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 88.622,13 | 84.622,13 | | 23.877,23 | 64.744,90 |
| * Transferaufwendungen | | 88.622,13 | 84.622,13 | | 23.877,23 | 64.744,90 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 68.256,89 | 182.440,32 | 173.440,32 | | 68.891,18 | 113.549,14 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 47.373,60 | 182.440,32 | 173.440,32 | | 47.990,05 | 134.450,27 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 47.373,60 | 182.440,32 | 173.440,32 | | 47.990,05 | 134.450,27 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 47.373,60 | 182.440,32 | 173.440,32 | | 47.990,05 | 134.450,27 |
| ***** Ergebnis | 47.373,60 | 182.440,32 | 173.440,32 | | 47.990,05 | 134.450,27 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Verantwortung: Melcher

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -195,78 | | | | -195,78 | 195,78 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -195,78 | | | | -195,78 | 195,78 |
| ** Ordentliche Erträge | -195,78 | | | | -195,78 | 195,78 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 12.843,42 | 38.070,14 | 38.070,14 | | | 38.070,14 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | 2.638,23 | -2.638,23 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 12.843,42 | 38.070,14 | 38.070,14 | | 2.638,23 | 35.431,91 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.576,93 | | | | 1.576,93 | -1.576,93 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 614,39 | | | | 614,39 | -614,39 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 2.191,32 | | | | 2.191,32 | -2.191,32 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 32.332,75 | 173.503,06 | 173.503,06 | | | 173.503,06 |
| * Transferaufwendungen | 32.332,75 | 173.503,06 | 173.503,06 | | | 173.503,06 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 47.367,49 | 211.573,20 | 211.573,20 | | 4.829,55 | 206.743,65 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 47.171,71 | 211.573,20 | 211.573,20 | | 4.633,77 | 206.939,43 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 47.171,71 | 211.573,20 | 211.573,20 | | 4.633,77 | 206.939,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 47.171,71 | 211.573,20 | 211.573,20 | | 4.633,77 | 206.939,43 |
| ***** Ergebnis | 47.171,71 | 211.573,20 | 211.573,20 | | 4.633,77 | 206.939,43 |

Ertrag Aachen
 Ergebnisrechnung JA - ab 2013
 TER mit Davon-Ausweis (expandiert)
 Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120102300
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Ergebnisrechnung JA - ab 2013
 TER mit Davon-Ausweis (expandiert)
 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.199,98 | | | | -1.199,98 | 1.199,98 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.199,98 | | | | -1.199,98 | 1.199,98 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.199,98 | | | | -1.199,98 | 1.199,98 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | 5.385,20 | -5.385,20 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 10.000,00 | | | 5.385,20 | 4.614,80 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.439,88 | | | | 1.439,88 | -1.439,88 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.439,88 | | | | 1.439,88 | -1.439,88 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.439,88 | 18.000,00 | | | 6.825,08 | 11.174,92 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 239,90 | 18.000,00 | | | 5.625,10 | 12.374,90 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 239,90 | 18.000,00 | | | 5.625,10 | 12.374,90 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 239,90 | 18.000,00 | | | 5.625,10 | 12.374,90 |
| ***** Ergebnis | 239,90 | 18.000,00 | | | 5.625,10 | 12.374,90 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -44.800,00 | | | | -44.800,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -44.800,00 | | | | -44.800,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen | | -56.000,00 | | | | -56.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | -56.000,00 | | | | -56.000,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | -100.800,00 | | | | -100.800,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 159.000,00 | 30.000,00 | | | 159.000,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 159.000,00 | 30.000,00 | | | 159.000,00 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 126.800,00 | 24.000,00 | | 1.044,32 | 125.755,68 |
| * Transferaufwendungen | | 126.800,00 | 24.000,00 | | 1.044,32 | 125.755,68 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 285.800,00 | 54.000,00 | | 1.044,32 | 284.755,68 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 185.000,00 | 54.000,00 | | 1.044,32 | 183.955,68 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 185.000,00 | 54.000,00 | | 1.044,32 | 183.955,68 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 185.000,00 | 54.000,00 | | 1.044,32 | 183.955,68 |
| ***** Ergebnis | | 185.000,00 | 54.000,00 | | 1.044,32 | 183.955,68 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 25.500,00 | 20.500,00 | | 693,18 | 24.806,82 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 25.500,00 | 20.500,00 | | 693,18 | 24.806,82 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | | | | | 1.671,96 | -1.671,96 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 1.671,96 | -1.671,96 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 15.600,00 | 11.600,00 | | | 15.600,00 |
| * Transferaufwendungen | | 15.600,00 | 11.600,00 | | | 15.600,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 41.100,00 | 32.100,00 | | 2.365,14 | 38.734,86 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 41.100,00 | 32.100,00 | | 2.365,14 | 38.734,86 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 41.100,00 | 32.100,00 | | 2.365,14 | 38.734,86 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 41.100,00 | 32.100,00 | | 2.365,14 | 38.734,86 |
| ***** Ergebnis | | 41.100,00 | 32.100,00 | | 2.365,14 | 38.734,86 |

Stadt Aachen
Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 120102600
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Ergebnisrechnung JA - ab 2013
 TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -10.525,55 | 10.525,55 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -10.525,55 | 10.525,55 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -10.525,55 | 10.525,55 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | 8.329,90 | 8.329,90 | | 8.329,90 | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 22.170,10 | 12.170,10 | | 10.525,55 | 11.644,55 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 30.500,00 | 20.500,00 | | 18.855,45 | 11.644,55 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 99.456,70 | 37.543,30 | 37.543,30 | | 30.642,50 | 6.900,80 |
| * Transferaufwendungen | 99.456,70 | 45.543,30 | 37.543,30 | | 30.642,50 | 14.900,80 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 99.456,70 | 76.043,30 | 58.043,30 | | 49.497,95 | 26.545,35 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 99.456,70 | 76.043,30 | 58.043,30 | | 38.972,40 | 37.070,90 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 99.456,70 | 76.043,30 | 58.043,30 | | 38.972,40 | 37.070,90 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 99.456,70 | 76.043,30 | 58.043,30 | | 38.972,40 | 37.070,90 |
| ***** Ergebnis | 99.456,70 | 76.043,30 | 58.043,30 | | 38.972,40 | 37.070,90 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -7.500,00 | | | | -7.500,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -3.887,56 | | | | -3.887,56 | 3.887,56 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.887,56 | -7.500,00 | | | -3.887,56 | -3.612,44 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen | -28.263,38 | -15.000,00 | | | -11.977,35 | -3.022,65 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -28.263,38 | -15.000,00 | | | -11.977,35 | -3.022,65 |
| ** Ordentliche Erträge | -32.150,94 | -22.500,00 | | | -15.864,91 | -6.635,09 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 43.386,00 | 28.100,00 | | | | 28.100,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 28.263,38 | 84.215,43 | 53.615,43 | | 26.059,16 | 58.156,27 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 116.300,00 | | | 42.828,42 | 73.471,58 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 71.649,38 | 228.615,43 | 53.615,43 | | 68.887,58 | 159.727,85 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 4.343,12 | | | | 4.343,12 | -4.343,12 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 4.343,12 | | | | 4.343,12 | -4.343,12 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 40.400,00 | 30.400,00 | | 26.842,35 | 13.557,65 |
| * Transferaufwendungen | | 40.400,00 | 30.400,00 | | 26.842,35 | 13.557,65 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 75.992,50 | 269.015,43 | 84.015,43 | | 100.073,05 | 168.942,38 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 43.841,56 | 246.515,43 | 84.015,43 | | 84.208,14 | 162.307,29 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.841,56 | 246.515,43 | 84.015,43 | | 84.208,14 | 162.307,29 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 43.841,56 | 246.515,43 | 84.015,43 | | 84.208,14 | 162.307,29 |
| ***** Ergebnis | 43.841,56 | 246.515,43 | 84.015,43 | | 84.208,14 | 162.307,29 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -5.809,71 | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| 41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeinde | -2.933,70 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | -1.400,00 | 1.400,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.517.830,25 | -1.685.000,00 | | | -1.527.372,98 | -157.627,02 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au | -524,34 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.527.098,00 | -1.691.000,00 | | | -1.528.772,98 | -162.227,02 |
| 42910010 Auflösung PRAP | -92.621,89 | | | | -92.903,75 | 92.903,75 |
| * Sonstige Transfererträge | -92.621,89 | | | | -92.903,75 | 92.903,75 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -1.050,00 | -1.200,00 | | | -80,00 | -1.120,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -18.226,22 | -800,00 | | | | -800,00 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo | -1.028.863,13 | | | | -1.030.850,38 | 1.030.850,38 |
| 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f | | | | | -46.631,98 | 46.631,98 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.048.139,35 | -2.000,00 | | | -1.077.562,36 | 1.075.562,36 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -56.500,98 | -52.900,00 | | | -70.110,98 | 17.210,98 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -100,00 | | | -736,00 | 636,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -17.300,88 | -21.100,00 | | | -739,83 | -20.360,17 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -73.801,86 | -74.100,00 | | | -71.586,81 | -2.513,19 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -261.655,40 | | | | | |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -70,77 | | | | | |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -55.758,59 | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -2.169,05 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -319.653,81 | | | | | |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | -5.213,24 | 5.213,24 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -3.250,00 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 45620000 Säumniszuschläge und dgl. | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -40.746,83 | | | | -53.230,98 | 53.230,98 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | -77.996,18 | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -4.802,76 | | | | -128.602,55 | 128.602,55 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -306.104,54 | -7.500,00 | | | -149.006,86 | 141.506,86 |
| 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen | | | | | | |
| 45870000 Erträge aus Nachaktivierung | -68.894,34 | | | | -262.546,58 | 262.546,58 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -501.794,65 | -8.200,00 | | | -598.600,21 | 590.400,21 |
| 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| * Bestandsveränderungen | -63.636,84 | | | | -127.115,49 | 127.115,49 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.626.746,40 | -1.775.300,00 | | | -3.496.541,60 | 1.721.241,60 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 172.636,36 | 160.000,00 | | | 162.337,90 | -2.337,90 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 526.378,28 | 638.900,00 | | | 601.982,70 | 36.917,30 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 42.174,30 | 57.500,00 | | | 47.759,24 | 9.740,76 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 101.131,80 | 127.800,00 | | | 116.676,84 | 11.123,16 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 60.858,30 | 64.500,00 | | | 96.348,30 | -31.848,30 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 8.107,15 | 8.500,00 | | | 8.546,60 | -46,60 |
| * Personalaufwendungen | 911.286,19 | 1.057.200,00 | | | 1.033.651,58 | 23.548,42 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 58.119,03 | 76.104,93 | 29.504,93 | | 104.702,37 | -28.597,44 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 344.437,18 | 522.407,63 | 160.207,63 | | 600.343,40 | -77.935,77 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 149,96 | 100,00 | | | 109,80 | -9,80 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 271.970,87 | 666.167,95 | 642.167,95 | | 148.495,49 | 517.672,46 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 4.269.720,00 | 3.903.100,00 | | | 4.241.090,55 | -337.990,55 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 895,22 | 741,85 | 741,85 | | 23.543,13 | -22.801,28 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 4.945.292,26 | 5.168.622,36 | 832.622,36 | | 5.118.284,74 | 50.337,62 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 7.540.800,00 | | | | 7.540.800,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | | | | | 85,60 | -85,60 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 7.749.479,02 | | | | 7.857.309,26 | -7.857.309,26 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 30.025,96 | | | | 28.587,53 | -28.587,53 |
| 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 102.874,15 | | | | 124.280,30 | -124.280,30 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 7.882.379,13 | 7.542.300,00 | | | 8.010.262,69 | -467.962,69 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 5.653.738,97 | 6.095.231,82 | 324.931,82 | | 5.973.005,73 | 122.226,09 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 2.307,36 | -2.307,36 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 144.385,37 | | | | 144.685,20 | -144.685,20 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 4.695,91 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 5.802.820,25 | 6.095.231,82 | 324.931,82 | | 6.119.998,29 | -24.766,47 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 991,33 | 2.800,00 | | | 1.622,94 | 1.177,06 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 4.302,95 | 8.600,00 | | | 5.142,12 | 3.457,88 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 453,08 | 400,00 | | | 175,98 | 224,02 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.049,72 | 23.815,35 | 9.815,35 | | 12.021,25 | 11.794,10 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 436,99 | 400,00 | | | 508,89 | -108,89 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | 300,00 | | | 80,00 | 220,00 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | -2.767,50 | 2.767,50 |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | | | | | | |
| 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti | | | | | 15.282,74 | -15.282,74 |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe | 1.267,35 | 4.900,00 | | | 812,13 | 4.087,87 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.501,42 | 41.515,35 | 9.815,35 | | 32.878,55 | 8.636,80 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 19.576.279,25 | 19.904.869,53 | 1.167.369,53 | | 20.315.075,85 | -410.206,32 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 15.949.532,85 | 18.129.569,53 | 1.167.369,53 | | 16.818.534,25 | 1.311.035,28 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |
| ** Finanzergebnis | | | | | 5.437,14 | -5.437,14 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.949.532,85 | 18.129.569,53 | 1.167.369,53 | | 16.823.971,39 | 1.305.598,14 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | -361.000,00 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -361.000,00 | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo | | | | | 807.822,92 | -807.822,92 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 807.822,92 | -807.822,92 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -361.000,00 | | | | 807.822,92 | -807.822,92 |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 15.588.532,85 | 18.129.569,53 | 1.167.369,53 | | 17.631.794,31 | 497.775,22 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -45.046,02 | -100.000,00 | | | -7.386,20 | -92.613,80 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -45.046,02 | -100.000,00 | | | -7.386,20 | -92.613,80 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 8.587.315,52 | 8.745.500,00 | | | 8.713.660,15 | 31.839,85 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 8.587.315,52 | 8.745.500,00 | | | 8.713.660,15 | 31.839,85 |
| ***** Ergebnis | 24.130.802,35 | 26.775.069,53 | 1.167.369,53 | | 26.338.068,26 | 437.001,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120104
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Einräumung von Rechten an Straßen

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -23.200,00 | -13.000,00 | | | -3.575,00 | -9.425,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -23.200,00 | -13.000,00 | | | -3.575,00 | -9.425,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -467.037,56 | -185.200,00 | | | -360.269,51 | 175.069,51 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -467.037,56 | -185.200,00 | | | -360.269,51 | 175.069,51 |
| ** Ordentliche Erträge | -490.237,56 | -198.200,00 | | | -363.844,51 | 165.644,51 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 8.475,37 | 8.700,00 | | | 8.312,24 | 387,76 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 36.811,14 | 38.200,00 | | | 36.158,84 | 2.041,16 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 3.065,54 | 3.400,00 | | | 3.002,11 | 397,89 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 7.419,84 | 7.600,00 | | | 7.329,32 | 270,68 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 4.297,95 | 4.800,00 | | | 5.395,50 | -595,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 364,20 | 400,00 | | | 635,70 | -235,70 |
| * Personalaufwendungen | 60.434,04 | 63.100,00 | | | 60.833,71 | 2.266,29 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 2.500,00 | 5.500,00 | | | 6.000,00 | -500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 2.500,00 | 5.500,00 | | | 6.000,00 | -500,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 2,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,00 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 62.936,04 | 68.600,00 | | | 66.833,71 | 1.766,29 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -427.301,52 | -129.600,00 | | | -297.010,80 | 167.410,80 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -427.301,52 | -129.600,00 | | | -297.010,80 | 167.410,80 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -427.301,52 | -129.600,00 | | | -297.010,80 | 167.410,80 |
| ***** Ergebnis | -427.301,52 | -129.600,00 | | | -297.010,80 | 167.410,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120104900
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Einräumung von Rechten an Straßen

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -23.200,00 | -13.000,00 | | | -3.575,00 | -9.425,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -23.200,00 | -13.000,00 | | | -3.575,00 | -9.425,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -467.037,56 | -185.200,00 | | | -360.269,51 | 175.069,51 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -467.037,56 | -185.200,00 | | | -360.269,51 | 175.069,51 |
| ** Ordentliche Erträge | -490.237,56 | -198.200,00 | | | -363.844,51 | 165.644,51 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 8.475,37 | 8.700,00 | | | 8.312,24 | 387,76 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 36.811,14 | 38.200,00 | | | 36.158,84 | 2.041,16 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 3.065,54 | 3.400,00 | | | 3.002,11 | 397,89 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 7.419,84 | 7.600,00 | | | 7.329,32 | 270,68 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 4.297,95 | 4.800,00 | | | 5.395,50 | -595,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 364,20 | 400,00 | | | 635,70 | -235,70 |
| * Personalaufwendungen | 60.434,04 | 63.100,00 | | | 60.833,71 | 2.266,29 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 2.500,00 | 5.500,00 | | | 6.000,00 | -500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 2.500,00 | 5.500,00 | | | 6.000,00 | -500,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 2,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,00 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 62.936,04 | 68.600,00 | | | 66.833,71 | 1.766,29 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -427.301,52 | -129.600,00 | | | -297.010,80 | 167.410,80 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -427.301,52 | -129.600,00 | | | -297.010,80 | 167.410,80 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -427.301,52 | -129.600,00 | | | -297.010,80 | 167.410,80 |
| ***** Ergebnis | -427.301,52 | -129.600,00 | | | -297.010,80 | 167.410,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | | -219.700,00 | | | | -219.700,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -503.191,11 | -457.500,00 | | | -280.815,25 | -176.684,75 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -295,39 | -150.000,00 | | | -177.073,52 | 27.073,52 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.411,19 | | | | -2.411,21 | 2.411,21 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -505.897,69 | -827.200,00 | | | -460.299,98 | -366.900,02 |
| 42910010 Auflösung PRAP | | | | | -9.166,67 | 9.166,67 |
| * Sonstige Transfererträge | | | | | -9.166,67 | 9.166,67 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -350,00 | -1.000,00 | | | -1.177,00 | 177,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -3.680.689,10 | -3.600.000,00 | | | -4.059.150,06 | 459.150,06 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -3.681.039,10 | -3.601.000,00 | | | -4.060.327,06 | 459.327,06 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -59,00 | | | | -32,00 | 32,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -103.145,83 | -82.500,00 | | | -100.767,75 | 18.267,75 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -103.204,83 | -102.500,00 | | | -100.799,75 | -1.700,25 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -132.574,51 | -100.500,00 | | | -93.788,40 | -6.711,60 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | -13.600,00 | | | -308,00 | -13.292,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -774,60 | | | | | |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | -23.236,93 | 23.236,93 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -92.500,00 | | | -9.084,00 | -83.416,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -100,00 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -133.449,11 | -206.600,00 | | | -126.417,33 | -80.182,67 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | -2.400,00 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -51.341,58 | | | | -257.496,87 | 257.496,87 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -53.741,58 | | | | -257.496,87 | 257.496,87 |
| ** Ordentliche Erträge | -4.477.332,31 | -4.737.300,00 | | | -5.014.507,66 | 277.207,66 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 125.125,57 | 128.700,00 | | | 131.710,73 | -3.010,73 |
| 50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte | 543.717,28 | 704.200,00 | | | 572.742,45 | 131.457,55 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 256.342,76 | 234.500,00 | | | 256.532,25 | -22.032,25 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 44.011,78 | 63.400,00 | | | 46.763,88 | 16.636,12 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 106.581,62 | 140.900,00 | | | 111.810,44 | 29.089,56 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 32.619,40 | 35.300,00 | | | 43.753,40 | -8.453,40 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.902,40 | 5.200,00 | | | 5.152,60 | 47,40 |
| * Personalaufwendungen | 1.113.300,81 | 1.312.200,00 | | | 1.168.465,75 | 143.734,25 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | -18.210,84 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 3.637,73 | 7.700,00 | | | 2.737,00 | 4.963,00 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 1.396.017,80 | 1.393.800,00 | | | 1.450.352,86 | -56.552,86 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 117,51 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 11,15 | 700,00 | | | 490,21 | 209,79 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 67.172,99 | 457.518,47 | 303.018,47 | | 257.496,87 | 200.021,60 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 10.126,11 | | | | 761,60 | -761,60 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 768.626,12 | 1.852.615,45 | 774.015,45 | | 294.987,53 | 1.557.627,92 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 2.227.498,57 | 3.712.533,92 | 1.077.033,92 | | 2.006.826,07 | 1.705.707,85 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 22.588,89 | | | | 30.053,74 | -30.053,74 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.890,71 | | | | 3.890,71 | -3.890,71 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 97,00 | 1.000,00 | | | 284,60 | 715,40 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 26.576,60 | 1.000,00 | | | 34.229,05 | -33.229,05 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | 700,00 | -700,00 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 40.000,00 | | | | 4.250,00 | -4.250,00 |
| 53180010 Auflösung ARAP | | | | | 9.166,67 | -9.166,67 |
| 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| * Transferaufwendungen | 55.000,00 | 35.000,00 | | | 29.116,67 | 5.883,33 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.191,07 | 1.800,00 | | | 1.584,20 | 215,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1202
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Verkehrliche Planung und Entwicklung

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisi | 3.055,04 | 3.200,00 | | | 2.129,62 | 1.070,38 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 92.153,53 | 123.263,00 | 9.163,00 | | 96.537,57 | 26.725,43 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.027,28 | 1.600,00 | | | 991,39 | 608,61 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg | | | | | -316,67 | 316,67 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.797,10 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 6,36 | -6,36 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | 2.767,50 | -2.767,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.224,02 | 130.063,00 | 9.163,00 | | 103.699,97 | 26.363,03 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.525.600,00 | 5.190.796,92 | 1.086.196,92 | | 3.342.337,51 | 1.848.459,41 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -951.732,31 | 453.496,92 | 1.086.196,92 | | -1.672.170,15 | 2.125.667,07 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -951.732,31 | 453.496,92 | 1.086.196,92 | | -1.672.170,15 | 2.125.667,07 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -951.732,31 | 453.496,92 | 1.086.196,92 | | -1.672.170,15 | 2.125.667,07 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 64.600,00 | 64.600,00 | | | 64.600,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 64.600,00 | 64.600,00 | | | 64.600,00 | |
| ***** Ergebnis | -887.132,31 | 518.096,92 | 1.086.196,92 | | -1.607.570,15 | 2.125.667,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | | -219.700,00 | | | | -219.700,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -503.191,11 | -457.500,00 | | | -280.815,25 | -176.684,75 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -295,39 | -150.000,00 | | | -177.073,52 | 27.073,52 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.411,19 | | | | -2.411,21 | 2.411,21 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -505.897,69 | -827.200,00 | | | -460.299,98 | -366.900,02 |
| 42910010 Auflösung PRAP | | | | | -9.166,67 | 9.166,67 |
| * Sonstige Transfererträge | | | | | -9.166,67 | 9.166,67 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -350,00 | -1.000,00 | | | -1.177,00 | 177,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -350,00 | -1.000,00 | | | -1.177,00 | 177,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -59,00 | | | | -32,00 | 32,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -3.346,18 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.405,18 | -20.000,00 | | | -32,00 | -19.968,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -41.428,10 | -45.500,00 | | | -36.851,07 | -8.648,93 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | -13.600,00 | | | -308,00 | -13.292,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -774,60 | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -92.500,00 | | | -9.084,00 | -83.416,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -100,00 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -42.302,70 | -151.600,00 | | | -46.243,07 | -105.356,93 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | -2.400,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.400,00 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -554.355,57 | -999.800,00 | | | -516.918,72 | -482.881,28 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 40.863,07 | 42.200,00 | | | 43.166,68 | -966,68 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 319.980,46 | 401.300,00 | | | 353.588,26 | 47.711,74 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 256.342,76 | 234.500,00 | | | 256.532,25 | -22.032,25 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 25.832,58 | 36.100,00 | | | 28.599,69 | 7.500,31 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 64.501,15 | 80.300,00 | | | 70.950,29 | 9.349,71 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 12.190,20 | 13.300,00 | | | 16.114,20 | -2.814,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.709,20 | 1.800,00 | | | 1.796,80 | 3,20 |
| * Personalaufwendungen | 721.419,42 | 809.500,00 | | | 770.748,17 | 38.751,83 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 3.637,73 | 7.700,00 | | | 2.737,00 | 4.963,00 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | 1.900,00 | | | | 1.900,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 117,51 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 2.927,80 | 67.072,20 | 67.072,20 | | | 67.072,20 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 4.699,71 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 768.626,12 | 1.852.615,45 | 774.015,45 | | 294.987,53 | 1.557.627,92 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 780.008,87 | 1.929.387,65 | 841.087,65 | | 297.724,53 | 1.631.663,12 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.890,71 | | | | 3.890,71 | -3.890,71 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 97,00 | 500,00 | | | 186,60 | 313,40 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.987,71 | 500,00 | | | 4.077,31 | -3.577,31 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 40.000,00 | | | | 4.250,00 | -4.250,00 |
| 53180010 Auflösung ARAP | | | | | 9.166,67 | -9.166,67 |
| 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| * Transferaufwendungen | 55.000,00 | 15.000,00 | | | 28.416,67 | -13.416,67 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 881,87 | 1.100,00 | | | 1.190,60 | -90,60 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.328,43 | 2.300,00 | | | 1.623,52 | 676,48 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 16.535,92 | 37.863,00 | 9.163,00 | | 13.098,02 | 24.764,98 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.008,78 | 900,00 | | | 275,75 | 624,25 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,50 | -4,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.755,00 | 42.263,00 | 9.163,00 | | 16.192,39 | 26.070,61 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.584.171,00 | 2.796.650,65 | 850.250,65 | | 1.117.159,07 | 1.679.491,58 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.029.815,43 | 1.796.850,65 | 850.250,65 | | 600.240,35 | 1.196.610,30 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.029.815,43 | 1.796.850,65 | 850.250,65 | | 600.240,35 | 1.196.610,30 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.029.815,43 | 1.796.850,65 | 850.250,65 | | 600.240,35 | 1.196.610,30 |
| ***** Ergebnis | 1.029.815,43 | 1.796.850,65 | 850.250,65 | | 600.240,35 | 1.196.610,30 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 54,79 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 54,79 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 54,79 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 54,79 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 54,79 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 54,79 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 54,79 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 120201300 Verkehrs-Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 1.000,00 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.000,00 | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.499,04 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.499,04 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.499,04 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 4.499,04 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.499,04 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 4.499,04 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 4.499,04 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 120201600 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44810000 Erstattungen vom Land | -7.546,48 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -7.546,48 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -7.546,48 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 929,40 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 929,40 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 929,40 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | -6.617,08 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.617,08 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -6.617,08 | | | | | |
| ***** Ergebnis | -6.617,08 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | | -219.700,00 | | | | -219.700,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -503.191,11 | -457.500,00 | | | -280.815,25 | -176.684,75 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -295,39 | -150.000,00 | | | -177.073,52 | 27.073,52 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.411,19 | | | | -2.411,21 | 2.411,21 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -505.897,69 | -827.200,00 | | | -460.299,98 | -366.900,02 |
| 42910010 Auflösung PRAP | | | | | -9.166,67 | 9.166,67 |
| * Sonstige Transfererträge | | | | | -9.166,67 | 9.166,67 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -350,00 | -1.000,00 | | | -1.177,00 | 177,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -350,00 | -1.000,00 | | | -1.177,00 | 177,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -59,00 | | | | -32,00 | 32,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -3.346,18 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.405,18 | -20.000,00 | | | -32,00 | -19.968,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -33.881,62 | -45.500,00 | | | -36.851,07 | -8.648,93 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | -13.600,00 | | | -308,00 | -13.292,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -774,60 | | | | | |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | -92.500,00 | | | -9.084,00 | -83.416,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -100,00 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -34.756,22 | -151.600,00 | | | -46.243,07 | -105.356,93 |
| 45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell | -2.400,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.400,00 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -546.809,09 | -999.800,00 | | | -516.918,72 | -482.881,28 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 40.863,07 | 42.200,00 | | | 43.166,68 | -966,68 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 319.980,46 | 401.300,00 | | | 353.588,26 | 47.711,74 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 256.342,76 | 234.500,00 | | | 256.532,25 | -22.032,25 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 25.832,58 | 36.100,00 | | | 28.599,69 | 7.500,31 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 64.501,15 | 80.300,00 | | | 70.950,29 | 9.349,71 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 12.190,20 | 13.300,00 | | | 16.114,20 | -2.814,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.709,20 | 1.800,00 | | | 1.796,80 | 3,20 |
| * Personalaufwendungen | 721.419,42 | 809.500,00 | | | 770.748,17 | 38.751,83 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 3.637,73 | 7.700,00 | | | 2.737,00 | 4.963,00 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | | 1.900,00 | | | | 1.900,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 117,51 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 1.927,80 | 67.072,20 | 67.072,20 | | | 67.072,20 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 4.699,71 | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 767.641,93 | 1.852.615,45 | 774.015,45 | | 294.987,53 | 1.557.627,92 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 778.024,68 | 1.929.387,65 | 841.087,65 | | 297.724,53 | 1.631.663,12 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.890,71 | | | | 3.890,71 | -3.890,71 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 97,00 | 500,00 | | | 186,60 | 313,40 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.987,71 | 500,00 | | | 4.077,31 | -3.577,31 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 40.000,00 | | | | 4.250,00 | -4.250,00 |
| 53180010 Auflösung ARAP | | | | | 9.166,67 | -9.166,67 |
| 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| * Transferaufwendungen | 55.000,00 | 15.000,00 | | | 28.416,67 | -13.416,67 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 881,87 | 1.100,00 | | | 1.190,60 | -90,60 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 2.328,43 | 2.300,00 | | | 1.623,52 | 676,48 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 16.535,92 | 37.863,00 | 9.163,00 | | 13.098,02 | 24.764,98 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 509,74 | 900,00 | | | 275,75 | 624,25 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,50 | -4,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.255,96 | 42.263,00 | 9.163,00 | | 16.192,39 | 26.070,61 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.578.687,77 | 2.796.650,65 | 850.250,65 | | 1.117.159,07 | 1.679.491,58 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.031.878,68 | 1.796.850,65 | 850.250,65 | | 600.240,35 | 1.196.610,30 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.031.878,68 | 1.796.850,65 | 850.250,65 | | 600.240,35 | 1.196.610,30 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.031.878,68 | 1.796.850,65 | 850.250,65 | | 600.240,35 | 1.196.610,30 |
| ***** Ergebnis | 1.031.878,68 | 1.796.850,65 | 850.250,65 | | 600.240,35 | 1.196.610,30 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -3.680.689,10 | -3.600.000,00 | | | -4.059.150,06 | 459.150,06 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -3.680.689,10 | -3.600.000,00 | | | -4.059.150,06 | 459.150,06 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -99.799,65 | -82.500,00 | | | -100.767,75 | 18.267,75 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -99.799,65 | -82.500,00 | | | -100.767,75 | 18.267,75 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -91.146,41 | -55.000,00 | | | -56.937,33 | 1.937,33 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | -23.236,93 | 23.236,93 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -91.146,41 | -55.000,00 | | | -80.174,26 | 25.174,26 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -51.341,58 | | | | -257.496,87 | 257.496,87 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -51.341,58 | | | | -257.496,87 | 257.496,87 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.922.976,74 | -3.737.500,00 | | | -4.497.588,94 | 760.088,94 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 84.262,50 | 86.500,00 | | | 88.544,05 | -2.044,05 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 223.736,82 | 302.900,00 | | | 219.154,19 | 83.745,81 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 18.179,20 | 27.300,00 | | | 18.164,19 | 9.135,81 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 42.080,47 | 60.600,00 | | | 40.860,15 | 19.739,85 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 20.429,20 | 22.000,00 | | | 27.639,20 | -5.639,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.193,20 | 3.400,00 | | | 3.355,80 | 44,20 |
| * Personalaufwendungen | 391.881,39 | 502.700,00 | | | 397.717,58 | 104.982,42 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | -18.210,84 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 1.396.017,80 | 1.391.900,00 | | | 1.450.352,86 | -58.452,86 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ver | 11,15 | 700,00 | | | 490,21 | 209,79 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 64.245,19 | 390.446,27 | 235.946,27 | | 257.496,87 | 132.949,40 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 5.426,40 | | | | 761,60 | -761,60 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.447.489,70 | 1.783.146,27 | 235.946,27 | | 1.709.101,54 | 74.044,73 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 22.588,89 | | | | 30.053,74 | -30.053,74 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | 98,00 | 402,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 22.588,89 | 500,00 | | | 30.151,74 | -29.651,74 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | 700,00 | -700,00 |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | 20.000,00 | | | 700,00 | 19.300,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 309,20 | 700,00 | | | 393,60 | 306,40 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 726,61 | 900,00 | | | 506,10 | 393,90 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 75.617,61 | 85.400,00 | | | 83.439,55 | 1.960,45 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 18,50 | 700,00 | | | 715,64 | -15,64 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg | | | | | -316,67 | 316,67 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.797,10 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 1,86 | -1,86 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | 2.767,50 | -2.767,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.469,02 | 87.800,00 | | | 87.507,58 | 292,42 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.941.429,00 | 2.394.146,27 | 235.946,27 | | 2.225.178,44 | 168.967,83 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.981.547,74 | -1.343.353,73 | 235.946,27 | | -2.272.410,50 | 929.056,77 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.981.547,74 | -1.343.353,73 | 235.946,27 | | -2.272.410,50 | 929.056,77 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_120202
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.981.547,74 | -1.343.353,73 | 235.946,27 | | -2.272.410,50 | 929.056,77 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 64.600,00 | 64.600,00 | | | 64.600,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 64.600,00 | 64.600,00 | | | 64.600,00 | |
| ***** Ergebnis | -1.916.947,74 | -1.278.753,73 | 235.946,27 | | -2.207.810,50 | 929.056,77 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120202300 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -65.135,50 | 65.135,50 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -65.135,50 | 65.135,50 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -65.135,50 | 65.135,50 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 65.135,50 | -15.135,50 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 65.135,50 | -15.135,50 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 65.135,50 | -15.135,50 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| ***** Ergebnis | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 120202400
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | | | | 700,00 | -700,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 700,00 | -700,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 700,00 | -700,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 700,00 | -700,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 700,00 | -700,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 700,00 | -700,00 |
| ***** Ergebnis | | | | | 700,00 | -700,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 120202800
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen | -51.341,58 | | | | -132.148,38 | 132.148,38 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -51.341,58 | | | | -132.148,38 | 132.148,38 |
| ** Ordentliche Erträge | -51.341,58 | | | | -132.148,38 | 132.148,38 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 56.622,05 | 262.214,51 | 112.214,51 | | 132.148,38 | 130.066,13 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 56.622,05 | 262.214,51 | 112.214,51 | | 132.148,38 | 130.066,13 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.948,77 | | | | 1.948,78 | -1.948,78 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.948,77 | | | | 1.948,78 | -1.948,78 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 58.570,82 | 262.214,51 | 112.214,51 | | 134.097,16 | 128.117,35 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 7.229,24 | 262.214,51 | 112.214,51 | | 1.948,78 | 260.265,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.229,24 | 262.214,51 | 112.214,51 | | 1.948,78 | 260.265,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 7.229,24 | 262.214,51 | 112.214,51 | | 1.948,78 | 260.265,73 |
| ***** Ergebnis | 7.229,24 | 262.214,51 | 112.214,51 | | 1.948,78 | 260.265,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -3.680.689,10 | -3.600.000,00 | | | -4.059.150,06 | 459.150,06 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -3.680.689,10 | -3.600.000,00 | | | -4.059.150,06 | 459.150,06 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -99.799,65 | -82.500,00 | | | -100.767,75 | 18.267,75 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -99.799,65 | -82.500,00 | | | -100.767,75 | 18.267,75 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -91.146,41 | -55.000,00 | | | -56.937,33 | 1.937,33 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | | | | | -23.236,93 | 23.236,93 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -91.146,41 | -55.000,00 | | | -80.174,26 | 25.174,26 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -60.212,99 | 60.212,99 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -60.212,99 | 60.212,99 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.871.635,16 | -3.737.500,00 | | | -4.300.305,06 | 562.805,06 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 84.262,50 | 86.500,00 | | | 88.544,05 | -2.044,05 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 223.736,82 | 302.900,00 | | | 219.154,19 | 83.745,81 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 18.179,20 | 27.300,00 | | | 18.164,19 | 9.135,81 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 42.080,47 | 60.600,00 | | | 40.860,15 | 19.739,85 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 20.429,20 | 22.000,00 | | | 27.639,20 | -5.639,20 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.193,20 | 3.400,00 | | | 3.355,80 | 44,20 |
| * Personalaufwendungen | 391.881,39 | 502.700,00 | | | 397.717,58 | 104.982,42 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | -18.210,84 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 1.396.017,80 | 1.391.900,00 | | | 1.450.352,86 | -58.452,86 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 11,15 | 700,00 | | | 490,21 | 209,79 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 7.623,14 | 78.231,76 | 73.731,76 | | 60.212,99 | 18.018,77 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 5.426,40 | | | | 761,60 | -761,60 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.390.867,65 | 1.470.931,76 | 73.731,76 | | 1.511.817,66 | -40.885,90 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 20.640,12 | | | | 28.104,96 | -28.104,96 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 500,00 | | | 98,00 | 402,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 20.640,12 | 500,00 | | | 28.202,96 | -27.702,96 |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 309,20 | 700,00 | | | 393,60 | 306,40 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 726,61 | 900,00 | | | 506,10 | 393,90 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 75.617,61 | 85.400,00 | | | 83.439,55 | 1.960,45 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 18,50 | 700,00 | | | 715,64 | -15,64 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | -316,67 | 316,67 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 2.797,10 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 1,86 | -1,86 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | 2.767,50 | -2.767,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.469,02 | 87.800,00 | | | 87.507,58 | 292,42 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.882.858,18 | 2.081.931,76 | 73.731,76 | | 2.025.245,78 | 56.685,98 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.988.776,98 | -1.655.568,24 | 73.731,76 | | -2.275.059,28 | 619.491,04 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.988.776,98 | -1.655.568,24 | 73.731,76 | | -2.275.059,28 | 619.491,04 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 120202900
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.988.776,98 | -1.655.568,24 | 73.731,76 | | -2.275.059,28 | 619.491,04 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 64.600,00 | 64.600,00 | | | 64.600,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 64.600,00 | 64.600,00 | | | 64.600,00 | |
| ***** Ergebnis | -1.924.176,98 | -1.590.968,24 | 73.731,76 | | -2.210.459,28 | 619.491,04 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1203 Straßenreinigung und Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -5.381.125,42 | -5.749.100,00 | | | -5.311.278,93 | -437.821,07 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -389.473,97 | -398.600,00 | | | -398.545,46 | -54,54 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -5.770.599,39 | -6.147.700,00 | | | -5.709.824,39 | -437.875,61 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -877,75 | 877,75 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,55 | 0,55 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -878,30 | 878,30 |
| ** Ordentliche Erträge | -5.770.599,39 | -6.147.700,00 | | | -5.710.702,69 | -436.997,31 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 6.195.500,00 | 6.186.100,00 | | | 6.186.100,00 | |
| * Transferaufwendungen | 6.195.500,00 | 6.186.100,00 | | | 6.186.100,00 | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 362.281,10 | | | | 53.707,40 | -53.707,40 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 11.979,14 | | | | 6.371,94 | -6.371,94 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 809,16 | | | | 2.868,75 | -2.868,75 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 257,95 | -257,95 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375.069,40 | | | | 63.206,04 | -63.206,04 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 6.570.569,40 | 6.186.100,00 | | | 6.249.306,04 | -63.206,04 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 799.970,01 | 38.400,00 | | | 538.603,35 | -500.203,35 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 799.970,01 | 38.400,00 | | | 538.603,35 | -500.203,35 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträ g a V | | | | | -807.822,92 | 807.822,92 |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | -807.822,92 | 807.822,92 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | -807.822,92 | 807.822,92 |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 799.970,01 | 38.400,00 | | | -269.219,57 | 307.619,57 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -808.139,52 | -859.100,00 | | | -845.298,15 | -13.801,85 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -808.139,52 | -859.100,00 | | | -845.298,15 | -13.801,85 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 363.600,00 | 363.600,00 | | | 363.600,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 363.600,00 | 363.600,00 | | | 363.600,00 | |
| ***** Ergebnis | 355.430,49 | -457.100,00 | | | -750.917,72 | 293.817,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -5.381.125,42 | -5.749.100,00 | | | -5.311.278,93 | -437.821,07 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -389.473,97 | -398.600,00 | | | -398.545,46 | -54,54 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -5.770.599,39 | -6.147.700,00 | | | -5.709.824,39 | -437.875,61 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -877,75 | 877,75 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,55 | 0,55 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -878,30 | 878,30 |
| ** Ordentliche Erträge | -5.770.599,39 | -6.147.700,00 | | | -5.710.702,69 | -436.997,31 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 6.195.500,00 | 6.186.100,00 | | | 6.186.100,00 | |
| * Transferaufwendungen | 6.195.500,00 | 6.186.100,00 | | | 6.186.100,00 | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 362.281,10 | | | | 53.707,40 | -53.707,40 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 11.979,14 | | | | 6.371,94 | -6.371,94 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 809,16 | | | | 2.868,75 | -2.868,75 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 257,95 | -257,95 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375.069,40 | | | | 63.206,04 | -63.206,04 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 6.570.569,40 | 6.186.100,00 | | | 6.249.306,04 | -63.206,04 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 799.970,01 | 38.400,00 | | | 538.603,35 | -500.203,35 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 799.970,01 | 38.400,00 | | | 538.603,35 | -500.203,35 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträ g a V | | | | | -807.822,92 | 807.822,92 |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | -807.822,92 | 807.822,92 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | -807.822,92 | 807.822,92 |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 799.970,01 | 38.400,00 | | | -269.219,57 | 307.619,57 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -808.139,52 | -859.100,00 | | | -845.298,15 | -13.801,85 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -808.139,52 | -859.100,00 | | | -845.298,15 | -13.801,85 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 363.600,00 | 363.600,00 | | | 363.600,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 363.600,00 | 363.600,00 | | | 363.600,00 | |
| ***** Ergebnis | 355.430,49 | -457.100,00 | | | -750.917,72 | 293.817,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -5.381.125,42 | -5.749.100,00 | | | -5.311.278,93 | -437.821,07 |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl | -389.473,97 | -398.600,00 | | | -398.545,46 | -54,54 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -5.770.599,39 | -6.147.700,00 | | | -5.709.824,39 | -437.875,61 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -877,75 | 877,75 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -0,55 | 0,55 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -878,30 | 878,30 |
| ** Ordentliche Erträge | -5.770.599,39 | -6.147.700,00 | | | -5.710.702,69 | -436.997,31 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 6.195.500,00 | 6.186.100,00 | | | 6.186.100,00 | |
| * Transferaufwendungen | 6.195.500,00 | 6.186.100,00 | | | 6.186.100,00 | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 362.281,10 | | | | 53.707,40 | -53.707,40 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 11.979,14 | | | | 6.371,94 | -6.371,94 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 809,16 | | | | 2.868,75 | -2.868,75 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 257,95 | -257,95 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375.069,40 | | | | 63.206,04 | -63.206,04 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 6.570.569,40 | 6.186.100,00 | | | 6.249.306,04 | -63.206,04 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 799.970,01 | 38.400,00 | | | 538.603,35 | -500.203,35 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 799.970,01 | 38.400,00 | | | 538.603,35 | -500.203,35 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträ g a V | | | | | -807.822,92 | 807.822,92 |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | -807.822,92 | 807.822,92 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | -807.822,92 | 807.822,92 |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 799.970,01 | 38.400,00 | | | -269.219,57 | 307.619,57 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -808.139,52 | -859.100,00 | | | -845.298,15 | -13.801,85 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -808.139,52 | -859.100,00 | | | -845.298,15 | -13.801,85 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 363.600,00 | 363.600,00 | | | 363.600,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 363.600,00 | 363.600,00 | | | 363.600,00 | |
| ***** Ergebnis | 355.430,49 | -457.100,00 | | | -750.917,72 | 293.817,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | | -109.600,00 | | | | -109.600,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -28.000,00 | -29.000,00 | | | | -29.000,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | | | | | -6.000,00 | 6.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -150,00 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -21.324,74 | | | | -162.605,49 | 162.605,49 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -49.474,74 | -139.600,00 | | | -168.605,49 | 29.005,49 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -74.589,65 | -123.700,00 | | | -80.051,92 | -43.648,08 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -4.081.465,26 | -6.068.300,00 | | | -4.174.340,12 | -1.893.959,88 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -5.016,20 | | | | -586,00 | 586,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -4.161.071,11 | -6.192.000,00 | | | -4.254.978,04 | -1.937.021,96 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -49.533,99 | -28.100,00 | | | -52.464,54 | 24.364,54 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -840.095,35 | -551.000,00 | | | -661.327,02 | 110.327,02 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -32.506,73 | -266.600,00 | | | -34.539,99 | -232.060,01 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -922.136,07 | -845.700,00 | | | -748.331,55 | -97.368,45 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -127.312,26 | -142.000,00 | | | -124.172,90 | -17.827,10 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | | | -239,30 | 239,30 |
| 44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be | -0,44 | -100,00 | | | -1.606,19 | 1.506,19 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -279.631,36 | -250.000,00 | | | -291.048,24 | 41.048,24 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -8.320,46 | -9.400,00 | | | -5.160,16 | -4.239,84 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -415.264,52 | -401.500,00 | | | -422.226,79 | 20.726,79 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -179.756,84 | | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | | | | | -4.654,83 | 4.654,83 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -610,00 | -4.000,00 | | | -3.200,00 | -800,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -489,66 | | | | -918,78 | 918,78 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | -10.220,00 | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte | | | | | | |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -22.197,86 | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -254.881,69 | | | | -277.361,21 | 277.361,21 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -22.803,94 | 22.803,94 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -468.156,05 | -19.000,00 | | | -308.938,76 | 289.938,76 |
| ** Ordentliche Erträge | -6.016.102,49 | -7.597.800,00 | | | -5.903.080,63 | -1.694.719,37 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 458.883,03 | 461.100,00 | | | 475.882,11 | -14.782,11 |
| 50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte | 2.150.542,23 | 2.264.700,00 | | | 2.316.064,66 | -51.364,66 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 173.264,30 | 203.900,00 | | | 184.688,21 | 19.211,79 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 406.008,48 | 452.900,00 | | | 456.890,64 | -3.990,64 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzzlic | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 148.217,97 | 158.800,00 | | | 209.722,28 | -50.922,28 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 21.210,11 | 22.500,00 | | | 22.930,13 | -430,13 |
| * Personalaufwendungen | 3.358.126,12 | 3.563.900,00 | | | 3.666.178,03 | -102.278,03 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 307.140,86 | 259.900,00 | | | 259.900,00 | |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond | 3.644,65 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 103.598,57 | 108.102,10 | 2.202,10 | | 197.177,38 | -89.075,28 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 276.631,37 | 673.343,70 | 322.843,70 | | 394.662,69 | 278.681,01 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 20.219,71 | 24.700,00 | | | 43.180,65 | -18.480,65 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 2.260,80 | 10.700,00 | | | 1.743,84 | 8.956,16 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 149.837,45 | 381.745,48 | 249.745,48 | | 62.386,84 | 319.358,64 |
| 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 29.868,36 | 50.098,92 | 1.198,92 | | 26.897,52 | 23.201,40 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | 366,82 | 1.400,00 | | | 267,57 | 1.132,43 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 14.359,45 | 184.353,89 | 68.953,89 | | 2.478,14 | 181.875,75 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 907.928,04 | 2.095.344,09 | 1.044.944,09 | | 988.694,63 | 1.106.649,46 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 53.600,00 | | | | 53.600,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 2.991,71 | | | | 2.991,71 | -2.991,71 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 61.131,69 | | | | 60.683,70 | -60.683,70 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 41.237,29 | | | | 47.377,81 | -47.377,81 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg | 2.751,44 | 4.556,25 | 556,25 | | 2.449,03 | 2.107,22 |
| 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG | | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | 48.850,76 | | | | 172.501,41 | -172.501,41 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 156.962,89 | 58.156,25 | 556,25 | | 286.003,66 | -227.847,41 |
| 53130000 Aufwand f. Zuweisungen an Zweckve | 1.233.159,10 | 1.258.400,00 | | | 1.258.363,44 | 36,56 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 16.168.507,51 | 16.233.155,82 | 3.155,82 | | 16.223.412,37 | 9.743,45 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 76.249,00 | 76.800,00 | | | 76.249,00 | 551,00 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 96.891,73 | 123.148,36 | 77.248,36 | | 123.984,28 | -835,92 |
| * Transferaufwendungen | 17.574.807,34 | 17.691.504,18 | 80.404,18 | | 17.682.009,09 | 9.495,09 |
| 54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums | 5.441,71 | 8.100,00 | | | 3.744,74 | 4.355,26 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 20.190,83 | 19.500,00 | | | 17.760,94 | 1.739,06 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 9.385,57 | 9.436,79 | 136,79 | | 3.479,83 | 5.956,96 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 7.891,90 | 11.400,00 | | | 9.514,05 | 1.885,95 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.408,47 | 3.200,00 | | | 1.332,26 | 1.867,74 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 110.900,11 | 159.908,82 | 61.808,82 | | 81.136,98 | 78.771,84 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 14.107,51 | 22.700,00 | | | 13.819,36 | 8.880,64 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 1.118,56 | 5.500,00 | | | 1.125,06 | 4.374,94 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | 4.719,00 | | | | -18.265,92 | 18.265,92 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 40.929,76 | | | | 40.479,99 | -40.479,99 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 42.438,75 | | | | 35.935,96 | -35.935,96 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 19,24 | -19,24 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | | | | | 195,56 | -195,56 |
| 54910000 Verfügungsmittel | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.347,50 | 2.400,00 | | | 2.347,50 | 52,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260.879,67 | 243.145,61 | 61.945,61 | | 192.625,55 | 50.520,06 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 22.258.704,06 | 23.652.050,13 | 1.187.850,13 | | 22.815.510,96 | 836.539,17 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 16.242.601,57 | 16.054.250,13 | 1.187.850,13 | | 16.912.430,33 | -858.180,20 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | -23.300,00 | | | | -23.300,00 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -126.806,38 | | | | -126.806,38 | 126.806,38 |
| * Finanzerträge | -126.806,38 | -23.300,00 | | | -126.806,38 | 103.506,38 |
| ** Finanzergebnis | -126.806,38 | -23.300,00 | | | -126.806,38 | 103.506,38 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.115.795,19 | 16.030.950,13 | 1.187.850,13 | | 16.785.623,95 | -754.673,82 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | | | | | -2.149.553,23 | 2.149.553,23 |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | -2.149.553,23 | 2.149.553,23 |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V | | | | | 2.149.553,23 | -2.149.553,23 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 2.149.553,23 | -2.149.553,23 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 16.115.795,19 | 16.030.950,13 | 1.187.850,13 | | 16.785.623,95 | -754.673,82 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -2.605.198,67 | -2.402.300,00 | | | -2.787.273,00 | 384.973,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -2.605.198,67 | -2.402.300,00 | | | -2.787.273,00 | 384.973,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 2.247.620,21 | 2.044.600,00 | | | 2.429.427,82 | -384.827,82 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 2.247.620,21 | 2.044.600,00 | | | 2.429.427,82 | -384.827,82 |
| ***** Ergebnis | 15.758.216,73 | 15.673.250,13 | 1.187.850,13 | | 16.427.778,77 | -754.528,64 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -29.000,00 | | | | -29.000,00 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | | | | | -6.000,00 | 6.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -150,00 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -21.299,74 | | | | -162.580,49 | 162.580,49 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -21.449,74 | -30.000,00 | | | -168.580,49 | 138.580,49 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -74.589,65 | -123.700,00 | | | -80.051,92 | -43.648,08 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -29.646,76 | -18.500,00 | | | -31.727,02 | 13.227,02 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -5.016,20 | | | | -586,00 | 586,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -109.252,61 | -142.200,00 | | | -112.364,94 | -29.835,06 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -49.533,99 | -28.100,00 | | | -52.464,54 | 24.364,54 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -840.095,35 | -551.000,00 | | | -661.327,02 | 110.327,02 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -32.506,73 | -266.600,00 | | | -34.539,99 | -232.060,01 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -922.136,07 | -845.700,00 | | | -748.331,55 | -97.368,45 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | | | -239,30 | 239,30 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -0,44 | -100,00 | | | -1.606,19 | 1.506,19 |
| 44850000 Erstatt v verbund Unternehm | -279.631,36 | -250.000,00 | | | -291.048,24 | 41.048,24 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -8.320,46 | -9.400,00 | | | -5.160,16 | -4.239,84 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -287.952,26 | -274.500,00 | | | -298.053,89 | 23.553,89 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -179.756,84 | | | | | |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | | | | | -4.654,83 | 4.654,83 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -610,00 | -4.000,00 | | | -3.200,00 | -800,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -489,66 | | | | -918,78 | 918,78 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | -10.220,00 | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte | | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -254.881,69 | | | | -277.361,21 | 277.361,21 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -445.958,19 | -19.000,00 | | | -286.134,82 | 267.134,82 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.786.748,87 | -1.311.400,00 | | | -1.613.465,69 | 302.065,69 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 458.883,03 | 461.100,00 | | | 475.882,11 | -14.782,11 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.150.542,23 | 2.264.700,00 | | | 2.316.064,66 | -51.364,66 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 173.264,30 | 203.900,00 | | | 184.688,21 | 19.211,79 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 406.008,48 | 452.900,00 | | | 456.890,64 | -3.990,64 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 148.217,97 | 158.800,00 | | | 209.722,28 | -50.922,28 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 21.210,11 | 22.500,00 | | | 22.930,13 | -430,13 |
| * Personalaufwendungen | 3.358.126,12 | 3.563.900,00 | | | 3.666.178,03 | -102.278,03 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 37.840,86 | | | | | |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond | 3.644,65 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 103.598,57 | 108.102,10 | 2.202,10 | | 197.177,38 | -89.075,28 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 276.631,37 | 673.343,70 | 322.843,70 | | 394.662,69 | 278.681,01 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 20.219,71 | 24.700,00 | | | 43.180,65 | -18.480,65 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 2.260,80 | 10.700,00 | | | 1.743,84 | 8.956,16 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 149.837,45 | 381.745,48 | 249.745,48 | | 62.386,84 | 319.358,64 |
| 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 29.868,36 | 50.098,92 | 1.198,92 | | 26.897,52 | 23.201,40 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | 366,82 | 1.400,00 | | | 267,57 | 1.132,43 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 14.359,45 | 184.353,89 | 68.953,89 | | 2.478,14 | 181.875,75 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 638.628,04 | 1.835.444,09 | 1.044.944,09 | | 728.794,63 | 1.106.649,46 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 53.600,00 | | | | 53.600,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 2.991,71 | | | | 2.991,71 | -2.991,71 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 57.547,28 | | | | 56.773,43 | -56.773,43 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 40.675,04 | | | | 46.870,57 | -46.870,57 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg | 2.751,44 | 4.556,25 | 556,25 | | 2.449,03 | 2.107,22 |
| 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG | | | | | | |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | 48.850,76 | | | | 172.501,41 | -172.501,41 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 152.816,23 | 58.156,25 | 556,25 | | 281.586,15 | -223.429,90 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 1.233.159,10 | 1.258.400,00 | | | 1.258.363,44 | 36,56 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 9.511.107,51 | 9.588.955,82 | 3.155,82 | | 9.579.212,37 | 9.743,45 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 30.249,00 | 30.800,00 | | | 30.249,00 | 551,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 96.891,73 | 123.148,36 | 77.248,36 | | 123.984,28 | -835,92 |
| * Transferaufwendungen | 10.871.407,34 | 11.001.304,18 | 80.404,18 | | 10.991.809,09 | 9.495,09 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 5.441,71 | 8.100,00 | | | 3.744,74 | 4.355,26 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 20.190,83 | 19.500,00 | | | 17.760,94 | 1.739,06 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 9.385,57 | 9.436,79 | 136,79 | | 3.479,83 | 5.956,96 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 7.891,90 | 11.400,00 | | | 9.514,05 | 1.885,95 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.408,47 | 3.200,00 | | | 1.332,26 | 1.867,74 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 110.900,11 | 159.908,82 | 61.808,82 | | 81.136,98 | 78.771,84 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 14.107,51 | 22.700,00 | | | 13.819,36 | 8.880,64 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 1.118,56 | 5.500,00 | | | 1.125,06 | 4.374,94 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | 4.719,00 | | | | -18.265,92 | 18.265,92 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 27,01 | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 20,00 | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,56 | -0,56 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54910000 Verfügungsmittel | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.347,50 | 2.400,00 | | | 2.347,50 | 52,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.558,17 | 243.145,61 | 61.945,61 | | 115.995,36 | 127.150,25 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 15.198.535,90 | 16.701.950,13 | 1.187.850,13 | | 15.784.363,26 | 917.586,87 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 13.411.787,03 | 15.390.550,13 | 1.187.850,13 | | 14.170.897,57 | 1.219.652,56 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.411.787,03 | 15.390.550,13 | 1.187.850,13 | | 14.170.897,57 | 1.219.652,56 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V | | | | | 2.149.553,23 | -2.149.553,23 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 2.149.553,23 | -2.149.553,23 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | 2.149.553,23 | -2.149.553,23 |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 13.411.787,03 | 15.390.550,13 | 1.187.850,13 | | 16.320.450,80 | -929.900,67 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -489.878,46 | -490.000,00 | | | -490.145,18 | 145,18 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -489.878,46 | -490.000,00 | | | -490.145,18 | 145,18 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 2.115.320,21 | 1.912.300,00 | | | 2.297.127,82 | -384.827,82 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 2.115.320,21 | 1.912.300,00 | | | 2.297.127,82 | -384.827,82 |
| ***** Ergebnis | 15.037.228,78 | 16.812.850,13 | 1.187.850,13 | | 18.127.433,44 | -1.314.583,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | | | | | -6.000,00 | 6.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -463,25 | | | | -138.464,38 | 138.464,38 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -463,25 | -1.000,00 | | | -144.464,38 | 143.464,38 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -2.644,09 | -1.000,00 | | | -3.962,65 | 2.962,65 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.644,09 | -2.000,00 | | | -3.962,65 | 1.962,65 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -5.996,36 | -9.400,00 | | | -5.160,16 | -4.239,84 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.996,36 | -9.400,00 | | | -5.160,16 | -4.239,84 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -1,00 | | | | | |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | -10.220,00 | | | | | |
| 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte | | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -130.508,65 | | | | -40.648,49 | 40.648,49 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -140.729,65 | | | | -40.648,49 | 40.648,49 |
| ** Ordentliche Erträge | -149.833,35 | -13.400,00 | | | -194.235,68 | 180.835,68 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 74.535,00 | 74.600,00 | | | 74.452,91 | 147,09 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 236.353,52 | 242.100,00 | | | 236.395,02 | 5.704,98 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 19.121,20 | 21.800,00 | | | 19.157,08 | 2.642,92 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 44.008,07 | 48.400,00 | | | 44.952,62 | 3.447,38 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 25.127,36 | 26.600,00 | | | 36.416,12 | -9.816,12 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.515,68 | 2.700,00 | | | 2.587,22 | 112,78 |
| * Personalaufwendungen | 401.660,83 | 416.200,00 | | | 413.960,97 | 2.239,03 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 37.840,86 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 20.552,74 | 29.200,00 | 1.500,00 | | 18.199,45 | 11.000,55 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 9.610,80 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 131.044,15 | 275.835,28 | 175.835,28 | | 40.648,49 | 235.186,79 |
| 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 14.359,45 | 66.853,89 | 33.953,89 | | 2.478,14 | 64.375,75 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 213.408,00 | 773.289,17 | 611.289,17 | | 61.326,08 | 711.963,09 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 19.974,29 | | | | 19.271,77 | -19.271,77 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 988,30 | | | | 988,35 | -988,35 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 347,95 | 400,00 | | | 115,99 | 284,01 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | 48.850,76 | | | | 172.501,41 | -172.501,41 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 70.161,30 | 5.000,00 | | | 192.877,52 | -187.877,52 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 14.407,51 | 12.755,82 | 3.155,82 | | 3.012,37 | 9.743,45 |
| * Transferaufwendungen | 14.407,51 | 12.755,82 | 3.155,82 | | 3.012,37 | 9.743,45 |
| 54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums | | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 4.083,36 | 3.100,00 | | | 3.471,51 | -371,51 |
| 54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 200,00 | | | 67,01 | 132,99 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 4.570,37 | 20.530,47 | 6.530,47 | | | 20.530,47 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.713,25 | 4.500,00 | | | 2.105,87 | 2.394,13 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | 4.719,00 | | | | -18.265,92 | 18.265,92 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54910000 Verfügungsmittel | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.099,68 | 31.230,47 | 6.530,47 | | -12.621,53 | 43.852,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 715.737,32 | 1.238.475,46 | 620.975,46 | | 658.555,41 | 579.920,05 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 565.903,97 | 1.225.075,46 | 620.975,46 | | 464.319,73 | 760.755,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 565.903,97 | 1.225.075,46 | 620.975,46 | | 464.319,73 | 760.755,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 565.903,97 | 1.225.075,46 | 620.975,46 | | 464.319,73 | 760.755,73 |
| ***** Ergebnis | 565.903,97 | 1.225.075,46 | 620.975,46 | | 464.319,73 | 760.755,73 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 130101600 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 6.311,87 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.311,87 | | | | | |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 14.407,51 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 14.407,51 | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 20.719,38 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 20.719,38 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.719,38 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 20.719,38 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 20.719,38 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | | | | | -6.000,00 | 6.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -463,25 | | | | -138.464,38 | 138.464,38 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -463,25 | -1.000,00 | | | -144.464,38 | 143.464,38 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -2.644,09 | -1.000,00 | | | -3.962,65 | 2.962,65 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.644,09 | -2.000,00 | | | -3.962,65 | 1.962,65 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -5.996,36 | -9.400,00 | | | -5.160,16 | -4.239,84 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.996,36 | -9.400,00 | | | -5.160,16 | -4.239,84 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -1,00 | | | | | |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | -10.220,00 | | | | | |
| 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte | | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -130.508,65 | | | | -40.648,49 | 40.648,49 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -140.729,65 | | | | -40.648,49 | 40.648,49 |
| ** Ordentliche Erträge | -149.833,35 | -13.400,00 | | | -194.235,68 | 180.835,68 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 74.535,00 | 74.600,00 | | | 74.452,91 | 147,09 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 236.353,52 | 242.100,00 | | | 236.395,02 | 5.704,98 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 19.121,20 | 21.800,00 | | | 19.157,08 | 2.642,92 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 44.008,07 | 48.400,00 | | | 44.952,62 | 3.447,38 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 25.127,36 | 26.600,00 | | | 36.416,12 | -9.816,12 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.515,68 | 2.700,00 | | | 2.587,22 | 112,78 |
| * Personalaufwendungen | 401.660,83 | 416.200,00 | | | 413.960,97 | 2.239,03 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 37.840,86 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 20.552,74 | 29.200,00 | 1.500,00 | | 18.199,45 | 11.000,55 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 9.610,80 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 131.044,15 | 275.835,28 | 175.835,28 | | 40.648,49 | 235.186,79 |
| 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 8.047,58 | 66.853,89 | 33.953,89 | | 2.478,14 | 64.375,75 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 207.096,13 | 773.289,17 | 611.289,17 | | 61.326,08 | 711.963,09 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 19.974,29 | | | | 19.271,77 | -19.271,77 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 988,30 | | | | 988,35 | -988,35 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 347,95 | 400,00 | | | 115,99 | 284,01 |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte | 48.850,76 | | | | 172.501,41 | -172.501,41 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 70.161,30 | 5.000,00 | | | 192.877,52 | -187.877,52 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 12.755,82 | 3.155,82 | | 3.012,37 | 9.743,45 |
| * Transferaufwendungen | | 12.755,82 | 3.155,82 | | 3.012,37 | 9.743,45 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.013,70 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 4.083,36 | 3.100,00 | | | 3.471,51 | -371,51 |
| 54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstung | | 200,00 | | | 67,01 | 132,99 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 4.570,37 | 20.530,47 | 6.530,47 | | | 20.530,47 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.713,25 | 4.500,00 | | | 2.105,87 | 2.394,13 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe | 4.719,00 | | | | -18.265,92 | 18.265,92 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54910000 Verfügungsmittel | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.099,68 | 31.230,47 | 6.530,47 | | -12.621,53 | 43.852,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 695.017,94 | 1.238.475,46 | 620.975,46 | | 658.555,41 | 579.920,05 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 545.184,59 | 1.225.075,46 | 620.975,46 | | 464.319,73 | 760.755,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 545.184,59 | 1.225.075,46 | 620.975,46 | | 464.319,73 | 760.755,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 545.184,59 | 1.225.075,46 | 620.975,46 | | 464.319,73 | 760.755,73 |
| ***** Ergebnis | 545.184,59 | 1.225.075,46 | 620.975,46 | | 464.319,73 | 760.755,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.484,78 | | | | -7.241,53 | 7.241,53 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.484,78 | | | | -7.241,53 | 7.241,53 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -30.845,65 | -30.900,00 | | | -34.403,19 | 3.503,19 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -464,10 | -1.000,00 | | | -935,34 | -64,66 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -31.309,75 | -31.900,00 | | | -35.338,53 | 3.438,53 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.425,00 | -1.300,00 | | | -1.438,00 | 138,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -19.028,56 | -4.100,00 | | | -8.472,19 | 4.372,19 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.453,56 | -5.400,00 | | | -9.910,19 | 4.510,19 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -279.631,36 | -250.000,00 | | | -291.048,24 | 41.048,24 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -801,17 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -280.432,53 | -250.000,00 | | | -291.048,24 | 41.048,24 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -500,00 | -1.500,00 | | | -3.000,00 | 1.500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -1.500,00 | | | -3.000,00 | 1.500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -339.180,62 | -288.800,00 | | | -346.538,49 | 57.738,49 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 173.442,56 | 173.000,00 | | | 182.389,64 | -9.389,64 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 936.070,75 | 999.700,00 | | | 960.867,15 | 38.832,85 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 74.906,87 | 90.000,00 | | | 76.651,91 | 13.348,09 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 171.446,48 | 199.900,00 | | | 175.363,76 | 24.536,24 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.351,08 | 63.700,00 | | | 70.702,19 | -7.002,19 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 10.698,62 | 11.300,00 | | | 10.304,69 | 995,31 |
| * Personalaufwendungen | 1.424.916,36 | 1.537.600,00 | | | 1.476.279,34 | 61.320,66 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond | 3.644,65 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 45.392,84 | 203.100,00 | 131.000,00 | | 95.521,47 | 107.578,53 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 2.704,23 | 5.700,00 | | | 9.466,73 | -3.766,73 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 293,82 | 400,00 | | | 99,22 | 300,78 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 26.892,76 | 44.200,00 | | | 25.995,37 | 18.204,63 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 78.928,30 | 254.500,00 | 131.000,00 | | 131.082,79 | 123.417,21 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 6.300,00 | | | | 6.300,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.796,75 | | | | 1.796,75 | -1.796,75 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 8.705,31 | | | | 10.542,21 | -10.542,21 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 475,34 | 400,00 | | | 327,98 | 72,02 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 10.977,40 | 6.700,00 | | | 12.666,94 | -5.966,94 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1.000,00 | 14.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1.000,00 | 14.000,00 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.820,24 | 3.300,00 | | | 903,10 | 2.396,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 4.631,95 | 4.300,00 | | | 4.288,87 | 11,13 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 215,02 | 400,00 | | | 507,34 | -107,34 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 18.548,31 | 25.400,00 | | | 9.323,69 | 16.076,31 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.523,57 | 5.600,00 | | | 3.026,84 | 2.573,16 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 294,54 | 100,00 | | | 333,81 | -233,81 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 20,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.053,63 | 39.500,00 | | | 18.383,65 | 21.116,35 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.542.875,69 | 1.853.300,00 | 146.000,00 | | 1.639.412,72 | 213.887,28 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.203.695,07 | 1.564.500,00 | 146.000,00 | | 1.292.874,23 | 271.625,77 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.203.695,07 | 1.564.500,00 | 146.000,00 | | 1.292.874,23 | 271.625,77 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.203.695,07 | 1.564.500,00 | 146.000,00 | | 1.292.874,23 | 271.625,77 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | -488.000,00 | | | | -488.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -488.000,00 | | | | -488.000,00 |
| ***** Ergebnis | 1.203.695,07 | 1.076.500,00 | 146.000,00 | | 1.292.874,23 | -216.374,23 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 130102100 Gewässerschutz

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| ***** Ergebnis | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 130102400 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Transferaufwendungen | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| ***** Ergebnis | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.484,78 | | | | -7.241,53 | 7.241,53 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.484,78 | | | | -7.241,53 | 7.241,53 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -30.845,65 | -30.900,00 | | | -34.403,19 | 3.503,19 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -464,10 | -1.000,00 | | | -935,34 | -64,66 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -31.309,75 | -31.900,00 | | | -35.338,53 | 3.438,53 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.425,00 | -1.300,00 | | | -1.438,00 | 138,00 |
| 44610000 So privatv L-entgelt | -19.028,56 | -4.100,00 | | | -8.472,19 | 4.372,19 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.453,56 | -5.400,00 | | | -9.910,19 | 4.510,19 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -279.631,36 | -250.000,00 | | | -291.048,24 | 41.048,24 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -801,17 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -280.432,53 | -250.000,00 | | | -291.048,24 | 41.048,24 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -500,00 | -1.500,00 | | | -3.000,00 | 1.500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -1.500,00 | | | -3.000,00 | 1.500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -339.180,62 | -288.800,00 | | | -346.538,49 | 57.738,49 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 173.442,56 | 173.000,00 | | | 182.389,64 | -9.389,64 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 936.070,75 | 999.700,00 | | | 960.867,15 | 38.832,85 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 74.906,87 | 90.000,00 | | | 76.651,91 | 13.348,09 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 171.446,48 | 199.900,00 | | | 175.363,76 | 24.536,24 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 58.351,08 | 63.700,00 | | | 70.702,19 | -7.002,19 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 10.698,62 | 11.300,00 | | | 10.304,69 | 995,31 |
| * Personalaufwendungen | 1.424.916,36 | 1.537.600,00 | | | 1.476.279,34 | 61.320,66 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond | 3.644,65 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 45.392,84 | 203.100,00 | 131.000,00 | | 95.521,47 | 107.578,53 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 2.704,23 | 5.700,00 | | | 9.466,73 | -3.766,73 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 293,82 | 400,00 | | | 99,22 | 300,78 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 26.892,76 | 44.200,00 | | | 25.995,37 | 18.204,63 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 78.928,30 | 254.500,00 | 131.000,00 | | 131.082,79 | 123.417,21 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 6.300,00 | | | | 6.300,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.796,75 | | | | 1.796,75 | -1.796,75 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 8.705,31 | | | | 10.542,21 | -10.542,21 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 475,34 | 400,00 | | | 327,98 | 72,02 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 10.977,40 | 6.700,00 | | | 12.666,94 | -5.966,94 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 1.820,24 | 3.300,00 | | | 903,10 | 2.396,90 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 4.631,95 | 4.300,00 | | | 4.288,87 | 11,13 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 215,02 | 400,00 | | | 507,34 | -107,34 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 18.548,31 | 25.400,00 | | | 9.323,69 | 16.076,31 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.523,57 | 5.600,00 | | | 3.026,84 | 2.573,16 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 294,54 | 100,00 | | | 333,81 | -233,81 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 20,00 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.053,63 | 39.500,00 | | | 18.383,65 | 21.116,35 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.542.875,69 | 1.838.300,00 | 131.000,00 | | 1.638.412,72 | 199.887,28 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.203.695,07 | 1.549.500,00 | 131.000,00 | | 1.291.874,23 | 257.625,77 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.203.695,07 | 1.549.500,00 | 131.000,00 | | 1.291.874,23 | 257.625,77 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.203.695,07 | 1.549.500,00 | 131.000,00 | | 1.291.874,23 | 257.625,77 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | | -488.000,00 | | | | -488.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | -488.000,00 | | | | -488.000,00 |
| ***** Ergebnis | 1.203.695,07 | 1.061.500,00 | 131.000,00 | | 1.291.874,23 | -230.374,23 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -24.000,00 | | | | -24.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -150,00 | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -774,25 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -924,25 | -24.000,00 | | | | -24.000,00 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -40.121,00 | -80.300,00 | | | -38.734,53 | -41.565,47 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -40.121,00 | -80.300,00 | | | -38.734,53 | -41.565,47 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -1.100,00 | | | | -1.100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.100,00 | | | | -1.100,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -0,44 | -100,00 | | | -153,78 | 53,78 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -735,21 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -735,65 | -100,00 | | | -153,78 | 53,78 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -179.755,84 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -354,30 | | | | -593,91 | 593,91 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -124.373,04 | | | | -226.383,26 | 226.383,26 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -304.483,18 | -16.500,00 | | | -226.977,17 | 210.477,17 |
| ** Ordentliche Erträge | -346.264,08 | -122.000,00 | | | -265.865,48 | 143.865,48 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 82.703,64 | 85.000,00 | | | 90.736,77 | -5.736,77 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 484.276,32 | 508.900,00 | | | 571.996,69 | -63.096,69 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 38.719,88 | 45.800,00 | | | 45.242,49 | 557,51 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 92.834,84 | 101.800,00 | | | 110.239,21 | -8.439,21 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 21.840,46 | 23.200,00 | | | 42.389,18 | -19.189,18 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.447,79 | 2.600,00 | | | 4.319,33 | -1.719,33 |
| * Personalaufwendungen | 722.822,93 | 767.300,00 | | | 864.923,67 | -97.623,67 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 47.177,26 | 43.102,10 | 702,10 | | 139.736,41 | -96.634,31 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 59.017,33 | 301.084,05 | 179.884,05 | | 102.773,26 | 198.310,79 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.532,46 | 2.200,00 | | | 1.034,48 | 1.165,52 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 498,74 | 900,00 | | | 1.046,29 | -146,29 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 18.793,30 | 55.910,20 | 25.910,20 | | 11.408,89 | 44.501,31 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 2.975,60 | 5.898,92 | 1.198,92 | | 902,15 | 4.996,77 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 129.994,69 | 409.095,27 | 207.695,27 | | 256.901,48 | 152.193,79 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 32.250,70 | | | | 32.179,37 | -32.179,37 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar | 1.564,15 | | | | 670,31 | -670,31 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 914,90 | 2.000,00 | | | 601,99 | 1.398,01 |
| 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 34.729,75 | 2.400,00 | | | 33.451,67 | -31.051,67 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 30.249,00 | 30.800,00 | | | 30.249,00 | 551,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 96.891,73 | 108.148,36 | 62.248,36 | | 122.984,28 | -14.835,92 |
| * Transferaufwendungen | 127.140,73 | 138.948,36 | 62.248,36 | | 153.233,28 | -14.284,92 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 494,20 | 1.200,00 | | | 1.644,31 | -444,31 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.875,53 | 6.500,00 | | | 3.976,26 | 2.523,74 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 663,21 | 336,79 | 136,79 | | 817,64 | -480,85 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 7.891,90 | 11.400,00 | | | 9.514,05 | 1.885,95 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 85.723,55 | 103.178,35 | 55.278,35 | | 67.592,48 | 35.585,87 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.871,64 | 5.000,00 | | | 3.024,73 | 1.975,27 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 311,71 | 400,00 | | | 311,71 | 88,29 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 27,01 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.858,75 | 128.015,14 | 55.415,14 | | 86.881,18 | 41.133,96 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.116.546,85 | 1.445.758,77 | 325.358,77 | | 1.395.391,28 | 50.367,49 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 770.282,77 | 1.323.758,77 | 325.358,77 | | 1.129.525,80 | 194.232,97 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 770.282,77 | 1.323.758,77 | 325.358,77 | | 1.129.525,80 | 194.232,97 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 770.282,77 | 1.323.758,77 | 325.358,77 | | 1.129.525,80 | 194.232,97 |
| ***** Ergebnis | 770.282,77 | 1.323.758,77 | 325.358,77 | | 1.129.525,80 | 194.232,97 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -12.499,91 | | | | -7.000,00 | 7.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -12.499,91 | | | | -7.000,00 | 7.000,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -12.499,91 | | | | -7.000,00 | 7.000,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 5.499,90 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 5.499,90 | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 7.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| * Transferaufwendungen | 7.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 12.499,90 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -0,01 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -0,01 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -0,01 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| ***** Ergebnis | -0,01 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -2.499,00 | 2.499,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -2.499,00 | 2.499,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -2.499,00 | 2.499,00 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 4.782,50 | | | | 2.499,00 | -2.499,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 4.782,50 | | | | 2.499,00 | -2.499,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.782,50 | | | | 2.499,00 | -2.499,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 4.782,50 | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.782,50 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 4.782,50 | | | | | |
| ***** Ergebnis | 4.782,50 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 130103800 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 151,54 | | | | 151,54 | -151,54 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 151,54 | | | | 151,54 | -151,54 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 151,54 | | | | 151,54 | -151,54 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 151,54 | | | | 151,54 | -151,54 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 151,54 | | | | 151,54 | -151,54 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 151,54 | | | | 151,54 | -151,54 |
| ***** Ergebnis | 151,54 | | | | 151,54 | -151,54 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -24.000,00 | | | | -24.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -150,00 | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -774,25 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -924,25 | -24.000,00 | | | | -24.000,00 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -40.121,00 | -80.300,00 | | | -38.734,53 | -41.565,47 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -40.121,00 | -80.300,00 | | | -38.734,53 | -41.565,47 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -1.100,00 | | | | -1.100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.100,00 | | | | -1.100,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -0,44 | -100,00 | | | -153,78 | 53,78 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -735,21 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -735,65 | -100,00 | | | -153,78 | 53,78 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -179.755,84 | | | | | |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -354,30 | | | | -593,91 | 593,91 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw | | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | -111.873,13 | | | | -216.884,26 | 216.884,26 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -291.983,27 | -16.500,00 | | | -217.478,17 | 200.978,17 |
| ** Ordentliche Erträge | -333.764,17 | -122.000,00 | | | -256.366,48 | 134.366,48 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 82.703,64 | 85.000,00 | | | 90.736,77 | -5.736,77 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 484.276,32 | 508.900,00 | | | 571.996,69 | -63.096,69 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 38.719,88 | 45.800,00 | | | 45.242,49 | 557,51 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 92.834,84 | 101.800,00 | | | 110.239,21 | -8.439,21 |
| 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 21.840,46 | 23.200,00 | | | 42.389,18 | -19.189,18 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 2.447,79 | 2.600,00 | | | 4.319,33 | -1.719,33 |
| * Personalaufwendungen | 722.822,93 | 767.300,00 | | | 864.923,67 | -97.623,67 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 41.677,36 | 43.102,10 | 702,10 | | 139.736,41 | -96.634,31 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 59.017,33 | 301.084,05 | 179.884,05 | | 102.773,26 | 198.310,79 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.532,46 | 2.200,00 | | | 1.034,48 | 1.165,52 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 498,74 | 900,00 | | | 1.046,29 | -146,29 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 14.010,80 | 55.910,20 | 25.910,20 | | 8.909,89 | 47.000,31 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 2.975,60 | 5.898,92 | 1.198,92 | | 902,15 | 4.996,77 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 119.712,29 | 409.095,27 | 207.695,27 | | 254.402,48 | 154.692,79 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 32.250,70 | | | | 32.179,37 | -32.179,37 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar | 1.412,61 | | | | 518,77 | -518,77 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 914,90 | 2.000,00 | | | 601,99 | 1.398,01 |
| 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 34.578,21 | 2.400,00 | | | 33.300,13 | -30.900,13 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 30.249,00 | 30.800,00 | | | 30.249,00 | 551,00 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 89.891,73 | 94.148,36 | 48.248,36 | | 115.984,28 | -21.835,92 |
| * Transferaufwendungen | 120.140,73 | 124.948,36 | 48.248,36 | | 146.233,28 | -21.284,92 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 494,20 | 1.200,00 | | | 1.644,31 | -444,31 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.875,53 | 6.500,00 | | | 3.976,26 | 2.523,74 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 663,21 | 336,79 | 136,79 | | 817,64 | -480,85 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 7.891,90 | 11.400,00 | | | 9.514,05 | 1.885,95 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 85.723,55 | 103.178,35 | 55.278,35 | | 67.592,48 | 35.585,87 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.871,64 | 5.000,00 | | | 3.024,73 | 1.975,27 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 311,71 | 400,00 | | | 311,71 | 88,29 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 27,01 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.858,75 | 128.015,14 | 55.415,14 | | 86.881,18 | 41.133,96 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.099.112,91 | 1.431.758,77 | 311.358,77 | | 1.385.740,74 | 46.018,03 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 765.348,74 | 1.309.758,77 | 311.358,77 | | 1.129.374,26 | 180.384,51 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 765.348,74 | 1.309.758,77 | 311.358,77 | | 1.129.374,26 | 180.384,51 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 765.348,74 | 1.309.758,77 | 311.358,77 | | 1.129.374,26 | 180.384,51 |
| ***** Ergebnis | 765.348,74 | 1.309.758,77 | 311.358,77 | | 1.129.374,26 | 180.384,51 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -13.577,46 | | | | -16.874,58 | 16.874,58 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.577,46 | -5.000,00 | | | -16.874,58 | 11.874,58 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -3.623,00 | -12.500,00 | | | -6.914,20 | -5.585,80 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -29.182,66 | -16.500,00 | | | -30.791,68 | 14.291,68 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -5.016,20 | | | | -586,00 | 586,00 |
| * Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -37.821,86 | -29.000,00 | | | -38.291,88 | 9.291,88 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -48.108,99 | -26.800,00 | | | -51.026,54 | 24.226,54 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -837.451,26 | -550.000,00 | | | -657.364,37 | 107.364,37 |
| 44610000 So privat L-entgelt | -13.478,17 | -260.400,00 | | | -26.067,80 | -234.332,20 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -899.038,42 | -837.200,00 | | | -734.458,71 | -102.741,29 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -1.452,41 | 1.452,41 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -787,72 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -787,72 | -15.000,00 | | | -1.452,41 | -13.547,59 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | | | | | -4.654,83 | 4.654,83 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -110,00 | -1.000,00 | | | -200,00 | -800,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -135,36 | | | | -324,87 | 324,87 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -10.329,46 | 10.329,46 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -245,36 | -1.000,00 | | | -15.509,16 | 14.509,16 |
| ** Ordentliche Erträge | -951.470,82 | -887.200,00 | | | -806.586,74 | -80.613,26 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 128.201,83 | 128.500,00 | | | 128.302,79 | 197,21 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 493.841,64 | 514.000,00 | | | 546.805,80 | -32.805,80 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 40.516,35 | 46.300,00 | | | 43.636,73 | 2.663,27 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 97.719,09 | 102.800,00 | | | 126.335,05 | -23.535,05 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 42.899,07 | 45.300,00 | | | 60.214,79 | -14.914,79 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.548,02 | 5.900,00 | | | 5.718,89 | 181,11 |
| * Personalaufwendungen | 808.726,00 | 842.800,00 | | | 911.014,05 | -68.214,05 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 35.868,57 | 35.800,00 | | | 39.241,52 | -3.441,52 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 162.610,40 | 168.159,65 | 11.959,65 | | 196.367,96 | -28.208,31 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 15.983,02 | 16.800,00 | | | 32.679,44 | -15.879,44 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 1.468,24 | 9.000,00 | | | 598,33 | 8.401,67 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 50.000,00 | | 48.000,00 | 10.329,46 | 39.670,54 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | 366,82 | 1.300,00 | | | 267,57 | 1.032,43 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 117.500,00 | | 35.000,00 | | 117.500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 216.297,05 | 398.559,65 | 94.959,65 | | 279.484,28 | 119.075,37 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 42.300,00 | | | | 42.300,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 2.991,71 | | | | 2.991,71 | -2.991,71 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 3.525,54 | | | | 3.525,54 | -3.525,54 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 29.417,28 | | | | 34.669,70 | -34.669,70 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.013,25 | 1.756,25 | 556,25 | | 1.403,07 | 353,18 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 36.947,78 | 44.056,25 | 556,25 | | 42.590,02 | 1.466,23 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.113,57 | 1.800,00 | | | 1.197,33 | 602,67 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 7.599,99 | 5.600,00 | | | 6.024,30 | -424,30 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 8.507,34 | 8.500,00 | | | 2.087,84 | 6.412,16 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.408,47 | 2.800,00 | | | 1.332,26 | 1.467,74 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 2.057,88 | 10.800,00 | | | 4.220,81 | 6.579,19 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.999,05 | 7.600,00 | | | 5.661,92 | 1.938,08 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 512,31 | 4.900,00 | | | 479,54 | 4.420,46 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,56 | -0,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.347,50 | 2.400,00 | | | 2.347,50 | 52,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.546,11 | 44.400,00 | | | 23.352,06 | 21.047,94 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.093.516,94 | 1.329.815,90 | 95.515,90 | | 1.256.440,41 | 73.375,49 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 142.046,12 | 442.615,90 | 95.515,90 | | 449.853,67 | -7.237,77 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 142.046,12 | 442.615,90 | 95.515,90 | | 449.853,67 | -7.237,77 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 142.046,12 | 442.615,90 | 95.515,90 | | 449.853,67 | -7.237,77 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -1.878,46 | -2.000,00 | | | -2.145,18 | 145,18 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -1.878,46 | -2.000,00 | | | -2.145,18 | 145,18 |
| ***** Ergebnis | 140.167,66 | 440.615,90 | 95.515,90 | | 447.708,49 | -7.092,59 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 130104100 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 130104800 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -551,86 | | | | -551,86 | 551,86 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -551,86 | | | | -551,86 | 551,86 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -135,36 | | | | -324,87 | 324,87 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -135,36 | | | | -324,87 | 324,87 |
| ** Ordentliche Erträge | -687,22 | | | | -876,73 | 876,73 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 1.493,59 | | | | 1.850,16 | -1.850,16 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.493,59 | | | | 1.850,16 | -1.850,16 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.493,59 | | | | 1.850,16 | -1.850,16 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 806,37 | | | | 973,43 | -973,43 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 806,37 | | | | 973,43 | -973,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 806,37 | | | | 973,43 | -973,43 |
| ***** Ergebnis | 806,37 | | | | 973,43 | -973,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -13.025,60 | | | | -16.322,72 | 16.322,72 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.025,60 | -5.000,00 | | | -16.322,72 | 11.322,72 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -3.623,00 | -12.500,00 | | | -6.914,20 | -5.585,80 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -29.182,66 | -16.500,00 | | | -30.791,68 | 14.291,68 |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse | -5.016,20 | | | | -586,00 | 586,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -37.821,86 | -29.000,00 | | | -38.291,88 | 9.291,88 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -38.065,83 | -14.600,00 | | | -41.390,38 | 26.790,38 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -837.451,26 | -550.000,00 | | | -657.364,37 | 107.364,37 |
| 44610000 So privat L-entgelt | -13.478,17 | -260.400,00 | | | -26.067,80 | -234.332,20 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -888.995,26 | -825.000,00 | | | -724.822,55 | -100.177,45 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -1.452,41 | 1.452,41 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -787,72 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -787,72 | -15.000,00 | | | -1.452,41 | -13.547,59 |
| 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl | | | | | -4.654,83 | 4.654,83 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -110,00 | -1.000,00 | | | -200,00 | -800,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -10.329,46 | 10.329,46 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -110,00 | -1.000,00 | | | -15.184,29 | 14.184,29 |
| ** Ordentliche Erträge | -940.740,44 | -875.000,00 | | | -796.073,85 | -78.926,15 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 128.201,83 | 128.500,00 | | | 128.302,79 | 197,21 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 493.841,64 | 514.000,00 | | | 546.805,80 | -32.805,80 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 40.516,35 | 46.300,00 | | | 43.636,73 | 2.663,27 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 97.719,09 | 102.800,00 | | | 126.335,05 | -23.535,05 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 42.899,07 | 45.300,00 | | | 60.214,79 | -14.914,79 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 5.548,02 | 5.900,00 | | | 5.718,89 | 181,11 |
| * Personalaufwendungen | 808.726,00 | 842.800,00 | | | 911.014,05 | -68.214,05 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 35.868,57 | 35.800,00 | | | 39.241,52 | -3.441,52 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 160.449,70 | 167.259,65 | 11.959,65 | | 196.367,96 | -29.108,31 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 15.983,02 | 16.800,00 | | | 32.679,44 | -15.879,44 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 1.468,24 | 9.000,00 | | | 598,33 | 8.401,67 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | | 50.000,00 | 48.000,00 | | 10.329,46 | 39.670,54 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | | | | | |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei | 366,82 | 1.300,00 | | | 267,57 | 1.032,43 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | 117.500,00 | 35.000,00 | | | 117.500,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 214.136,35 | 397.659,65 | 94.959,65 | | 279.484,28 | 118.175,37 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 42.300,00 | | | | 42.300,00 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 2.991,71 | | | | 2.991,71 | -2.991,71 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 3.525,54 | | | | 3.525,54 | -3.525,54 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 27.923,69 | | | | 32.819,54 | -32.819,54 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.013,25 | 1.756,25 | 556,25 | | 1.403,07 | 353,18 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 35.454,19 | 44.056,25 | 556,25 | | 40.739,86 | 3.316,39 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 2.113,57 | 1.800,00 | | | 1.197,33 | 602,67 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 7.599,99 | 5.600,00 | | | 6.024,30 | -424,30 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 8.507,34 | 8.500,00 | | | 2.087,84 | 6.412,16 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.408,47 | 2.800,00 | | | 1.332,26 | 1.467,74 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 2.057,88 | 10.800,00 | | | 4.220,81 | 6.579,19 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.999,05 | 7.600,00 | | | 5.661,92 | 1.938,08 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 512,31 | 4.900,00 | | | 479,54 | 4.420,46 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.347,50 | 2.400,00 | | | 2.347,50 | 52,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.546,11 | 44.400,00 | | | 23.351,50 | 21.048,50 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 130104900

Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.089.862,65 | 1.328.915,90 | 95.515,90 | | 1.254.589,69 | 74.326,21 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 149.122,21 | 453.915,90 | 95.515,90 | | 458.515,84 | -4.599,94 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 149.122,21 | 453.915,90 | 95.515,90 | | 458.515,84 | -4.599,94 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 149.122,21 | 453.915,90 | 95.515,90 | | 458.515,84 | -4.599,94 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -1.878,46 | -2.000,00 | | | -2.145,18 | 145,18 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -1.878,46 | -2.000,00 | | | -2.145,18 | 145,18 |
| ***** Ergebnis | 147.243,75 | 451.915,90 | 95.515,90 | | 456.370,66 | -4.454,76 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirtschaft (BGA)

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -10.043,16 | -12.200,00 | | | -9.636,16 | -2.563,84 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.043,16 | -12.200,00 | | | -9.636,16 | -2.563,84 |
| ** Ordentliche Erträge | -10.043,16 | -12.200,00 | | | -9.636,16 | -2.563,84 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 2.160,70 | 900,00 | | | | 900,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 2.160,70 | 900,00 | | | | 900,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,56 | -0,56 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 0,56 | -0,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.160,70 | 900,00 | | | 0,56 | 899,44 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -7.882,46 | -11.300,00 | | | -9.635,60 | -1.664,40 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.882,46 | -11.300,00 | | | -9.635,60 | -1.664,40 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -7.882,46 | -11.300,00 | | | -9.635,60 | -1.664,40 |
| ***** Ergebnis | -7.882,46 | -11.300,00 | | | -9.635,60 | -1.664,40 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130105 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | | | -239,30 | 239,30 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -239,30 | 239,30 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -239,30 | 239,30 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 1.233.159,10 | 1.258.400,00 | | | 1.258.363,44 | 36,56 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 9.496.700,00 | 9.576.200,00 | | | 9.576.200,00 | |
| * Transferaufwendungen | 10.729.859,10 | 10.834.600,00 | | | 10.834.563,44 | 36,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 10.729.859,10 | 10.834.600,00 | | | 10.834.563,44 | 36,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 10.729.859,10 | 10.834.600,00 | | | 10.834.324,14 | 275,86 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.729.859,10 | 10.834.600,00 | | | 10.834.324,14 | 275,86 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V | | | | | 2.149.553,23 | -2.149.553,23 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 2.149.553,23 | -2.149.553,23 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | 2.149.553,23 | -2.149.553,23 |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 10.729.859,10 | 10.834.600,00 | | | 12.983.877,37 | -2.149.277,37 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -488.000,00 | | | | -488.000,00 | 488.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -488.000,00 | | | | -488.000,00 | 488.000,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 2.115.320,21 | 1.912.300,00 | | | 2.297.127,82 | -384.827,82 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 2.115.320,21 | 1.912.300,00 | | | 2.297.127,82 | -384.827,82 |
| ***** Ergebnis | 12.357.179,31 | 12.746.900,00 | | | 14.793.005,19 | -2.046.105,19 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | | | -239,30 | 239,30 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -239,30 | 239,30 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -239,30 | 239,30 |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve | 1.233.159,10 | 1.258.400,00 | | | 1.258.363,44 | 36,56 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 9.496.700,00 | 9.576.200,00 | | | 9.576.200,00 | |
| * Transferaufwendungen | 10.729.859,10 | 10.834.600,00 | | | 10.834.563,44 | 36,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 10.729.859,10 | 10.834.600,00 | | | 10.834.563,44 | 36,56 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 10.729.859,10 | 10.834.600,00 | | | 10.834.324,14 | 275,86 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.729.859,10 | 10.834.600,00 | | | 10.834.324,14 | 275,86 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V | | | | | 2.149.553,23 | -2.149.553,23 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 2.149.553,23 | -2.149.553,23 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | 2.149.553,23 | -2.149.553,23 |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 10.729.859,10 | 10.834.600,00 | | | 12.983.877,37 | -2.149.277,37 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -488.000,00 | | | | -488.000,00 | 488.000,00 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -488.000,00 | | | | -488.000,00 | 488.000,00 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 2.115.320,21 | 1.912.300,00 | | | 2.297.127,82 | -384.827,82 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 2.115.320,21 | 1.912.300,00 | | | 2.297.127,82 | -384.827,82 |
| ***** Ergebnis | 12.357.179,31 | 12.746.900,00 | | | 14.793.005,19 | -2.046.105,19 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_1302 Tierpark
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 514,86 | | | | 459,85 | -459,85 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 514,86 | | | | 459,85 | -459,85 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | |
| * Transferaufwendungen | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | | | | | 195,56 | -195,56 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 195,56 | -195,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| ***** Ergebnis | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130201 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 514,86 | | | | 459,85 | -459,85 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 514,86 | | | | 459,85 | -459,85 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | |
| * Transferaufwendungen | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | | | | | 195,56 | -195,56 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 195,56 | -195,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| ***** Ergebnis | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 514,86 | | | | 459,85 | -459,85 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 514,86 | | | | 459,85 | -459,85 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | |
| * Transferaufwendungen | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | |
| 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV | | | | | 195,56 | -195,56 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 195,56 | -195,56 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |
| ***** Ergebnis | 46.514,86 | 46.000,00 | | | 46.655,41 | -655,41 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1303 Friedhöfe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | | -109.600,00 | | | | -109.600,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -28.000,00 | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -25,00 | | | | -25,00 | 25,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.025,00 | -109.600,00 | | | -25,00 | -109.575,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -4.051.818,50 | -6.049.800,00 | | | -4.142.613,10 | -1.907.186,90 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -4.051.818,50 | -6.049.800,00 | | | -4.142.613,10 | -1.907.186,90 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -127.312,26 | -127.000,00 | | | -124.172,90 | -2.827,10 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -127.312,26 | -127.000,00 | | | -124.172,90 | -2.827,10 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -22.197,86 | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -22.803,94 | 22.803,94 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -22.197,86 | | | | -22.803,94 | 22.803,94 |
| ** Ordentliche Erträge | -4.229.353,62 | -6.286.400,00 | | | -4.289.614,94 | -1.996.785,06 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 269.300,00 | 259.900,00 | | | 259.900,00 | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 269.300,00 | 259.900,00 | | | 259.900,00 | |
| 57300000 Afa auf unbewegl AV | 3.584,41 | | | | 3.910,27 | -3.910,27 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 47,39 | | | | 47,39 | -47,39 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.631,80 | | | | 3.957,66 | -3.957,66 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 6.657.400,00 | 6.644.200,00 | | | 6.644.200,00 | |
| * Transferaufwendungen | 6.657.400,00 | 6.644.200,00 | | | 6.644.200,00 | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 40.902,75 | | | | 40.479,99 | -40.479,99 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 42.418,75 | | | | 35.935,96 | -35.935,96 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 18,68 | -18,68 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.321,50 | | | | 76.434,63 | -76.434,63 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 7.013.653,30 | 6.904.100,00 | | | 6.984.492,29 | -80.392,29 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.784.299,68 | 617.700,00 | | | 2.694.877,35 | -2.077.177,35 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | -23.300,00 | | | | -23.300,00 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -126.806,38 | | | | -126.806,38 | 126.806,38 |
| * Finanzerträge | -126.806,38 | -23.300,00 | | | -126.806,38 | 103.506,38 |
| ** Finanzergebnis | -126.806,38 | -23.300,00 | | | -126.806,38 | 103.506,38 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.657.493,30 | 594.400,00 | | | 2.568.070,97 | -1.973.670,97 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | | | | | -2.149.553,23 | 2.149.553,23 |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | -2.149.553,23 | 2.149.553,23 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | -2.149.553,23 | 2.149.553,23 |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.657.493,30 | 594.400,00 | | | 418.517,74 | 175.882,26 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -2.115.320,21 | -1.912.300,00 | | | -2.297.127,82 | 384.827,82 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -2.115.320,21 | -1.912.300,00 | | | -2.297.127,82 | 384.827,82 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 132.300,00 | 132.300,00 | | | 132.300,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 132.300,00 | 132.300,00 | | | 132.300,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_1303 Friedhöfe
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 674.473,09 | -1.185.600,00 | | | -1.746.310,08 | 560.710,08 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -28.000,00 | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -25,00 | | | | -25,00 | 25,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.025,00 | | | | -25,00 | 25,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -4.051.818,50 | -6.049.800,00 | | | -4.142.613,10 | -1.907.186,90 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -4.051.818,50 | -6.049.800,00 | | | -4.142.613,10 | -1.907.186,90 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -22.197,86 | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -22.803,94 | 22.803,94 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -22.197,86 | | | | -22.803,94 | 22.803,94 |
| ** Ordentliche Erträge | -4.102.041,36 | -6.049.800,00 | | | -4.165.442,04 | -1.884.357,96 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 3.584,41 | | | | 3.910,27 | -3.910,27 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 47,39 | | | | 47,39 | -47,39 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.631,80 | | | | 3.957,66 | -3.957,66 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 6.657.400,00 | 6.644.200,00 | | | 6.644.200,00 | |
| * Transferaufwendungen | 6.657.400,00 | 6.644.200,00 | | | 6.644.200,00 | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 40.902,75 | | | | 40.479,99 | -40.479,99 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 42.418,75 | | | | 35.935,96 | -35.935,96 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 18,68 | -18,68 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.321,50 | | | | 76.434,63 | -76.434,63 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 6.744.353,30 | 6.644.200,00 | | | 6.724.592,29 | -80.392,29 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.642.311,94 | 594.400,00 | | | 2.559.150,25 | -1.964.750,25 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.642.311,94 | 594.400,00 | | | 2.559.150,25 | -1.964.750,25 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | | | | | -2.149.553,23 | 2.149.553,23 |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | -2.149.553,23 | 2.149.553,23 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | -2.149.553,23 | 2.149.553,23 |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.642.311,94 | 594.400,00 | | | 409.597,02 | 184.802,98 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -2.115.320,21 | -1.912.300,00 | | | -2.297.127,82 | 384.827,82 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -2.115.320,21 | -1.912.300,00 | | | -2.297.127,82 | 384.827,82 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 132.300,00 | 132.300,00 | | | 132.300,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 132.300,00 | 132.300,00 | | | 132.300,00 | |
| ***** Ergebnis | 659.291,73 | -1.185.600,00 | | | -1.755.230,80 | 569.630,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -28.000,00 | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -25,00 | | | | -25,00 | 25,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.025,00 | | | | -25,00 | 25,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -3.241.667,45 | -5.027.700,00 | | | -3.366.867,82 | -1.660.832,18 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -3.241.667,45 | -5.027.700,00 | | | -3.366.867,82 | -1.660.832,18 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -22.197,86 | | | | | |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -20.753,53 | 20.753,53 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -22.197,86 | | | | -20.753,53 | 20.753,53 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.291.890,31 | -5.027.700,00 | | | -3.387.646,35 | -1.640.053,65 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 3.584,41 | | | | 3.910,27 | -3.910,27 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 47,39 | | | | 47,39 | -47,39 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 3.631,80 | | | | 3.957,66 | -3.957,66 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 6.657.400,00 | 6.644.200,00 | | | 6.644.200,00 | |
| * Transferaufwendungen | 6.657.400,00 | 6.644.200,00 | | | 6.644.200,00 | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 33.993,33 | | | | 34.562,84 | -34.562,84 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 37.127,06 | | | | 29.778,90 | -29.778,90 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 8,27 | -8,27 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.120,39 | | | | 64.350,01 | -64.350,01 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 6.732.152,19 | 6.644.200,00 | | | 6.712.507,67 | -68.307,67 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.440.261,88 | 1.616.500,00 | | | 3.324.861,32 | -1.708.361,32 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.440.261,88 | 1.616.500,00 | | | 3.324.861,32 | -1.708.361,32 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | | | | | -2.149.553,23 | 2.149.553,23 |
| * Außerordentliche Erträge | | | | | -2.149.553,23 | 2.149.553,23 |
| ** Außerordentliches Ergebnis | | | | | -2.149.553,23 | 2.149.553,23 |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.440.261,88 | 1.616.500,00 | | | 1.175.308,09 | 441.191,91 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -2.115.320,21 | -1.912.300,00 | | | -2.297.127,82 | 384.827,82 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -2.115.320,21 | -1.912.300,00 | | | -2.297.127,82 | 384.827,82 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 132.300,00 | 132.300,00 | | | 132.300,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 132.300,00 | 132.300,00 | | | 132.300,00 | |
| ***** Ergebnis | 1.457.241,67 | -163.500,00 | | | -989.519,73 | 826.019,73 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 130301909

Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -810.151,05 | -1.022.100,00 | | | -775.745,28 | -246.354,72 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -810.151,05 | -1.022.100,00 | | | -775.745,28 | -246.354,72 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | | | | | -2.050,41 | 2.050,41 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -2.050,41 | 2.050,41 |
| ** Ordentliche Erträge | -810.151,05 | -1.022.100,00 | | | -777.795,69 | -244.304,31 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 6.909,42 | | | | 5.917,15 | -5.917,15 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 5.291,69 | | | | 6.157,06 | -6.157,06 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 10,41 | -10,41 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.201,11 | | | | 12.084,62 | -12.084,62 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 12.201,11 | | | | 12.084,62 | -12.084,62 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -797.949,94 | -1.022.100,00 | | | -765.711,07 | -256.388,93 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -797.949,94 | -1.022.100,00 | | | -765.711,07 | -256.388,93 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -797.949,94 | -1.022.100,00 | | | -765.711,07 | -256.388,93 |
| ***** Ergebnis | -797.949,94 | -1.022.100,00 | | | -765.711,07 | -256.388,93 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130302 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | | -109.600,00 | | | | -109.600,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -109.600,00 | | | | -109.600,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -127.312,26 | -127.000,00 | | | -124.172,90 | -2.827,10 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -127.312,26 | -127.000,00 | | | -124.172,90 | -2.827,10 |
| ** Ordentliche Erträge | -127.312,26 | -236.600,00 | | | -124.172,90 | -112.427,10 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 269.300,00 | 259.900,00 | | | 259.900,00 | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 269.300,00 | 259.900,00 | | | 259.900,00 | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 269.300,00 | 259.900,00 | | | 259.900,00 | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 141.987,74 | 23.300,00 | | | 135.727,10 | -112.427,10 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | -23.300,00 | | | | -23.300,00 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -126.806,38 | | | | -126.806,38 | 126.806,38 |
| * Finanzerträge | -126.806,38 | -23.300,00 | | | -126.806,38 | 103.506,38 |
| ** Finanzergebnis | -126.806,38 | -23.300,00 | | | -126.806,38 | 103.506,38 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.181,36 | | | | 8.920,72 | -8.920,72 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 15.181,36 | | | | 8.920,72 | -8.920,72 |
| ***** Ergebnis | 15.181,36 | | | | 8.920,72 | -8.920,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | | -109.600,00 | | | | -109.600,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -109.600,00 | | | | -109.600,00 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -127.312,26 | -127.000,00 | | | -124.172,90 | -2.827,10 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -127.312,26 | -127.000,00 | | | -124.172,90 | -2.827,10 |
| ** Ordentliche Erträge | -127.312,26 | -236.600,00 | | | -124.172,90 | -112.427,10 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 269.300,00 | 259.900,00 | | | 259.900,00 | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 269.300,00 | 259.900,00 | | | 259.900,00 | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 269.300,00 | 259.900,00 | | | 259.900,00 | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 141.987,74 | 23.300,00 | | | 135.727,10 | -112.427,10 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | -23.300,00 | | | | -23.300,00 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -126.806,38 | | | | -126.806,38 | 126.806,38 |
| * Finanzerträge | -126.806,38 | -23.300,00 | | | -126.806,38 | 103.506,38 |
| ** Finanzergebnis | -126.806,38 | -23.300,00 | | | -126.806,38 | 103.506,38 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.181,36 | | | | 8.920,72 | -8.920,72 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 15.181,36 | | | | 8.920,72 | -8.920,72 |
| ***** Ergebnis | 15.181,36 | | | | 8.920,72 | -8.920,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -23.985,00 | -22.000,00 | | | -16.536,56 | -5.463,44 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -168.056,78 | -271.800,00 | | | -334.224,35 | 62.424,35 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | -47.433,00 | -47.500,00 | | | -45.486,50 | -2.013,50 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.365,40 | | | | -7.253,82 | 7.253,82 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -7.267,70 | | | | -7.528,10 | 7.528,10 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -248.107,88 | -341.300,00 | | | -411.029,33 | 69.729,33 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -119.398,27 | -39.500,00 | | | -128.519,80 | 89.019,80 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -470,00 | -1.000,00 | | | -950,00 | -50,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -119.868,27 | -40.500,00 | | | -129.469,80 | 88.969,80 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -900,00 | | | | -900,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -12.235,75 | -44.600,00 | | | -16.307,11 | -28.292,89 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.235,75 | -45.500,00 | | | -16.307,11 | -29.192,89 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -31,50 | 31,50 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | -34.152,54 | 34.152,54 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -36.345,50 | -35.100,00 | | | -37.250,00 | 2.150,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -3.004,70 | | | | -1.979,08 | 1.979,08 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -2.153,08 | | | | -4.299,99 | 4.299,99 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -41.503,28 | -35.100,00 | | | -77.713,11 | 42.613,11 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -2.000,00 | -1.500,00 | | | -4.000,00 | 2.500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -1.500,00 | | | -4.000,00 | 2.500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -423.715,18 | -463.900,00 | | | -638.519,35 | 174.619,35 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 363.611,36 | 376.700,00 | | | 352.300,71 | 24.399,29 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.100.858,63 | 1.143.000,00 | | | 1.102.019,26 | 40.980,74 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 56.933,33 | 57.100,00 | | | 61.917,85 | -4.817,85 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 88.325,65 | 102.900,00 | | | 87.411,29 | 15.488,71 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 206.451,49 | 228.600,00 | | | 215.685,72 | 12.914,28 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 126.046,03 | 134.000,00 | | | 186.402,72 | -52.402,72 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 21.506,89 | 22.700,00 | | | 22.298,87 | 401,13 |
| * Personalaufwendungen | 1.963.733,38 | 2.065.000,00 | | | 2.028.036,42 | 36.963,58 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | 2.106,00 | -2.106,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.046,01 | 4.700,00 | | | | 4.700,00 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 51.783,12 | 138.893,72 | 30.793,72 | | 66.083,08 | 72.810,64 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.428,00 | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 171,63 | 400,00 | | | 1.513,39 | -1.113,39 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 4.406,22 | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 43.770,39 | 37.569,65 | 7.569,65 | | 16.712,37 | 20.857,28 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 108.925,97 | 129.543,46 | 9.343,46 | | 127.144,79 | 2.398,67 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 211.531,34 | 311.106,83 | 47.706,83 | | 213.559,63 | 97.547,20 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 14.252,81 | | | | 17.852,03 | -17.852,03 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 7.581,54 | | | | 7.433,61 | -7.433,61 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 302,28 | 1.200,00 | | | 276,14 | 923,86 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 22.136,63 | 1.200,00 | | | 25.561,78 | -24.361,78 |
| 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl | 892,50 | 3.000,00 | | | 5.975,00 | -2.975,00 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 314.854,19 | 385.131,93 | 75.231,93 | | 321.836,85 | 63.295,08 |
| * Transferaufwendungen | 315.746,69 | 388.131,93 | 75.231,93 | | 327.811,85 | 60.320,08 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 3.371,16 | 4.000,00 | | | 2.356,94 | 1.643,06 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.441,40 | 6.800,00 | | | 4.663,27 | 2.136,73 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 97,96 | 1.000,00 | | | 68,81 | 931,19 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 81.843,91 | 238.599,20 | 1.999,20 | | 65.881,80 | 172.717,40 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.264,96 | 10.600,00 | | | 5.450,49 | 5.149,51 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 196,35 | 400,00 | | | 157,08 | 242,92 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 20,00 | -20,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.719,00 | 1.700,00 | | | 1.648,32 | 51,68 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.934,74 | 263.099,20 | 1.999,20 | | 80.246,71 | 182.852,49 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.612.082,78 | 3.028.537,96 | 124.937,96 | | 2.675.216,39 | 353.321,57 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.188.367,60 | 2.564.637,96 | 124.937,96 | | 2.036.697,04 | 527.940,92 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 1.286,88 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.286,88 | | | | | |
| ** Finanzergebnis | 1.286,88 | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.189.654,48 | 2.564.637,96 | 124.937,96 | | 2.036.697,04 | 527.940,92 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.189.654,48 | 2.564.637,96 | 124.937,96 | | 2.036.697,04 | 527.940,92 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 2.189.654,48 | 2.564.637,96 | 124.937,96 | | 2.036.697,04 | 527.940,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -23.985,00 | -22.000,00 | | | -16.536,56 | -5.463,44 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -168.056,78 | -271.800,00 | | | -334.224,35 | 62.424,35 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.365,40 | | | | -7.253,82 | 7.253,82 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -7.267,70 | | | | -7.528,10 | 7.528,10 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -200.674,88 | -293.800,00 | | | -365.542,83 | 71.742,83 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -119.398,27 | -39.500,00 | | | -128.519,80 | 89.019,80 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -470,00 | -1.000,00 | | | -950,00 | -50,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -119.868,27 | -40.500,00 | | | -129.469,80 | 88.969,80 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -900,00 | | | | -900,00 |
| 44610000 So privat L-entgelt | -12.235,75 | -44.600,00 | | | -16.307,11 | -28.292,89 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.235,75 | -45.500,00 | | | -16.307,11 | -29.192,89 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -31,50 | 31,50 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -36.345,50 | -35.100,00 | | | -37.250,00 | 2.150,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -3.004,70 | | | | -1.979,08 | 1.979,08 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -1.838,01 | | | | -4.299,99 | 4.299,99 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -41.188,21 | -35.100,00 | | | -43.560,57 | 8.460,57 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -2.000,00 | -1.500,00 | | | -4.000,00 | 2.500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -1.500,00 | | | -4.000,00 | 2.500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -375.967,11 | -416.400,00 | | | -558.880,31 | 142.480,31 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 360.406,07 | 373.500,00 | | | 351.223,46 | 22.276,54 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.099.343,53 | 1.140.700,00 | | | 1.099.778,90 | 40.921,10 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 56.933,33 | 57.100,00 | | | 61.917,85 | -4.817,85 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 88.238,12 | 102.700,00 | | | 87.231,56 | 15.468,44 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 206.214,34 | 228.100,00 | | | 215.238,35 | 12.861,65 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 125.365,52 | 133.300,00 | | | 186.278,46 | -52.978,46 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 21.433,31 | 22.600,00 | | | 22.277,51 | 322,49 |
| * Personalaufwendungen | 1.957.934,22 | 2.058.000,00 | | | 2.023.946,09 | 34.053,91 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | 2.106,00 | -2.106,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.046,01 | 4.700,00 | | | | 4.700,00 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 51.783,12 | 138.893,72 | 30.793,72 | | 66.083,08 | 72.810,64 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.428,00 | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 171,63 | 400,00 | | | 1.513,39 | -1.113,39 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 4.406,22 | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 43.770,39 | 37.569,65 | 7.569,65 | | 16.712,37 | 20.857,28 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 108.925,97 | 129.543,46 | 9.343,46 | | 127.144,79 | 2.398,67 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 211.531,34 | 311.106,83 | 47.706,83 | | 213.559,63 | 97.547,20 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 14.252,81 | | | | 17.852,03 | -17.852,03 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 7.581,54 | | | | 7.433,61 | -7.433,61 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 302,28 | 1.200,00 | | | 276,14 | 923,86 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 22.136,63 | 1.200,00 | | | 25.561,78 | -24.361,78 |
| 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl | 892,50 | 3.000,00 | | | 5.975,00 | -2.975,00 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 108.511,38 | 105.825,00 | 25.925,00 | | 80.749,08 | 25.075,92 |
| * Transferaufwendungen | 109.403,88 | 108.825,00 | 25.925,00 | | 86.724,08 | 22.100,92 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 3.371,16 | 4.000,00 | | | 2.356,94 | 1.643,06 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.441,40 | 6.800,00 | | | 4.663,27 | 2.136,73 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 97,96 | 1.000,00 | | | 68,81 | 931,19 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 81.843,91 | 238.599,20 | 1.999,20 | | 65.881,80 | 172.717,40 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.264,96 | 10.600,00 | | | 5.444,68 | 5.155,32 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 196,35 | 400,00 | | | 157,08 | 242,92 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 20,00 | -20,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.719,00 | 1.700,00 | | | 1.648,32 | 51,68 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.934,74 | 263.099,20 | 1.999,20 | | 80.240,90 | 182.858,30 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.399.940,81 | 2.742.231,03 | 75.631,03 | | 2.430.032,48 | 312.198,55 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.023.973,70 | 2.325.831,03 | 75.631,03 | | 1.871.152,17 | 454.678,86 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 1.286,88 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.286,88 | | | | | |
| ** Finanzergebnis | 1.286,88 | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.025.260,58 | 2.325.831,03 | 75.631,03 | | 1.871.152,17 | 454.678,86 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.025.260,58 | 2.325.831,03 | 75.631,03 | | 1.871.152,17 | 454.678,86 |
| ***** Ergebnis | 2.025.260,58 | 2.325.831,03 | 75.631,03 | | 1.871.152,17 | 454.678,86 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -23.985,00 | -22.000,00 | | | -16.536,56 | -5.463,44 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -145.458,70 | -150.100,00 | | | -159.998,11 | 9.898,11 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -7.267,70 | | | | -7.528,10 | 7.528,10 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -176.711,40 | -172.100,00 | | | -184.062,77 | 11.962,77 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -119.398,27 | -39.500,00 | | | -128.519,80 | 89.019,80 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -470,00 | -1.000,00 | | | -950,00 | -50,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -119.868,27 | -40.500,00 | | | -129.469,80 | 88.969,80 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -900,00 | | | | -900,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -12.235,75 | -44.600,00 | | | -16.307,11 | -28.292,89 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.235,75 | -45.500,00 | | | -16.307,11 | -29.192,89 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -31,50 | 31,50 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -36.345,50 | -35.100,00 | | | -37.250,00 | 2.150,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -3.004,70 | | | | -1.979,08 | 1.979,08 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -1.838,01 | | | | -4.299,99 | 4.299,99 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -41.188,21 | -35.100,00 | | | -43.560,57 | 8.460,57 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -2.000,00 | -1.500,00 | | | -4.000,00 | 2.500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -1.500,00 | | | -4.000,00 | 2.500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -352.003,63 | -294.700,00 | | | -377.400,25 | 82.700,25 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 360.406,07 | 373.500,00 | | | 351.223,46 | 22.276,54 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 972.275,70 | 1.015.100,00 | | | 967.570,40 | 47.529,60 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 56.933,33 | 57.100,00 | | | 61.917,85 | -4.817,85 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 77.998,09 | 91.400,00 | | | 76.624,55 | 14.775,45 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 183.270,36 | 203.000,00 | | | 184.341,82 | 18.658,18 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 125.365,52 | 133.300,00 | | | 186.278,46 | -52.978,46 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 21.433,31 | 22.600,00 | | | 22.277,51 | 322,49 |
| * Personalaufwendungen | 1.797.682,38 | 1.896.000,00 | | | 1.850.234,05 | 45.765,95 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | 2.106,00 | -2.106,00 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | 4.700,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.046,01 | 4.700,00 | | | | 4.700,00 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 51.783,12 | 138.893,72 | 30.793,72 | | 66.083,08 | 72.810,64 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.428,00 | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 171,63 | 400,00 | | | 1.513,39 | -1.113,39 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 4.406,22 | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 19.679,13 | 14.687,90 | 487,90 | | 5.191,98 | 9.495,92 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 4.167,90 | | | | 640,00 | -640,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 82.682,01 | 158.681,62 | 31.281,62 | | 75.534,45 | 83.147,17 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 14.252,81 | | | | 17.852,03 | -17.852,03 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 7.581,54 | | | | 7.433,61 | -7.433,61 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 302,28 | 1.200,00 | | | 276,14 | 923,86 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 22.136,63 | 1.200,00 | | | 25.561,78 | -24.361,78 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 25.000,00 | 37.600,00 | 4.000,00 | | 22.823,76 | 14.776,24 |
| * Transferaufwendungen | 25.000,00 | 37.600,00 | 4.000,00 | | 22.823,76 | 14.776,24 |
| 54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums | 3.371,16 | 4.000,00 | | | 2.356,94 | 1.643,06 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.441,40 | 6.800,00 | | | 4.663,27 | 2.136,73 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 97,96 | 1.000,00 | | | 68,81 | 931,19 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 81.843,91 | 238.599,20 | 1.999,20 | | 65.881,80 | 172.717,40 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.264,96 | 10.600,00 | | | 5.444,68 | 5.155,32 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 196,35 | 400,00 | | | 157,08 | 242,92 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | 20,00 | -20,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.719,00 | 1.700,00 | | | 1.648,32 | 51,68 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.934,74 | 263.099,20 | 1.999,20 | | 80.240,90 | 182.858,30 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.026.435,76 | 2.356.580,82 | 37.280,82 | | 2.054.394,94 | 302.185,88 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: CO_140101 Umweltschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.674.432,13 | 2.061.880,82 | 37.280,82 | | 1.676.994,69 | 384.886,13 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 1.286,88 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.286,88 | | | | | |
| ** Finanzergebnis | 1.286,88 | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.675.719,01 | 2.061.880,82 | 37.280,82 | | 1.676.994,69 | 384.886,13 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.675.719,01 | 2.061.880,82 | 37.280,82 | | 1.676.994,69 | 384.886,13 |
| ***** Ergebnis | 1.675.719,01 | 2.061.880,82 | 37.280,82 | | 1.676.994,69 | 384.886,13 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.864,49 | | | | -3.124,90 | 3.124,90 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.864,49 | | | | -3.124,90 | 3.124,90 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.864,49 | | | | -3.124,90 | 3.124,90 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.428,00 | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.428,00 | | | | | |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 4.541,90 | | | | 4.532,33 | -4.532,33 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 4.541,90 | | | | 4.532,33 | -4.532,33 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 5.969,90 | | | | 4.532,33 | -4.532,33 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.105,41 | | | | 1.407,43 | -1.407,43 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.105,41 | | | | 1.407,43 | -1.407,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 3.105,41 | | | | 1.407,43 | -1.407,43 |
| ***** Ergebnis | 3.105,41 | | | | 1.407,43 | -1.407,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -23.985,00 | -22.000,00 | | | -16.536,56 | -5.463,44 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -145.458,70 | -150.100,00 | | | -159.998,11 | 9.898,11 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.403,21 | | | | -4.403,20 | 4.403,20 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -173.846,91 | -172.100,00 | | | -180.937,87 | 8.837,87 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -119.398,27 | -39.500,00 | | | -128.519,80 | 89.019,80 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -470,00 | -1.000,00 | | | -950,00 | -50,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -119.868,27 | -40.500,00 | | | -129.469,80 | 88.969,80 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -900,00 | | | | -900,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -12.235,75 | -44.600,00 | | | -16.307,11 | -28.292,89 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.235,75 | -45.500,00 | | | -16.307,11 | -29.192,89 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | | | | | -31,50 | 31,50 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -36.345,50 | -35.100,00 | | | -37.250,00 | 2.150,00 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -3.004,70 | | | | -1.979,08 | 1.979,08 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -1.838,01 | | | | -4.299,99 | 4.299,99 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -41.188,21 | -35.100,00 | | | -43.560,57 | 8.460,57 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl | -2.000,00 | -1.500,00 | | | -4.000,00 | 2.500,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -1.500,00 | | | -4.000,00 | 2.500,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -349.139,14 | -294.700,00 | | | -374.275,35 | 79.575,35 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 360.406,07 | 373.500,00 | | | 351.223,46 | 22.276,54 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 972.275,70 | 1.015.100,00 | | | 967.570,40 | 47.529,60 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 56.933,33 | 57.100,00 | | | 61.917,85 | -4.817,85 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 77.998,09 | 91.400,00 | | | 76.624,55 | 14.775,45 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 183.270,36 | 203.000,00 | | | 184.341,82 | 18.658,18 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 125.365,52 | 133.300,00 | | | 186.278,46 | -52.978,46 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 21.433,31 | 22.600,00 | | | 22.277,51 | 322,49 |
| * Personalaufwendungen | 1.797.682,38 | 1.896.000,00 | | | 1.850.234,05 | 45.765,95 |
| 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver | | | | | 2.106,00 | -2.106,00 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.046,01 | 4.700,00 | | | | |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I | 51.783,12 | 138.893,72 | 30.793,72 | | 66.083,08 | 72.810,64 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 171,63 | 400,00 | | | 1.513,39 | -1.113,39 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 4.406,22 | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 19.679,13 | 14.687,90 | 487,90 | | 5.191,98 | 9.495,92 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 4.167,90 | | | | 640,00 | -640,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 81.254,01 | 158.681,62 | 31.281,62 | | 75.534,45 | 83.147,17 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d | 14.252,81 | | | | 17.852,03 | -17.852,03 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.039,64 | | | | 2.901,28 | -2.901,28 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 302,28 | 1.200,00 | | | 276,14 | 923,86 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 17.594,73 | 1.200,00 | | | 21.029,45 | -19.829,45 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 25.000,00 | 37.600,00 | 4.000,00 | | 22.823,76 | 14.776,24 |
| * Transferaufwendungen | 25.000,00 | 37.600,00 | 4.000,00 | | 22.823,76 | 14.776,24 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 3.371,16 | 4.000,00 | | | 2.356,94 | 1.643,06 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 5.441,40 | 6.800,00 | | | 4.663,27 | 2.136,73 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung | 97,96 | 1.000,00 | | | 68,81 | 931,19 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 81.843,91 | 238.599,20 | 1.999,20 | | 65.881,80 | 172.717,40 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.264,96 | 10.600,00 | | | 5.444,68 | 5.155,32 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 196,35 | 400,00 | | | 157,08 | 242,92 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 20,00 | -20,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.719,00 | 1.700,00 | | | 1.648,32 | 51,68 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.934,74 | 263.099,20 | 1.999,20 | | 80.240,90 | 182.858,30 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.020.465,86 | 2.356.580,82 | 37.280,82 | | 2.049.862,61 | 306.718,21 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.671.326,72 | 2.061.880,82 | 37.280,82 | | 1.675.587,26 | 386.293,56 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 1.286,88 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.286,88 | | | | | |
| ** Finanzergebnis | 1.286,88 | | | | | |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.672.613,60 | 2.061.880,82 | 37.280,82 | | 1.675.587,26 | 386.293,56 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.672.613,60 | 2.061.880,82 | 37.280,82 | | 1.675.587,26 | 386.293,56 |
| ***** Ergebnis | 1.672.613,60 | 2.061.880,82 | 37.280,82 | | 1.675.587,26 | 386.293,56 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: CO_140102

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Verantwortung: Vankann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -22.598,08 | -121.700,00 | | | -174.226,24 | 52.526,24 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.365,40 | | | | -7.253,82 | 7.253,82 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -23.963,48 | -121.700,00 | | | -181.480,06 | 59.780,06 |
| ** Ordentliche Erträge | -23.963,48 | -121.700,00 | | | -181.480,06 | 59.780,06 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 127.067,83 | 125.600,00 | | | 132.208,50 | -6.608,50 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 10.240,03 | 11.300,00 | | | 10.607,01 | 692,99 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 22.943,98 | 25.100,00 | | | 30.896,53 | -5.796,53 |
| * Personalaufwendungen | 160.251,84 | 162.000,00 | | | 173.712,04 | -11.712,04 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 24.091,26 | 22.881,75 | 7.081,75 | | 11.520,39 | 11.361,36 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 104.758,07 | 129.543,46 | 9.343,46 | | 126.504,79 | 3.038,67 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 128.849,33 | 152.425,21 | 16.425,21 | | 138.025,18 | 14.400,03 |
| 53140000 Zuweisung an den sonstigen öffttl | 892,50 | 3.000,00 | | | 5.975,00 | -2.975,00 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 83.511,38 | 68.225,00 | 21.925,00 | | 57.925,32 | 10.299,68 |
| * Transferaufwendungen | 84.403,88 | 71.225,00 | 21.925,00 | | 63.900,32 | 7.324,68 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 373.505,05 | 385.650,21 | 38.350,21 | | 375.637,54 | 10.012,67 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 349.541,57 | 263.950,21 | 38.350,21 | | 194.157,48 | 69.792,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 349.541,57 | 263.950,21 | 38.350,21 | | 194.157,48 | 69.792,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 349.541,57 | 263.950,21 | 38.350,21 | | 194.157,48 | 69.792,73 |
| ***** Ergebnis | 349.541,57 | 263.950,21 | 38.350,21 | | 194.157,48 | 69.792,73 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 140102900

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Verantwortung: Vankann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -22.598,08 | -121.700,00 | | | -174.226,24 | 52.526,24 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.365,40 | | | | -7.253,82 | 7.253,82 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -23.963,48 | -121.700,00 | | | -181.480,06 | 59.780,06 |
| ** Ordentliche Erträge | -23.963,48 | -121.700,00 | | | -181.480,06 | 59.780,06 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 127.067,83 | 125.600,00 | | | 132.208,50 | -6.608,50 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 10.240,03 | 11.300,00 | | | 10.607,01 | 692,99 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 22.943,98 | 25.100,00 | | | 30.896,53 | -5.796,53 |
| * Personalaufwendungen | 160.251,84 | 162.000,00 | | | 173.712,04 | -11.712,04 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | 24.091,26 | 22.881,75 | 7.081,75 | | 11.520,39 | 11.361,36 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 104.758,07 | 129.543,46 | 9.343,46 | | 126.504,79 | 3.038,67 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 128.849,33 | 152.425,21 | 16.425,21 | | 138.025,18 | 14.400,03 |
| 53140000 Zuweisung an den sonstigen öffttl | 892,50 | 3.000,00 | | | 5.975,00 | -2.975,00 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 83.511,38 | 68.225,00 | 21.925,00 | | 57.925,32 | 10.299,68 |
| * Transferaufwendungen | 84.403,88 | 71.225,00 | 21.925,00 | | 63.900,32 | 7.324,68 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 373.505,05 | 385.650,21 | 38.350,21 | | 375.637,54 | 10.012,67 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 349.541,57 | 263.950,21 | 38.350,21 | | 194.157,48 | 69.792,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 349.541,57 | 263.950,21 | 38.350,21 | | 194.157,48 | 69.792,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 349.541,57 | 263.950,21 | 38.350,21 | | 194.157,48 | 69.792,73 |
| ***** Ergebnis | 349.541,57 | 263.950,21 | 38.350,21 | | 194.157,48 | 69.792,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
 Verantwortung: LÖhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | -34.152,54 | 34.152,54 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -34.152,54 | 34.152,54 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -34.152,54 | 34.152,54 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | 5,81 | -5,81 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 5,81 | -5,81 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 5,81 | -5,81 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_140201 Deponie Mechernich

Verantwortung: Löhr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | -34.152,54 | 34.152,54 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -34.152,54 | 34.152,54 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -34.152,54 | 34.152,54 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | 5,81 | -5,81 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 5,81 | -5,81 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 5,81 | -5,81 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 140201902 Deponie Mechernich (BGA)
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | -34.152,54 | 34.152,54 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -34.152,54 | 34.152,54 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -34.152,54 | 34.152,54 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | | | | | | |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | | | | | | |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | | | | | | |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | | | | | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | | | | | |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | 5,81 | -5,81 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 5,81 | -5,81 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | 5,81 | -5,81 |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | -34.146,73 | 34.146,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1403 Besondere Dienstleistungen
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | -47.433,00 | -47.500,00 | | | -45.486,50 | -2.013,50 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -47.433,00 | -47.500,00 | | | -45.486,50 | -2.013,50 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -315,07 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -315,07 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -47.748,07 | -47.500,00 | | | -45.486,50 | -2.013,50 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 3.205,29 | 3.200,00 | | | 1.077,25 | 2.122,75 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.515,10 | 2.300,00 | | | 2.240,36 | 59,64 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 87,53 | 200,00 | | | 179,73 | 20,27 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 237,15 | 500,00 | | | 447,37 | 52,63 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 680,51 | 700,00 | | | 124,26 | 575,74 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 73,58 | 100,00 | | | 21,36 | 78,64 |
| * Personalaufwendungen | 5.799,16 | 7.000,00 | | | 4.090,33 | 2.909,67 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 206.342,81 | 279.306,93 | 49.306,93 | | 241.087,77 | 38.219,16 |
| * Transferaufwendungen | 206.342,81 | 279.306,93 | 49.306,93 | | 241.087,77 | 38.219,16 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 212.141,97 | 286.306,93 | 49.306,93 | | 245.178,10 | 41.128,83 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |
| ***** Ergebnis | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | -47.433,00 | -47.500,00 | | | -45.486,50 | -2.013,50 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -47.433,00 | -47.500,00 | | | -45.486,50 | -2.013,50 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -315,07 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -315,07 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -47.748,07 | -47.500,00 | | | -45.486,50 | -2.013,50 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 3.205,29 | 3.200,00 | | | 1.077,25 | 2.122,75 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.515,10 | 2.300,00 | | | 2.240,36 | 59,64 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 87,53 | 200,00 | | | 179,73 | 20,27 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 237,15 | 500,00 | | | 447,37 | 52,63 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 680,51 | 700,00 | | | 124,26 | 575,74 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 73,58 | 100,00 | | | 21,36 | 78,64 |
| * Personalaufwendungen | 5.799,16 | 7.000,00 | | | 4.090,33 | 2.909,67 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 206.342,81 | 279.306,93 | 49.306,93 | | 241.087,77 | 38.219,16 |
| * Transferaufwendungen | 206.342,81 | 279.306,93 | 49.306,93 | | 241.087,77 | 38.219,16 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 212.141,97 | 286.306,93 | 49.306,93 | | 245.178,10 | 41.128,83 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |
| ***** Ergebnis | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | -47.433,00 | -47.500,00 | | | -45.486,50 | -2.013,50 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -47.433,00 | -47.500,00 | | | -45.486,50 | -2.013,50 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -315,07 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -315,07 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -47.748,07 | -47.500,00 | | | -45.486,50 | -2.013,50 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 3.205,29 | 3.200,00 | | | 1.077,25 | 2.122,75 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.515,10 | 2.300,00 | | | 2.240,36 | 59,64 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 87,53 | 200,00 | | | 179,73 | 20,27 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 237,15 | 500,00 | | | 447,37 | 52,63 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 680,51 | 700,00 | | | 124,26 | 575,74 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 73,58 | 100,00 | | | 21,36 | 78,64 |
| * Personalaufwendungen | 5.799,16 | 7.000,00 | | | 4.090,33 | 2.909,67 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 206.342,81 | 279.306,93 | 49.306,93 | | 241.087,77 | 38.219,16 |
| * Transferaufwendungen | 206.342,81 | 279.306,93 | 49.306,93 | | 241.087,77 | 38.219,16 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 212.141,97 | 286.306,93 | 49.306,93 | | 245.178,10 | 41.128,83 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |
| ***** Ergebnis | 164.393,90 | 238.806,93 | 49.306,93 | | 199.691,60 | 39.115,33 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -65.024,92 | -19.600,00 | | | -19.434,63 | -165,37 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -190.913,69 | -508.800,00 | | | -488.027,43 | -20.772,57 |
| 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden | -105.434,78 | -150.000,00 | | | -71.728,92 | -78.271,08 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -209.545,84 | -228.500,00 | | | -215.408,56 | -13.091,44 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | -391,00 | -6.000,00 | | | -3.604,44 | -2.395,56 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -323.690,99 | -392.800,00 | | | -234.372,47 | -158.427,53 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -77.144,97 | | | | -77.327,60 | 77.327,60 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -972.146,19 | -1.305.700,00 | | | -1.109.904,05 | -195.795,95 |
| 43610000 Zweckgebundene Abgaben | -133.403,55 | -142.000,00 | | | -118.561,98 | -23.438,02 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -133.403,55 | -142.000,00 | | | -118.561,98 | -23.438,02 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -38.350,00 | -38.300,00 | | | -38.350,00 | 50,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -5.155,88 | -5.200,00 | | | -5.155,88 | -44,12 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -11.223,55 | -3.700,00 | | | -12.360,00 | 8.660,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -54.729,43 | -47.200,00 | | | -55.865,88 | 8.665,88 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -19.664,58 | | | | -15.414,79 | 15.414,79 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -141.322,69 | -134.700,00 | | | -161.785,62 | 27.085,62 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -409,73 | -30.000,00 | | | -30.225,00 | 225,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -161.397,00 | -164.700,00 | | | -207.425,41 | 42.725,41 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | | | | | | |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -20,80 | | | | -4.751,52 | 4.751,52 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -20,80 | | | | -5.751,52 | 5.751,52 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.321.696,97 | -1.659.600,00 | | | -1.497.508,84 | -162.091,16 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 431.914,52 | 450.800,00 | | | 441.343,00 | 9.457,00 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 594.671,52 | 649.700,00 | | | 603.451,10 | 46.248,90 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 670.375,51 | 670.041,58 | 107.441,58 | | 639.840,60 | 30.200,98 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 47.726,18 | 58.500,00 | | | 47.320,38 | 11.179,62 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 117.489,86 | 129.900,00 | | | 119.332,82 | 10.567,18 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 129.952,60 | 93.300,00 | | | 130.788,40 | -37.488,40 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 16.524,40 | 11.300,00 | | | 12.025,20 | -725,20 |
| * Personalaufwendungen | 2.008.654,59 | 2.063.541,58 | 107.441,58 | | 1.994.101,50 | 69.440,08 |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 373.600,00 | 367.000,00 | | | 371.790,82 | -4.790,82 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 86.900,00 | | | 25.871,71 | 61.028,29 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | | | | 16.688,55 | -16.688,55 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 26.662,12 | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 540.319,68 | 1.302.017,39 | 656.517,39 | | 496.040,69 | 805.976,70 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 80.427,03 | 219.054,88 | 117.154,88 | | 131.349,40 | 87.705,48 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.021.008,83 | 1.975.172,27 | 773.672,27 | | 1.041.741,17 | 933.431,10 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 93.715,43 | | | | 93.248,79 | -93.248,79 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 2.740,54 | 8.207,84 | 1.707,84 | | 107,10 | 8.100,74 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 96.455,97 | 8.207,84 | 1.707,84 | | 93.355,89 | -85.148,05 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 2.535.340,82 | 2.781.600,00 | 99.000,00 | | 2.307.340,26 | 474.259,74 |
| 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu | | | | | | |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 353.487,76 | 618.536,57 | 272.436,57 | | 326.365,20 | 292.171,37 |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | 29.846,00 | 93.301,28 | 19.601,28 | | 4.755,00 | 88.546,28 |
| * Transferaufwendungen | 2.918.674,58 | 3.493.437,85 | 391.037,85 | | 2.638.460,46 | 854.977,39 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 328,64 | 700,00 | | | 350,50 | 349,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 12.750,85 | 15.100,00 | | | 12.517,09 | 2.582,91 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 27.109,19 | 146.853,20 | 89.153,20 | | 37.051,17 | 109.802,03 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.836,96 | 8.600,00 | | | 5.264,63 | 3.335,37 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 239,86 | 400,00 | | | 239,86 | 160,14 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_15

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewegl | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.698,50 | 3.800,00 | | | 1.802,69 | 1.997,31 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.964,00 | 175.453,20 | 89.153,20 | | 57.225,94 | 118.227,26 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 6.092.757,97 | 7.715.812,74 | 1.363.012,74 | | 5.824.884,96 | 1.890.927,78 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 4.771.061,00 | 6.056.212,74 | 1.363.012,74 | | 4.327.376,12 | 1.728.836,62 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -882.465,67 | | | | -857.930,87 | 857.930,87 |
| * Finanzerträge | -882.465,67 | | | | -857.930,87 | 857.930,87 |
| 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonde | 992.880,93 | 978.400,00 | | | 1.003.238,62 | -24.838,62 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 992.880,93 | 978.400,00 | | | 1.003.238,62 | -24.838,62 |
| ** Finanzergebnis | 110.415,26 | 978.400,00 | | | 145.307,75 | 833.092,25 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.881.476,26 | 7.034.612,74 | 1.363.012,74 | | 4.472.683,87 | 2.561.928,87 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 4.881.476,26 | 7.034.612,74 | 1.363.012,74 | | 4.472.683,87 | 2.561.928,87 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 44.400,00 | 44.400,00 | | | 44.400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 44.400,00 | 44.400,00 | | | 44.400,00 | |
| ***** Ergebnis | 4.925.876,26 | 7.079.012,74 | 1.363.012,74 | | 4.517.083,87 | 2.561.928,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -160.500,00 | | | -58.891,20 | -101.608,80 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -164.230,40 | -149.100,00 | | | -128.758,55 | -20.341,45 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -76.530,62 | | | | -76.713,25 | 76.713,25 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -240.761,02 | -315.600,00 | | | -264.363,00 | -51.237,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -19.664,58 | | | | -12.740,79 | 12.740,79 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -30.000,00 | | | -30.000,00 | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -19.664,58 | -30.000,00 | | | -42.740,79 | 12.740,79 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -20,80 | | | | -887,57 | 887,57 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -20,80 | | | | -887,57 | 887,57 |
| ** Ordentliche Erträge | -260.446,40 | -345.800,00 | | | -307.991,36 | -37.808,64 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 120.656,38 | 123.500,00 | | | 107.161,12 | 16.338,88 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 238.909,56 | 299.900,00 | | | 291.104,93 | 8.795,07 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 162.673,44 | 113.200,00 | 14.000,00 | | 114.996,14 | -1.796,14 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 18.942,44 | 27.000,00 | | | 22.343,72 | 4.656,28 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 47.839,65 | 60.000,00 | | | 56.269,50 | 3.730,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 50.671,00 | 8.700,00 | | | 11.371,50 | -2.671,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.795,60 | 1.000,00 | | | 1.348,10 | -348,10 |
| * Personalaufwendungen | 646.488,07 | 633.300,00 | 14.000,00 | | 604.595,01 | 28.704,99 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 26.662,12 | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 190.288,96 | 518.720,09 | 281.420,09 | | 100.513,83 | 418.206,26 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 185,69 | 1.200,00 | | | 2.046,72 | -846,72 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 217.136,77 | 519.920,09 | 281.420,09 | | 102.560,55 | 417.359,54 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 90.239,94 | | | | 90.422,58 | -90.422,58 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.351,31 | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 91.591,25 | 500,00 | | | 90.422,58 | -89.922,58 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 99.000,00 | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 192.217,15 | 194.900,00 | | | 168.434,51 | 26.465,49 |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | 29.846,00 | 93.301,28 | 19.601,28 | | 4.755,00 | 88.546,28 |
| * Transferaufwendungen | 222.063,15 | 387.201,28 | 118.601,28 | | 173.189,51 | 214.011,77 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 9.129,80 | 11.200,00 | | | 7.785,45 | 3.414,55 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 7.196,00 | 25.800,00 | | | 7.196,22 | 18.603,78 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.375,53 | 3.300,00 | | | 2.346,77 | 953,23 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 167,86 | 200,00 | | | 167,86 | 32,14 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.698,50 | 3.700,00 | | | 1.800,50 | 1.899,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.567,69 | 44.400,00 | | | 19.296,80 | 25.103,20 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.197.846,93 | 1.585.321,37 | 414.021,37 | | 990.064,45 | 595.256,92 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 937.400,53 | 1.239.521,37 | 414.021,37 | | 682.073,09 | 557.448,28 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 937.400,53 | 1.239.521,37 | 414.021,37 | | 682.073,09 | 557.448,28 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 937.400,53 | 1.239.521,37 | 414.021,37 | | 682.073,09 | 557.448,28 |
| ***** Ergebnis | 937.400,53 | 1.239.521,37 | 414.021,37 | | 682.073,09 | 557.448,28 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Wissenschaft und Europa
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -86.500,00 | | | | -86.500,00 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -164.230,40 | -149.100,00 | | | -128.758,55 | -20.341,45 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | -182,64 | 182,64 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -164.230,40 | -241.600,00 | | | -128.941,19 | -112.658,81 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -19.664,58 | | | | -12.740,79 | 12.740,79 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -30.000,00 | | | -30.000,00 | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -19.664,58 | -30.000,00 | | | -42.740,79 | 12.740,79 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -20,80 | | | | -887,57 | 887,57 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -20,80 | | | | -887,57 | 887,57 |
| ** Ordentliche Erträge | -183.915,78 | -271.800,00 | | | -172.569,55 | -99.230,45 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 120.656,38 | 123.500,00 | | | 107.161,12 | 16.338,88 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 238.909,56 | 299.900,00 | | | 291.104,93 | 8.795,07 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 162.673,44 | 113.200,00 | 14.000,00 | | 114.996,14 | -1.796,14 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 18.942,44 | 27.000,00 | | | 22.343,72 | 4.656,28 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 47.839,65 | 60.000,00 | | | 56.269,50 | 3.730,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 50.671,00 | 8.700,00 | | | 11.371,50 | -2.671,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.795,60 | 1.000,00 | | | 1.348,10 | -348,10 |
| * Personalaufwendungen | 646.488,07 | 633.300,00 | 14.000,00 | | 604.595,01 | 28.704,99 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 26.662,12 | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 190.288,96 | 246.198,25 | 94.798,25 | | 100.513,83 | 145.684,42 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 185,69 | 1.200,00 | | | 2.046,72 | -846,72 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 217.136,77 | 247.398,25 | 94.798,25 | | 102.560,55 | 144.837,70 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 182,63 | -182,63 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.351,31 | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.351,31 | 500,00 | | | 182,63 | 317,37 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 192.217,15 | 194.900,00 | | | 168.434,51 | 26.465,49 |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | | 93.301,28 | 19.601,28 | | 4.755,00 | 88.546,28 |
| * Transferaufwendungen | 192.217,15 | 288.201,28 | 19.601,28 | | 173.189,51 | 115.011,77 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 9.129,80 | 11.200,00 | | | 7.785,45 | 3.414,55 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 7.196,00 | 25.800,00 | | | 7.196,22 | 18.603,78 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.375,53 | 3.300,00 | | | 2.346,77 | 953,23 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 167,86 | 200,00 | | | 167,86 | 32,14 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.698,50 | 3.700,00 | | | 1.800,50 | 1.899,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.567,69 | 44.400,00 | | | 19.296,80 | 25.103,20 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.077.760,99 | 1.213.799,53 | 128.399,53 | | 899.824,50 | 313.975,03 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 893.845,21 | 941.999,53 | 128.399,53 | | 727.254,95 | 214.744,58 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 893.845,21 | 941.999,53 | 128.399,53 | | 727.254,95 | 214.744,58 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Wissenschaft und Europa
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 893.845,21 | 941.999,53 | 128.399,53 | | 727.254,95 | 214.744,58 |
| ***** Ergebnis | 893.845,21 | 941.999,53 | 128.399,53 | | 727.254,95 | 214.744,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Europa
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -86.500,00 | | | | -86.500,00 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -164.230,40 | -149.100,00 | | | -128.758,55 | -20.341,45 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | | | | | -182,64 | 182,64 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -164.230,40 | -241.600,00 | | | -128.941,19 | -112.658,81 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | -19.664,58 | | | | -12.740,79 | 12.740,79 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -30.000,00 | | | -30.000,00 | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -19.664,58 | -30.000,00 | | | -42.740,79 | 12.740,79 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -20,80 | | | | -887,57 | 887,57 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -20,80 | | | | -887,57 | 887,57 |
| ** Ordentliche Erträge | -183.915,78 | -271.800,00 | | | -172.569,55 | -99.230,45 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 120.656,38 | 123.500,00 | | | 107.161,12 | 16.338,88 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 238.909,56 | 299.900,00 | | | 291.104,93 | 8.795,07 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 162.673,44 | 113.200,00 | 14.000,00 | | 114.996,14 | -1.796,14 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 18.942,44 | 27.000,00 | | | 22.343,72 | 4.656,28 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 47.839,65 | 60.000,00 | | | 56.269,50 | 3.730,50 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 50.671,00 | 8.700,00 | | | 11.371,50 | -2.671,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 6.795,60 | 1.000,00 | | | 1.348,10 | -348,10 |
| * Personalaufwendungen | 646.488,07 | 633.300,00 | 14.000,00 | | 604.595,01 | 28.704,99 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | | | | | |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve | 26.662,12 | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 190.288,96 | 246.198,25 | 94.798,25 | | 100.513,83 | 145.684,42 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 185,69 | 1.200,00 | | | 2.046,72 | -846,72 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 217.136,77 | 247.398,25 | 94.798,25 | | 102.560,55 | 144.837,70 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 182,63 | -182,63 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.351,31 | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 1.351,31 | 500,00 | | | 182,63 | 317,37 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 192.217,15 | 194.900,00 | | | 168.434,51 | 26.465,49 |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | | 93.301,28 | 19.601,28 | | 4.755,00 | 88.546,28 |
| * Transferaufwendungen | 192.217,15 | 288.201,28 | 19.601,28 | | 173.189,51 | 115.011,77 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 9.129,80 | 11.200,00 | | | 7.785,45 | 3.414,55 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 7.196,00 | 25.800,00 | | | 7.196,22 | 18.603,78 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.375,53 | 3.300,00 | | | 2.346,77 | 953,23 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 167,86 | 200,00 | | | 167,86 | 32,14 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.698,50 | 3.700,00 | | | 1.800,50 | 1.899,50 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.567,69 | 44.400,00 | | | 19.296,80 | 25.103,20 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.077.760,99 | 1.213.799,53 | 128.399,53 | | 899.824,50 | 313.975,03 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 893.845,21 | 941.999,53 | 128.399,53 | | 727.254,95 | 214.744,58 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 893.845,21 | 941.999,53 | 128.399,53 | | 727.254,95 | 214.744,58 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Europa
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 893.845,21 | 941.999,53 | 128.399,53 | | 727.254,95 | 214.744,58 |
| ***** Ergebnis | 893.845,21 | 941.999,53 | 128.399,53 | | 727.254,95 | 214.744,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150102
 Verantwortung: Nacken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -74.000,00 | | | -58.891,20 | -15.108,80 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -76.530,62 | | | | -76.530,61 | 76.530,61 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -76.530,62 | -74.000,00 | | | -135.421,81 | 61.421,81 |
| ** Ordentliche Erträge | -76.530,62 | -74.000,00 | | | -135.421,81 | 61.421,81 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | 272.521,84 | 186.621,84 | | | 272.521,84 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 272.521,84 | 186.621,84 | | | 272.521,84 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 90.239,94 | | | | 90.239,95 | -90.239,95 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 90.239,94 | | | | 90.239,95 | -90.239,95 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 99.000,00 | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | 29.846,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 29.846,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 120.085,94 | 371.521,84 | 285.621,84 | | 90.239,95 | 281.281,89 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 43.555,32 | 297.521,84 | 285.621,84 | | -45.181,86 | 342.703,70 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.555,32 | 297.521,84 | 285.621,84 | | -45.181,86 | 342.703,70 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 43.555,32 | 297.521,84 | 285.621,84 | | -45.181,86 | 342.703,70 |
| ***** Ergebnis | 43.555,32 | 297.521,84 | 285.621,84 | | -45.181,86 | 342.703,70 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 150102900
 Verantwortung: Nacken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | | -74.000,00 | | | -58.891,20 | -15.108,80 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -76.530,62 | | | | -76.530,61 | 76.530,61 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -76.530,62 | -74.000,00 | | | -135.421,81 | 61.421,81 |
| ** Ordentliche Erträge | -76.530,62 | -74.000,00 | | | -135.421,81 | 61.421,81 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | 272.521,84 | 186.621,84 | | | 272.521,84 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 272.521,84 | 186.621,84 | | | 272.521,84 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 90.239,94 | | | | 90.239,95 | -90.239,95 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 90.239,94 | | | | 90.239,95 | -90.239,95 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | | 99.000,00 | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B | 29.846,00 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 29.846,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 120.085,94 | 371.521,84 | 285.621,84 | | 90.239,95 | 281.281,89 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 43.555,32 | 297.521,84 | 285.621,84 | | -45.181,86 | 342.703,70 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.555,32 | 297.521,84 | 285.621,84 | | -45.181,86 | 342.703,70 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 43.555,32 | 297.521,84 | 285.621,84 | | -45.181,86 | 342.703,70 |
| ***** Ergebnis | 43.555,32 | 297.521,84 | 285.621,84 | | -45.181,86 | 342.703,70 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -65.024,92 | -19.600,00 | | | -19.434,63 | -165,37 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -190.913,69 | -348.300,00 | | | -429.136,23 | 80.836,23 |
| 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden | -105.434,78 | -150.000,00 | | | -71.728,92 | -78.271,08 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -209.545,84 | -228.500,00 | | | -215.408,56 | -13.091,44 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | -391,00 | | | | -3.604,44 | 3.604,44 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -159.460,59 | -243.700,00 | | | -105.613,92 | -138.086,08 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -614,35 | | | | -614,35 | 614,35 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -731.385,17 | -990.100,00 | | | -845.541,05 | -144.558,95 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -11.223,55 | -3.500,00 | | | -12.360,00 | 8.860,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.223,55 | -3.500,00 | | | -12.360,00 | 8.860,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -2.674,00 | 2.674,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -409,73 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -409,73 | | | | -2.674,00 | 2.674,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | | | | -3.863,95 | 3.863,95 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -4.863,95 | 4.863,95 |
| ** Ordentliche Erträge | -743.018,45 | -993.600,00 | | | -865.439,00 | -128.161,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 256.959,46 | 270.100,00 | | | 277.381,59 | -7.281,59 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 351.868,87 | 346.200,00 | | | 309.035,33 | 37.164,67 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 507.702,07 | 556.841,58 | 93.441,58 | | 524.844,46 | 31.997,12 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 28.451,84 | 31.200,00 | | | 24.718,49 | 6.481,51 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 67.919,85 | 69.200,00 | | | 62.367,68 | 6.832,32 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 65.163,00 | 69.600,00 | | | 99.348,00 | -29.748,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 8.647,20 | 9.100,00 | | | 9.644,20 | -544,20 |
| * Personalaufwendungen | 1.286.712,29 | 1.352.241,58 | 93.441,58 | | 1.307.339,75 | 44.901,83 |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 86.900,00 | | | 25.871,71 | 61.028,29 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 350.030,72 | 783.297,30 | 375.097,30 | | 395.526,86 | 387.770,44 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 68.620,68 | 203.954,88 | 117.154,88 | | 117.672,90 | 86.281,98 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 418.651,40 | 1.074.152,18 | 492.252,18 | | 539.071,47 | 535.080,71 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.475,49 | | | | 2.589,51 | -2.589,51 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.389,23 | 6.207,84 | 1.707,84 | | 107,10 | 6.100,74 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 4.864,72 | 6.207,84 | 1.707,84 | | 2.696,61 | 3.511,23 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 89.637,25 | 33.000,00 | | | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 161.270,61 | 423.636,57 | 272.436,57 | | 157.930,69 | 265.705,88 |
| * Transferaufwendungen | 250.907,86 | 456.636,57 | 272.436,57 | | 160.930,69 | 295.705,88 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 328,64 | 300,00 | | | 150,50 | 149,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.621,05 | 3.700,00 | | | 4.731,64 | -1.031,64 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 11.488,35 | 108.553,20 | 89.153,20 | | 20.885,63 | 87.667,57 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.876,45 | 4.900,00 | | | 2.630,01 | 2.269,99 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 72,00 | 200,00 | | | 72,00 | 128,00 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 100,00 | | | 2,19 | 97,81 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.386,49 | 117.753,20 | 89.153,20 | | 28.471,97 | 89.281,23 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.979.522,76 | 3.006.991,37 | 948.991,37 | | 2.038.510,49 | 968.480,88 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.236.504,31 | 2.013.391,37 | 948.991,37 | | 1.173.071,49 | 840.319,88 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.236.504,31 | 2.013.391,37 | 948.991,37 | | 1.173.071,49 | 840.319,88 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 1.236.504,31 | 2.013.391,37 | 948.991,37 | | 1.173.071,49 | 840.319,88 |
| ***** Ergebnis | 1.236.504,31 | 2.013.391,37 | 948.991,37 | | 1.173.071,49 | 840.319,88 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -65.024,92 | -19.600,00 | | | -19.434,63 | -165,37 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -179.313,69 | -348.300,00 | | | -429.136,23 | 80.836,23 |
| 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden | -105.434,78 | -150.000,00 | | | -71.728,92 | -78.271,08 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -209.545,84 | -228.500,00 | | | -215.408,56 | -13.091,44 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | -391,00 | | | | -3.604,44 | 3.604,44 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -88.168,18 | -119.700,00 | | | -84.120,49 | -35.579,51 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -614,35 | | | | -614,35 | 614,35 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -648.492,76 | -866.100,00 | | | -824.047,62 | -42.052,38 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -11.223,55 | -3.500,00 | | | -12.360,00 | 8.860,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.223,55 | -3.500,00 | | | -12.360,00 | 8.860,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -2.674,00 | 2.674,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -409,73 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -409,73 | | | | -2.674,00 | 2.674,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | | | | -3.863,95 | 3.863,95 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -4.863,95 | 4.863,95 |
| ** Ordentliche Erträge | -660.126,04 | -869.600,00 | | | -843.945,57 | -25.654,43 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 158.854,16 | 168.100,00 | | | 172.690,75 | -4.590,75 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 186.904,05 | 173.100,00 | | | 147.851,78 | 25.248,22 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 453.591,21 | 481.841,58 | 93.441,58 | | 504.306,57 | -22.464,99 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 15.224,87 | 15.600,00 | | | 12.326,44 | 3.273,56 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 37.308,12 | 34.600,00 | | | 29.220,95 | 5.379,05 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 33.226,00 | 35.700,00 | | | 52.413,50 | -16.713,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.914,60 | 5.200,00 | | | 5.702,10 | -502,10 |
| * Personalaufwendungen | 890.023,01 | 914.141,58 | 93.441,58 | | 924.512,09 | -10.370,51 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 313.665,90 | 678.944,62 | 363.444,62 | | 378.559,95 | 300.384,67 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 66.422,50 | 200.754,88 | 117.154,88 | | 117.136,17 | 83.618,71 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 380.088,40 | 879.699,50 | 480.599,50 | | 495.696,12 | 384.003,38 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.475,49 | | | | 2.589,51 | -2.589,51 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.389,23 | 6.207,84 | 1.707,84 | | 107,10 | 6.100,74 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 4.864,72 | 6.207,84 | 1.707,84 | | 2.696,61 | 3.511,23 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 89.637,25 | 33.000,00 | | | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 138.831,85 | 423.636,57 | 272.436,57 | | 157.930,69 | 265.705,88 |
| * Transferaufwendungen | 228.469,10 | 456.636,57 | 272.436,57 | | 160.930,69 | 295.705,88 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 5.543,85 | 103.053,20 | 89.153,20 | | 14.885,63 | 88.167,57 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 100,00 | | | 2,19 | 97,81 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.543,85 | 103.153,20 | 89.153,20 | | 14.887,82 | 88.265,38 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.508.989,08 | 2.359.838,69 | 937.338,69 | | 1.598.723,33 | 761.115,36 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 848.863,04 | 1.490.238,69 | 937.338,69 | | 754.777,76 | 735.460,93 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 848.863,04 | 1.490.238,69 | 937.338,69 | | 754.777,76 | 735.460,93 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 848.863,04 | 1.490.238,69 | 937.338,69 | | 754.777,76 | 735.460,93 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 848.863,04 | 1.490.238,69 | 937.338,69 | | 754.777,76 | 735.460,93 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -65.024,92 | -19.600,00 | | | -19.434,63 | -165,37 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -179.313,69 | -348.300,00 | | | -429.136,23 | 80.836,23 |
| 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden | -105.434,78 | -150.000,00 | | | -71.728,92 | -78.271,08 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be | -209.545,84 | -228.500,00 | | | -215.408,56 | -13.091,44 |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So | -391,00 | | | | -3.604,44 | 3.604,44 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -88.168,18 | -119.700,00 | | | -84.120,49 | -35.579,51 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -614,35 | | | | -614,35 | 614,35 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -648.492,76 | -866.100,00 | | | -824.047,62 | -42.052,38 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -11.223,55 | -3.500,00 | | | -12.360,00 | 8.860,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.223,55 | -3.500,00 | | | -12.360,00 | 8.860,00 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be | | | | | -2.674,00 | 2.674,00 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -409,73 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -409,73 | | | | -2.674,00 | 2.674,00 |
| 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | | | | | -3.863,95 | 3.863,95 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -4.863,95 | 4.863,95 |
| ** Ordentliche Erträge | -660.126,04 | -869.600,00 | | | -843.945,57 | -25.654,43 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 158.854,16 | 168.100,00 | | | 172.690,75 | -4.590,75 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 186.904,05 | 173.100,00 | | | 147.851,78 | 25.248,22 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 453.591,21 | 481.841,58 | 93.441,58 | | 504.306,57 | -22.464,99 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 15.224,87 | 15.600,00 | | | 12.326,44 | 3.273,56 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 37.308,12 | 34.600,00 | | | 29.220,95 | 5.379,05 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 33.226,00 | 35.700,00 | | | 52.413,50 | -16.713,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 4.914,60 | 5.200,00 | | | 5.702,10 | -502,10 |
| * Personalaufwendungen | 890.023,01 | 914.141,58 | 93.441,58 | | 924.512,09 | -10.370,51 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 313.665,90 | 678.944,62 | 363.444,62 | | 378.559,95 | 300.384,67 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 66.422,50 | 200.754,88 | 117.154,88 | | 117.136,17 | 83.618,71 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 380.088,40 | 879.699,50 | 480.599,50 | | 495.696,12 | 384.003,38 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | 3.475,49 | | | | 2.589,51 | -2.589,51 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | 1.389,23 | 6.207,84 | 1.707,84 | | 107,10 | 6.100,74 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 4.864,72 | 6.207,84 | 1.707,84 | | 2.696,61 | 3.511,23 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 89.637,25 | 33.000,00 | | | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 138.831,85 | 423.636,57 | 272.436,57 | | 157.930,69 | 265.705,88 |
| * Transferaufwendungen | 228.469,10 | 456.636,57 | 272.436,57 | | 160.930,69 | 295.705,88 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 5.543,85 | 103.053,20 | 89.153,20 | | 14.885,63 | 88.167,57 |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 100,00 | | | 2,19 | 97,81 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.543,85 | 103.153,20 | 89.153,20 | | 14.887,82 | 88.265,38 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.508.989,08 | 2.359.838,69 | 937.338,69 | | 1.598.723,33 | 761.115,36 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 848.863,04 | 1.490.238,69 | 937.338,69 | | 754.777,76 | 735.460,93 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 848.863,04 | 1.490.238,69 | 937.338,69 | | 754.777,76 | 735.460,93 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 848.863,04 | 1.490.238,69 | 937.338,69 | | 754.777,76 | 735.460,93 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 848.863,04 | 1.490.238,69 | 937.338,69 | | 754.777,76 | 735.460,93 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -11.600,00 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -71.292,41 | -124.000,00 | | | -21.493,43 | -102.506,57 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -82.892,41 | -124.000,00 | | | -21.493,43 | -102.506,57 |
| ** Ordentliche Erträge | -82.892,41 | -124.000,00 | | | -21.493,43 | -102.506,57 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 98.105,30 | 102.000,00 | | | 104.690,84 | -2.690,84 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 164.964,82 | 173.100,00 | | | 161.183,55 | 11.916,45 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 54.110,86 | 75.000,00 | | | 20.537,89 | 54.462,11 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 13.226,97 | 15.600,00 | | | 12.392,05 | 3.207,95 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 30.611,73 | 34.600,00 | | | 33.146,73 | 1.453,27 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 31.937,00 | 33.900,00 | | | 46.934,50 | -13.034,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.732,60 | 3.900,00 | | | 3.942,10 | -42,10 |
| * Personalaufwendungen | 396.689,28 | 438.100,00 | | | 382.827,66 | 55.272,34 |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 86.900,00 | | | 25.871,71 | 61.028,29 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 36.364,82 | 104.352,68 | 11.652,68 | | 16.966,91 | 87.385,77 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 2.198,18 | 3.200,00 | | | 536,73 | 2.663,27 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 38.563,00 | 194.452,68 | 11.652,68 | | 43.375,35 | 151.077,33 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 22.438,76 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 22.438,76 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 328,64 | 300,00 | | | 150,50 | 149,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.621,05 | 3.700,00 | | | 4.731,64 | -1.031,64 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 5.944,50 | 5.500,00 | | | 6.000,00 | -500,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.876,45 | 4.900,00 | | | 2.630,01 | 2.269,99 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 72,00 | 200,00 | | | 72,00 | 128,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.842,64 | 14.600,00 | | | 13.584,15 | 1.015,85 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 470.533,68 | 647.152,68 | 11.652,68 | | 439.787,16 | 207.365,52 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 387.641,27 | 523.152,68 | 11.652,68 | | 418.293,73 | 104.858,95 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 387.641,27 | 523.152,68 | 11.652,68 | | 418.293,73 | 104.858,95 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 387.641,27 | 523.152,68 | 11.652,68 | | 418.293,73 | 104.858,95 |
| ***** Ergebnis | 387.641,27 | 523.152,68 | 11.652,68 | | 418.293,73 | 104.858,95 |

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -11.600,00 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -71.292,41 | -124.000,00 | | | -21.493,43 | -102.506,57 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -82.892,41 | -124.000,00 | | | -21.493,43 | -102.506,57 |
| ** Ordentliche Erträge | -82.892,41 | -124.000,00 | | | -21.493,43 | -102.506,57 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 98.105,30 | 102.000,00 | | | 104.690,84 | -2.690,84 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 164.964,82 | 173.100,00 | | | 161.183,55 | 11.916,45 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 54.110,86 | 75.000,00 | | | 20.537,89 | 54.462,11 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs | 13.226,97 | 15.600,00 | | | 12.392,05 | 3.207,95 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 30.611,73 | 34.600,00 | | | 33.146,73 | 1.453,27 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 31.937,00 | 33.900,00 | | | 46.934,50 | -13.034,50 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 3.732,60 | 3.900,00 | | | 3.942,10 | -42,10 |
| * Personalaufwendungen | 396.689,28 | 438.100,00 | | | 382.827,66 | 55.272,34 |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | 86.900,00 | | | 25.871,71 | 61.028,29 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | 36.364,82 | 104.352,68 | 11.652,68 | | 16.966,91 | 87.385,77 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 2.198,18 | 3.200,00 | | | 536,73 | 2.663,27 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 38.563,00 | 194.452,68 | 11.652,68 | | 43.375,35 | 151.077,33 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 22.438,76 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 22.438,76 | | | | | |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | 328,64 | 300,00 | | | 150,50 | 149,50 |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | 3.621,05 | 3.700,00 | | | 4.731,64 | -1.031,64 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 5.944,50 | 5.500,00 | | | 6.000,00 | -500,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.876,45 | 4.900,00 | | | 2.630,01 | 2.269,99 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 72,00 | 200,00 | | | 72,00 | 128,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.842,64 | 14.600,00 | | | 13.584,15 | 1.015,85 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 470.533,68 | 647.152,68 | 11.652,68 | | 439.787,16 | 207.365,52 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 387.641,27 | 523.152,68 | 11.652,68 | | 418.293,73 | 104.858,95 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 387.641,27 | 523.152,68 | 11.652,68 | | 418.293,73 | 104.858,95 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 387.641,27 | 523.152,68 | 11.652,68 | | 418.293,73 | 104.858,95 |
| ***** Ergebnis | 387.641,27 | 523.152,68 | 11.652,68 | | 418.293,73 | 104.858,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43610000 Zweckgebundene Abgaben | -133.403,55 | -142.000,00 | | | -118.561,98 | -23.438,02 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -133.403,55 | -142.000,00 | | | -118.561,98 | -23.438,02 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -38.350,00 | -38.300,00 | | | -38.350,00 | 50,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -5.155,88 | -5.200,00 | | | -5.155,88 | -44,12 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.505,88 | -43.500,00 | | | -43.505,88 | 5,88 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -141.322,69 | -134.700,00 | | | -161.785,62 | 27.085,62 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -225,00 | 225,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -141.322,69 | -134.700,00 | | | -162.010,62 | 27.310,62 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -318.232,12 | -320.200,00 | | | -324.078,48 | 3.878,48 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 54.298,68 | 57.200,00 | | | 56.800,29 | 399,71 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.893,09 | 3.600,00 | | | 3.310,84 | 289,16 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | 331,90 | 300,00 | | | 258,17 | 41,83 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.730,36 | 700,00 | | | 695,64 | 4,36 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 14.118,60 | 15.000,00 | | | 20.068,90 | -5.068,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 1.081,60 | 1.200,00 | | | 1.032,90 | 167,10 |
| * Personalaufwendungen | 75.454,23 | 78.000,00 | | | 82.166,74 | -4.166,74 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 373.600,00 | 367.000,00 | | | 371.790,82 | -4.790,82 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | | | | 16.688,55 | -16.688,55 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 11.620,66 | 13.900,00 | | | 11.629,78 | 2.270,22 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 385.220,66 | 381.100,00 | | | 400.109,15 | -19.009,15 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | 1.500,00 | | | 236,70 | -236,70 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 1.500,00 | | | 236,70 | 1.500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 1.500,00 | | | 236,70 | 1.263,30 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 2.445.703,57 | 2.649.600,00 | | | 2.304.340,26 | 345.259,74 |
| 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 2.445.703,57 | 2.649.600,00 | | | 2.304.340,26 | 345.259,74 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 200,00 | | | 200,00 | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 8.424,84 | 12.500,00 | | | 8.969,32 | 3.530,68 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 584,98 | 400,00 | | | 287,85 | 112,15 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.009,82 | 13.300,00 | | | 9.457,17 | 3.842,83 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.915.388,28 | 3.123.500,00 | | | 2.796.310,02 | 327.189,98 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 2.597.156,16 | 2.803.300,00 | | | 2.472.231,54 | 331.068,46 |
| 46150000 Zinsen v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -882.465,67 | | | | -857.930,87 | 857.930,87 |
| * Finanzerträge | -882.465,67 | | | | -857.930,87 | 857.930,87 |
| 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son | 992.880,93 | 978.400,00 | | | 1.003.238,62 | -24.838,62 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 992.880,93 | 978.400,00 | | | 1.003.238,62 | -24.838,62 |
| ** Finanzergebnis | 110.415,26 | 978.400,00 | | | 145.307,75 | 833.092,25 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.707.571,42 | 3.781.700,00 | | | 2.617.539,29 | 1.164.160,71 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.707.571,42 | 3.781.700,00 | | | 2.617.539,29 | 1.164.160,71 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh | 44.400,00 | 44.400,00 | | | 44.400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 44.400,00 | 44.400,00 | | | 44.400,00 | |
| ***** Ergebnis | 2.751.971,42 | 3.826.100,00 | | | 2.661.939,29 | 1.164.160,71 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150302 Kongresse - Eurogress
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -128.433,85 | -134.700,00 | | | -150.778,71 | 16.078,71 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -128.433,85 | -134.700,00 | | | -150.778,71 | 16.078,71 |
| ** Ordentliche Erträge | -128.433,85 | -134.700,00 | | | -150.778,71 | 16.078,71 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 49.301,88 | 52.000,00 | | | 51.783,06 | 216,94 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 12.930,00 | 13.700,00 | | | 18.450,00 | -4.750,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 900,00 | 1.000,00 | | | 950,00 | 50,00 |
| * Personalaufwendungen | 63.131,88 | 66.700,00 | | | 71.183,06 | -4.483,06 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 1.051.700,00 | 1.077.700,00 | | | 1.077.700,00 | |
| * Transferaufwendungen | 1.051.700,00 | 1.077.700,00 | | | 1.077.700,00 | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.114.831,88 | 1.144.400,00 | | | 1.148.883,06 | -4.483,06 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 986.398,03 | 1.009.700,00 | | | 998.104,35 | 11.595,65 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -882.465,67 | | | | -857.930,87 | 857.930,87 |
| * Finanzerträge | -882.465,67 | | | | -857.930,87 | 857.930,87 |
| ** Finanzergebnis | -882.465,67 | | | | -857.930,87 | 857.930,87 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 103.932,36 | 1.009.700,00 | | | 140.173,48 | 869.526,52 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 103.932,36 | 1.009.700,00 | | | 140.173,48 | 869.526,52 |
| ***** Ergebnis | 103.932,36 | 1.009.700,00 | | | 140.173,48 | 869.526,52 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 150302900 Kongresse - Eurogress
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogress (BGA)

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ | -128.433,85 | -134.700,00 | | | -150.778,71 | 16.078,71 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -128.433,85 | -134.700,00 | | | -150.778,71 | 16.078,71 |
| ** Ordentliche Erträge | -128.433,85 | -134.700,00 | | | -150.778,71 | 16.078,71 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 49.301,88 | 52.000,00 | | | 51.783,06 | 216,94 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für | 12.930,00 | 13.700,00 | | | 18.450,00 | -4.750,00 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für | 900,00 | 1.000,00 | | | 950,00 | 50,00 |
| * Personalaufwendungen | 63.131,88 | 66.700,00 | | | 71.183,06 | -4.483,06 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 1.051.700,00 | 1.077.700,00 | | | 1.077.700,00 | |
| * Transferaufwendungen | 1.051.700,00 | 1.077.700,00 | | | 1.077.700,00 | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.114.831,88 | 1.144.400,00 | | | 1.148.883,06 | -4.483,06 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 986.398,03 | 1.009.700,00 | | | 998.104,35 | 11.595,65 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -882.465,67 | | | | -857.930,87 | 857.930,87 |
| * Finanzerträge | -882.465,67 | | | | -857.930,87 | 857.930,87 |
| ** Finanzergebnis | -882.465,67 | | | | -857.930,87 | 857.930,87 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 103.932,36 | 1.009.700,00 | | | 140.173,48 | 869.526,52 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 103.932,36 | 1.009.700,00 | | | 140.173,48 | 869.526,52 |
| ***** Ergebnis | 103.932,36 | 1.009.700,00 | | | 140.173,48 | 869.526,52 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43610000 Zweckgebundene Abgaben | -133.403,55 | -142.000,00 | | | -118.561,98 | -23.438,02 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -133.403,55 | -142.000,00 | | | -118.561,98 | -23.438,02 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -38.350,00 | -38.300,00 | | | -38.350,00 | 50,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -5.155,88 | -5.200,00 | | | -5.155,88 | -44,12 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.505,88 | -43.500,00 | | | -43.505,88 | 5,88 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -12.888,84 | | | | -11.006,91 | 11.006,91 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -225,00 | 225,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -12.888,84 | | | | -11.231,91 | 11.231,91 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -189.798,27 | -185.500,00 | | | -173.299,77 | -12.200,23 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 4.996,80 | 5.200,00 | | | 5.017,23 | 182,77 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.893,09 | 3.600,00 | | | 3.310,84 | 289,16 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung | 331,90 | 300,00 | | | 258,17 | 41,83 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.730,36 | 700,00 | | | 695,64 | 4,36 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 1.188,60 | 1.300,00 | | | 1.618,90 | -318,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 181,60 | 200,00 | | | 82,90 | 117,10 |
| * Personalaufwendungen | 12.322,35 | 11.300,00 | | | 10.983,68 | 316,32 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 373.600,00 | 367.000,00 | | | 371.790,82 | -4.790,82 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | | | | 16.688,55 | -16.688,55 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 11.620,66 | 13.900,00 | | | 11.629,78 | 2.270,22 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 385.220,66 | 381.100,00 | | | 400.109,15 | -19.009,15 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 236,70 | -236,70 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 1.500,00 | | | 236,70 | 1.263,30 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 1.394.003,57 | 1.571.900,00 | | | 1.226.640,26 | 345.259,74 |
| 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 1.394.003,57 | 1.571.900,00 | | | 1.226.640,26 | 345.259,74 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 200,00 | | | 200,00 | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 8.424,84 | 12.500,00 | | | 8.969,32 | 3.530,68 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 584,98 | 400,00 | | | 287,85 | 112,15 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.009,82 | 13.300,00 | | | 9.457,17 | 3.842,83 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.800.556,40 | 1.979.100,00 | | | 1.647.426,96 | 331.673,04 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.610.758,13 | 1.793.600,00 | | | 1.474.127,19 | 319.472,81 |
| 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son | 992.880,93 | 978.400,00 | | | 1.003.238,62 | -24.838,62 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 992.880,93 | 978.400,00 | | | 1.003.238,62 | -24.838,62 |
| ** Finanzergebnis | 992.880,93 | 978.400,00 | | | 1.003.238,62 | -24.838,62 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.603.639,06 | 2.772.000,00 | | | 2.477.365,81 | 294.634,19 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.603.639,06 | 2.772.000,00 | | | 2.477.365,81 | 294.634,19 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 44.400,00 | 44.400,00 | | | 44.400,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 44.400,00 | 44.400,00 | | | 44.400,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 2.648.039,06 | 2.816.400,00 | | | 2.521.765,81 | 294.634,19 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetrieb
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | -225,00 | 225,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | -225,00 | 225,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -225,00 | 225,00 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 4.996,80 | 5.200,00 | | | 5.017,23 | 182,77 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.893,09 | 3.600,00 | | | 3.310,84 | 289,16 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu | 331,90 | 300,00 | | | 258,17 | 41,83 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli | 1.730,36 | 700,00 | | | 695,64 | 4,36 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü | 1.188,60 | 1.300,00 | | | 1.618,90 | -318,90 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü | 181,60 | 200,00 | | | 82,90 | 117,10 |
| * Personalaufwendungen | 12.322,35 | 11.300,00 | | | 10.983,68 | 316,32 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 12.322,35 | 11.300,00 | | | 10.983,68 | 316,32 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 12.322,35 | 11.300,00 | | | 10.758,68 | 541,32 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.322,35 | 11.300,00 | | | 10.758,68 | 541,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 12.322,35 | 11.300,00 | | | 10.758,68 | 541,32 |
| ***** Ergebnis | 12.322,35 | 11.300,00 | | | 10.758,68 | 541,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 150303911 Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -38.350,00 | -38.300,00 | | | -38.350,00 | 50,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -5.155,88 | -5.200,00 | | | -5.155,88 | -44,12 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.505,88 | -43.500,00 | | | -43.505,88 | 5,88 |
| ** Ordentliche Erträge | -43.505,88 | -43.500,00 | | | -43.505,88 | 5,88 |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht | | | | | 16.688,55 | -16.688,55 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 11.620,66 | 13.900,00 | | | 11.629,78 | 2.270,22 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 11.620,66 | 14.000,00 | | | 28.318,33 | -14.318,33 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An | | | | | 236,70 | -236,70 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 1.500,00 | | | 236,70 | 1.263,30 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 8.424,84 | 12.500,00 | | | 8.969,32 | 3.530,68 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 310,06 | 200,00 | | | 194,02 | 5,98 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.734,90 | 12.900,00 | | | 9.263,34 | 3.636,66 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 20.355,56 | 28.400,00 | | | 37.818,37 | -9.418,37 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -23.150,32 | -15.100,00 | | | -5.687,51 | -9.412,49 |
| * Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -23.150,32 | -15.100,00 | | | -5.687,51 | -9.412,49 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -23.150,32 | -15.100,00 | | | -5.687,51 | -9.412,49 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 34.100,00 | 34.100,00 | | | 34.100,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 34.100,00 | 34.100,00 | | | 34.100,00 | |
| ***** Ergebnis | 10.949,68 | 19.000,00 | | | 28.412,49 | -9.412,49 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 150303912
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43610000 Zweckgebundene Abgaben | -133.403,55 | -142.000,00 | | | -118.561,98 | -23.438,02 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -133.403,55 | -142.000,00 | | | -118.561,98 | -23.438,02 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen | -12.888,84 | | | | -11.006,91 | 11.006,91 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -12.888,84 | | | | -11.006,91 | 11.006,91 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -146.292,39 | -142.000,00 | | | -129.568,89 | -12.431,11 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | 373.600,00 | 367.000,00 | | | 371.790,82 | -4.790,82 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 373.600,00 | 367.100,00 | | | 371.790,82 | -4.690,82 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde | 1.394.003,57 | 1.571.900,00 | | | 1.226.640,26 | 345.259,74 |
| 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 1.394.003,57 | 1.571.900,00 | | | 1.226.640,26 | 345.259,74 |
| 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 274,92 | 200,00 | | | 93,83 | 106,17 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 274,92 | 400,00 | | | 193,83 | 206,17 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.767.878,49 | 1.939.400,00 | | | 1.598.624,91 | 340.775,09 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.621.586,10 | 1.797.400,00 | | | 1.469.056,02 | 328.343,98 |
| 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sor | 992.880,93 | 978.400,00 | | | 1.003.238,62 | -24.838,62 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 992.880,93 | 978.400,00 | | | 1.003.238,62 | -24.838,62 |
| ** Finanzergebnis | 992.880,93 | 978.400,00 | | | 1.003.238,62 | -24.838,62 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.614.467,03 | 2.775.800,00 | | | 2.472.294,64 | 303.505,36 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 2.614.467,03 | 2.775.800,00 | | | 2.472.294,64 | 303.505,36 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 10.300,00 | 10.300,00 | | | 10.300,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 10.300,00 | 10.300,00 | | | 10.300,00 | |
| ***** Ergebnis | 2.624.767,03 | 2.786.100,00 | | | 2.482.594,64 | 303.505,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 40110000 Grundsteuer A | -174.890,36 | -170.000,00 | | | -174.563,21 | 4.563,21 |
| 40120000 Grundsteuer B | -42.929.860,94 | -43.300.000,00 | | | -42.664.482,04 | -635.517,96 |
| 40130000 Gewerbesteuer | -177.318.746,52 | -200.900.000,00 | | | -166.789.404,99 | -34.110.595,01 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst | -89.887.092,00 | -92.210.000,00 | | | -95.000.457,71 | 2.790.457,71 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -15.085.217,00 | -15.750.000,00 | | | -15.639.497,78 | -110.502,22 |
| 40310000 Vergnügungssteuer | -2.494.531,91 | -2.700.000,00 | | | -2.679.549,76 | -20.450,24 |
| 40320000 Hundesteuer | -904.361,38 | -915.000,00 | | | -914.918,71 | -81,29 |
| 40340000 Zweitwohnungssteuer | -340.471,62 | -400.000,00 | | | -338.582,30 | -61.417,70 |
| 40350000 Übernachtungsabgabe | | | | | | |
| 40420000 Abgaben von Spielbanken | -674.254,08 | -800.000,00 | | | -701.682,62 | -98.317,38 |
| 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa | -9.749.830,31 | -9.701.700,00 | | | -9.649.160,71 | -52.539,29 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -339.559.256,12 | -366.846.700,00 | | | -334.552.299,83 | -32.294.400,17 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -77.744.724,00 | -77.109.800,00 | | | -77.066.933,00 | -42.867,00 |
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | -144.191,00 | -128.600,00 | | | -157.644,00 | 29.044,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -3.875.886,32 | -2.500.000,00 | | | -4.141.046,69 | 1.641.046,69 |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -42.692,55 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | | | | | -3.806.077,78 | 3.806.077,78 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -81.807.493,87 | -79.738.400,00 | | | -85.171.701,47 | 5.433.301,47 |
| 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver | | | | | | |
| 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei | | | | | | |
| 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte | | | | | | |
| * Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -5.930.742,29 | -3.806.000,00 | | | | -3.806.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.930.742,29 | -3.806.000,00 | | | | -3.806.000,00 |
| 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür | -29.547,42 | -112.400,00 | | | -27.437,59 | -84.962,41 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -19.548.517,77 | 19.548.517,77 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -2.151.322,97 | | | | -1.510,89 | 1.510,89 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | -2.997.720,61 | | | | -772.377,20 | 772.377,20 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -13,47 | 13,47 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -5.178.591,00 | -112.400,00 | | | -20.349.856,92 | 20.237.456,92 |
| ** Ordentliche Erträge | -432.476.083,28 | -450.503.500,00 | | | -440.073.858,22 | -10.429.641,78 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehm | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | 33.500,00 | | | 17.850,00 | 15.650,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 33.500,00 | | | 17.850,00 | 15.650,00 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | | | | | 0,02 | -0,02 |
| 57519000 apl AfA auf bewegliches AV | | | | | 407.799,00 | -407.799,00 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 407.799,02 | -407.799,02 |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 14.355.471,67 | 14.518.400,00 | | | 13.057.284,29 | 1.461.115,71 |
| 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei | 13.945.315,33 | 14.975.400,00 | | | 12.684.219,02 | 2.291.180,98 |
| 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund | | | | | | |
| 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli | | | | | | |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (| 163.659.373,78 | 159.850.000,00 | | | 1.000.000,00 | 158.850.000,00 |
| 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl | | | | | 167.417.973,78 | -167.417.973,78 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 2.861.176,00 | 2.900.000,00 | | | 2.642.106,00 | 257.894,00 |
| * Transferaufwendungen | 194.821.336,78 | 192.243.800,00 | | | 196.801.583,09 | -4.557.783,09 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht | 6,20 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 4.648.060,31 | 500.000,00 | | | 3.597.411,62 | -3.097.411,62 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 380.344,69 | 500.000,00 | | | 371.218,03 | 128.781,97 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 7,94 | | | | 1.531,05 | -1.531,05 |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu | 3.000.000,00 | | | | | |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 904.180,00 | 882.800,00 | | | | 882.800,00 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 10.641,99 | | | | 20.244,17 | -20.244,17 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.943.241,13 | 1.882.800,00 | | | 3.990.404,87 | -2.107.604,87 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 203.764.577,91 | 194.160.100,00 | | | 201.217.636,98 | -7.057.536,98 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -228.711.505,37 | -256.343.400,00 | | | -238.856.221,24 | -17.487.178,76 |
| 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden | -642,38 | -600,00 | | | -578,96 | -21,04 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -11.249.217,80 | -10.003.200,00 | | | -8.935.468,34 | -1.067.731,66 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -858.256,67 | -825.700,00 | | | -822.967,34 | -2.732,66 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -9.169,86 | -7.800,00 | | | -6.915,03 | -884,97 |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | | | | | -6.900.000,00 | 6.900.000,00 |
| 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue | -5.778.876,05 | -2.200.000,00 | | | -2.771.513,80 | 571.513,80 |
| 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur | | | | | | |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -243.446,63 | | | | -243.446,63 | 243.446,63 |
| * Finanzerträge | -18.139.609,39 | -13.037.300,00 | | | -19.680.890,10 | 6.643.590,10 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | | | | | |
| 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV | | | | | | |
| 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred | | | | | | |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 14.342.475,41 | 13.397.400,00 | | | 13.491.050,22 | -93.650,22 |
| 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch | 3.053.072,09 | 500.000,00 | | | 746.749,00 | -246.749,00 |
| 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle | | 31.900,00 | | | | 31.900,00 |
| 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid | 26.847,00 | | | | 6.228,96 | -6.228,96 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.422.394,50 | 13.929.300,00 | | | 14.244.028,18 | -314.728,18 |
| ** Finanzergebnis | -717.214,89 | 892.000,00 | | | -5.436.861,92 | 6.328.861,92 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -229.428.720,26 | -255.451.400,00 | | | -244.293.083,16 | -11.158.316,84 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | -5.240.959,53 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -5.240.959,53 | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -5.240.959,53 | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -234.669.679,79 | -255.451.400,00 | | | -244.293.083,16 | -11.158.316,84 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 38.175,47 | | | | 38.754,08 | -38.754,08 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 38.175,47 | | | | 38.754,08 | -38.754,08 |
| ***** Ergebnis | -234.631.504,32 | -255.451.400,00 | | | -244.254.329,08 | -11.197.070,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 40110000 Grundsteuer A | -174.890,36 | -170.000,00 | | | -174.563,21 | 4.563,21 |
| 40120000 Grundsteuer B | -42.929.860,94 | -43.300.000,00 | | | -42.664.482,04 | -635.517,96 |
| 40130000 Gewerbesteuer | -177.318.746,52 | -200.900.000,00 | | | -166.789.404,99 | -34.110.595,01 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst | -89.887.092,00 | -92.210.000,00 | | | -95.000.457,71 | 2.790.457,71 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -15.085.217,00 | -15.750.000,00 | | | -15.639.497,78 | -110.502,22 |
| 40310000 Vergnügungssteuer | -2.494.531,91 | -2.700.000,00 | | | -2.679.549,76 | -20.450,24 |
| 40320000 Hundesteuer | -904.361,38 | -915.000,00 | | | -914.918,71 | -81,29 |
| 40340000 Zweitwohnungssteuer | -340.471,62 | -400.000,00 | | | -338.582,30 | -61.417,70 |
| 40350000 Übernachtungsabgabe | | | | | | |
| 40420000 Abgaben von Spielbanken | -674.254,08 | -800.000,00 | | | -701.682,62 | -98.317,38 |
| 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa | -9.749.830,31 | -9.701.700,00 | | | -9.649.160,71 | -52.539,29 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -339.559.256,12 | -366.846.700,00 | | | -334.552.299,83 | -32.294.400,17 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -77.744.724,00 | -77.109.800,00 | | | -77.066.933,00 | -42.867,00 |
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | -144.191,00 | -128.600,00 | | | -157.644,00 | 29.044,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -3.875.886,32 | -2.500.000,00 | | | -4.141.046,69 | 1.641.046,69 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | | | | | -3.806.077,78 | 3.806.077,78 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -81.764.801,32 | -79.738.400,00 | | | -85.171.701,47 | 5.433.301,47 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -5.930.742,29 | -3.806.000,00 | | | | -3.806.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.930.742,29 | -3.806.000,00 | | | | -3.806.000,00 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -12.031.996,98 | 12.031.996,98 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | -2.997.720,61 | | | | -772.377,20 | 772.377,20 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -13,47 | 13,47 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.997.720,61 | | | | -12.804.387,65 | 12.804.387,65 |
| ** Ordentliche Erträge | -430.252.520,34 | -450.391.100,00 | | | -432.528.388,95 | -17.862.711,05 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 14.355.471,67 | 14.518.400,00 | | | 13.057.284,29 | 1.461.115,71 |
| 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei | 13.945.315,33 | 14.975.400,00 | | | 12.684.219,02 | 2.291.180,98 |
| 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund | | | | | | |
| 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli | | | | | | |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (| 161.991.400,00 | 159.850.000,00 | | | 1.000.000,00 | 158.850.000,00 |
| 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl | | | | | 167.417.973,78 | -167.417.973,78 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 2.861.176,00 | 2.900.000,00 | | | 2.642.106,00 | 257.894,00 |
| * Transferaufwendungen | 193.153.363,00 | 192.243.800,00 | | | 196.801.583,09 | -4.557.783,09 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 4.648.060,31 | 500.000,00 | | | 3.447.486,62 | -2.947.486,62 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 380.344,69 | 500.000,00 | | | 371.218,03 | 128.781,97 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 7,94 | | | | 1.530,90 | -1.530,90 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.028.412,94 | 1.000.000,00 | | | 3.820.235,55 | -2.820.235,55 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 198.181.775,94 | 193.243.800,00 | | | 200.621.818,64 | -7.378.018,64 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -232.070.744,40 | -257.147.300,00 | | | -231.906.570,31 | -25.240.729,69 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | | | | | |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | | | | | | |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | | | | | -6.900.000,00 | 6.900.000,00 |
| 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue | -5.778.876,05 | -2.200.000,00 | | | -2.771.513,80 | 571.513,80 |
| 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur | | | | | | |
| * Finanzerträge | -5.778.876,05 | -2.200.000,00 | | | -9.671.513,80 | 7.471.513,80 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | | | | | | |
| 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch | 3.053.072,09 | 500.000,00 | | | 746.749,00 | -246.749,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: CO_1601

Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.053.072,09 | 500.000,00 | | | 746.749,00 | -246.749,00 |
| ** Finanzergebnis | -2.725.803,96 | -1.700.000,00 | | | -8.924.764,80 | 7.224.764,80 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -234.796.548,36 | -258.847.300,00 | | | -240.831.335,11 | -18.015.964,89 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | -5.240.959,53 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -5.240.959,53 | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -5.240.959,53 | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -240.037.507,89 | -258.847.300,00 | | | -240.831.335,11 | -18.015.964,89 |
| ***** Ergebnis | -240.037.507,89 | -258.847.300,00 | | | -240.831.335,11 | -18.015.964,89 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 40420000 Abgaben von Spielbanken | -674.254,08 | -800.000,00 | | | -701.682,62 | -98.317,38 |
| 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa | -9.749.830,31 | -9.701.700,00 | | | -9.649.160,71 | -52.539,29 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -10.424.084,39 | -10.501.700,00 | | | -10.350.843,33 | -150.856,67 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -77.744.724,00 | -77.109.800,00 | | | -77.066.933,00 | -42.867,00 |
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | -144.191,00 | -128.600,00 | | | -157.644,00 | 29.044,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -3.875.886,32 | -2.500.000,00 | | | -4.141.046,69 | 1.641.046,69 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -81.764.801,32 | -79.738.400,00 | | | -81.365.623,69 | 1.627.223,69 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -12.031.996,98 | 12.031.996,98 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -12.031.996,98 | 12.031.996,98 |
| ** Ordentliche Erträge | -92.188.885,71 | -90.240.100,00 | | | -103.748.464,00 | 13.508.364,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (| 161.991.400,00 | 159.850.000,00 | | | 1.000.000,00 | 158.850.000,00 |
| 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl | | | | | 167.417.973,78 | -167.417.973,78 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 2.861.176,00 | 2.900.000,00 | | | 2.642.106,00 | 257.894,00 |
| * Transferaufwendungen | 164.852.576,00 | 162.750.000,00 | | | 171.060.079,78 | -8.310.079,78 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 164.852.576,00 | 162.750.000,00 | | | 171.060.079,78 | -8.310.079,78 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 72.663.690,29 | 72.509.900,00 | | | 67.311.615,78 | 5.198.284,22 |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | | | | | -6.900.000,00 | 6.900.000,00 |
| * Finanzerträge | | | | | -6.900.000,00 | 6.900.000,00 |
| ** Finanzergebnis | | | | | -6.900.000,00 | 6.900.000,00 |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 72.663.690,29 | 72.509.900,00 | | | 60.411.615,78 | 12.098.284,22 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 72.663.690,29 | 72.509.900,00 | | | 60.411.615,78 | 12.098.284,22 |
| ***** Ergebnis | 72.663.690,29 | 72.509.900,00 | | | 60.411.615,78 | 12.098.284,22 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 40420000 Abgaben von Spielbanken | -674.254,08 | -800.000,00 | | | -701.682,62 | -98.317,38 |
| 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa | -9.749.830,31 | -9.701.700,00 | | | -9.649.160,71 | -52.539,29 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -10.424.084,39 | -10.501.700,00 | | | -10.350.843,33 | -150.856,67 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -77.744.724,00 | -77.109.800,00 | | | -77.066.933,00 | -42.867,00 |
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | -144.191,00 | -128.600,00 | | | -157.644,00 | 29.044,00 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -3.875.886,32 | -2.500.000,00 | | | -4.141.046,69 | 1.641.046,69 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -81.764.801,32 | -79.738.400,00 | | | -81.365.623,69 | 1.627.223,69 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | -12.031.996,98 | 12.031.996,98 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -12.031.996,98 | 12.031.996,98 |
| ** Ordentliche Erträge | -92.188.885,71 | -90.240.100,00 | | | -103.748.464,00 | 13.508.364,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (| 161.991.400,00 | 159.850.000,00 | | | 1.000.000,00 | 158.850.000,00 |
| 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl | | | | | 167.417.973,78 | -167.417.973,78 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 2.861.176,00 | 2.900.000,00 | | | 2.642.106,00 | 257.894,00 |
| * Transferaufwendungen | 164.852.576,00 | 162.750.000,00 | | | 171.060.079,78 | -8.310.079,78 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 164.852.576,00 | 162.750.000,00 | | | 171.060.079,78 | -8.310.079,78 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 72.663.690,29 | 72.509.900,00 | | | 67.311.615,78 | 5.198.284,22 |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh | | | | | -6.900.000,00 | 6.900.000,00 |
| * Finanzerträge | | | | | -6.900.000,00 | 6.900.000,00 |
| ** Finanzergebnis | | | | | -6.900.000,00 | 6.900.000,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 72.663.690,29 | 72.509.900,00 | | | 60.411.615,78 | 12.098.284,22 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 72.663.690,29 | 72.509.900,00 | | | 60.411.615,78 | 12.098.284,22 |
| ***** Ergebnis | 72.663.690,29 | 72.509.900,00 | | | 60.411.615,78 | 12.098.284,22 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 40110000 Grundsteuer A | -174.890,36 | -170.000,00 | | | -174.563,21 | 4.563,21 |
| 40120000 Grundsteuer B | -42.929.860,94 | -43.300.000,00 | | | -42.664.482,04 | -635.517,96 |
| 40130000 Gewerbesteuer | -177.318.746,52 | -200.900.000,00 | | | -166.789.404,99 | -34.110.595,01 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst | -89.887.092,00 | -92.210.000,00 | | | -95.000.457,71 | 2.790.457,71 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -15.085.217,00 | -15.750.000,00 | | | -15.639.497,78 | -110.502,22 |
| 40310000 Vergnügungssteuer | -2.494.531,91 | -2.700.000,00 | | | -2.679.549,76 | -20.450,24 |
| 40320000 Hundesteuer | -904.361,38 | -915.000,00 | | | -914.918,71 | -81,29 |
| 40340000 Zweitwohnungssteuer | -340.471,62 | -400.000,00 | | | -338.582,30 | -61.417,70 |
| 40350000 Übernachtungsabgabe | | | | | | |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -329.135.171,73 | -356.345.000,00 | | | -324.201.456,50 | -32.143.543,50 |
| 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | | | | | -3.806.077,78 | 3.806.077,78 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | -3.806.077,78 | 3.806.077,78 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -5.930.742,29 | -3.806.000,00 | | | | -3.806.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.930.742,29 | -3.806.000,00 | | | | -3.806.000,00 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | -2.997.720,61 | | | | -772.377,20 | 772.377,20 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -13,47 | 13,47 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.997.720,61 | | | | -772.390,67 | 772.390,67 |
| ** Ordentliche Erträge | -338.063.634,63 | -360.151.000,00 | | | -328.779.924,95 | -31.371.075,05 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 14.355.471,67 | 14.518.400,00 | | | 13.057.284,29 | 1.461.115,71 |
| 53420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Dt Ei | 13.945.315,33 | 14.975.400,00 | | | 12.684.219,02 | 2.291.180,98 |
| 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund | | | | | | |
| 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 28.300.787,00 | 29.493.800,00 | | | 25.741.503,31 | 3.752.296,69 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 4.648.060,31 | 500.000,00 | | | 3.447.486,62 | -2.947.486,62 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 380.344,69 | 500.000,00 | | | 371.218,03 | 128.781,97 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 7,94 | | | | 1.530,90 | -1.530,90 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.028.412,94 | 1.000.000,00 | | | 3.820.235,55 | -2.820.235,55 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 33.329.199,94 | 30.493.800,00 | | | 29.561.738,86 | 932.061,14 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -304.734.434,69 | -329.657.200,00 | | | -299.218.186,09 | -30.439.013,91 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | | | | | |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | | | | | | |
| 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue | -5.778.876,05 | -2.200.000,00 | | | -2.771.513,80 | 571.513,80 |
| 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur | | | | | | |
| * Finanzerträge | -5.778.876,05 | -2.200.000,00 | | | -2.771.513,80 | 571.513,80 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | | | | | | |
| 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch | 3.053.072,09 | 500.000,00 | | | 746.749,00 | -246.749,00 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.053.072,09 | 500.000,00 | | | 746.749,00 | -246.749,00 |
| ** Finanzergebnis | -2.725.803,96 | -1.700.000,00 | | | -2.024.764,80 | 324.764,80 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -307.460.238,65 | -331.357.200,00 | | | -301.242.950,89 | -30.114.249,11 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | -5.240.959,53 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -5.240.959,53 | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -5.240.959,53 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -312.701.198,18 | -331.357.200,00 | | | -301.242.950,89 | -30.114.249,11 |
| ***** Ergebnis | -312.701.198,18 | -331.357.200,00 | | | -301.242.950,89 | -30.114.249,11 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 40110000 Grundsteuer A | -174.890,36 | -170.000,00 | | | -174.563,21 | 4.563,21 |
| 40120000 Grundsteuer B | -42.929.860,94 | -43.300.000,00 | | | -42.664.482,04 | -635.517,96 |
| 40130000 Gewerbesteuer | -177.318.746,52 | -200.900.000,00 | | | -166.789.404,99 | -34.110.595,01 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst | -89.887.092,00 | -92.210.000,00 | | | -95.000.457,71 | 2.790.457,71 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -15.085.217,00 | -15.750.000,00 | | | -15.639.497,78 | -110.502,22 |
| 40310000 Vergnügungssteuer | -2.494.531,91 | -2.700.000,00 | | | -2.679.549,76 | -20.450,24 |
| 40320000 Hundesteuer | -904.361,38 | -915.000,00 | | | -914.918,71 | -81,29 |
| 40340000 Zweitwohnungssteuer | -340.471,62 | -400.000,00 | | | -338.582,30 | -61.417,70 |
| 40350000 Übernachtungsabgabe | | | | | | |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -329.135.171,73 | -356.345.000,00 | | | -324.201.456,50 | -32.143.543,50 |
| 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | | | | | -3.806.077,78 | 3.806.077,78 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | -3.806.077,78 | 3.806.077,78 |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -5.930.742,29 | -3.806.000,00 | | | | -3.806.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.930.742,29 | -3.806.000,00 | | | | -3.806.000,00 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a | -2.997.720,61 | | | | -772.377,20 | 772.377,20 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | | | | | -13,47 | 13,47 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.997.720,61 | | | | -772.390,67 | 772.390,67 |
| ** Ordentliche Erträge | -338.063.634,63 | -360.151.000,00 | | | -328.779.924,95 | -31.371.075,05 |
| 57820000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 14.355.471,67 | 14.518.400,00 | | | 13.057.284,29 | 1.461.115,71 |
| 53420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Dt Ei | 13.945.315,33 | 14.975.400,00 | | | 12.684.219,02 | 2.291.180,98 |
| 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund | | | | | | |
| 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 28.300.787,00 | 29.493.800,00 | | | 25.741.503,31 | 3.752.296,69 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 4.648.060,31 | 500.000,00 | | | 3.447.486,62 | -2.947.486,62 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | 380.344,69 | 500.000,00 | | | 371.218,03 | 128.781,97 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 7,94 | | | | 1.530,90 | -1.530,90 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.028.412,94 | 1.000.000,00 | | | 3.820.235,55 | -2.820.235,55 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 33.329.199,94 | 30.493.800,00 | | | 29.561.738,86 | 932.061,14 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -304.734.434,69 | -329.657.200,00 | | | -299.218.186,09 | -30.439.013,91 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | | | | | |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | | | | | | |
| 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue | -5.778.876,05 | -2.200.000,00 | | | -2.771.513,80 | 571.513,80 |
| 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur | | | | | | |
| * Finanzerträge | -5.778.876,05 | -2.200.000,00 | | | -2.771.513,80 | 571.513,80 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | | | | | | |
| 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch | 3.053.072,09 | 500.000,00 | | | 746.749,00 | -246.749,00 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.053.072,09 | 500.000,00 | | | 746.749,00 | -246.749,00 |
| ** Finanzergebnis | -2.725.803,96 | -1.700.000,00 | | | -2.024.764,80 | 324.764,80 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -307.460.238,65 | -331.357.200,00 | | | -301.242.950,89 | -30.114.249,11 |
| 49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V | -5.240.959,53 | | | | | |
| * Außerordentliche Erträge | -5.240.959,53 | | | | | |
| ** Außerordentliches Ergebnis | -5.240.959,53 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -312.701.198,18 | -331.357.200,00 | | | -301.242.950,89 | -30.114.249,11 |
| ***** Ergebnis | -312.701.198,18 | -331.357.200,00 | | | -301.242.950,89 | -30.114.249,11 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -42.692,55 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -42.692,55 | | | | | |
| 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver | | | | | | |
| 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei | | | | | | |
| 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte | | | | | | |
| * Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür | -29.547,42 | -112.400,00 | | | -27.437,59 | -84.962,41 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | -7.516.520,79 | 7.516.520,79 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -2.151.322,97 | | | | -1.510,89 | 1.510,89 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.180.870,39 | -112.400,00 | | | -7.545.469,27 | 7.433.069,27 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.223.562,94 | -112.400,00 | | | -7.545.469,27 | 7.433.069,27 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehm | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | 33.500,00 | | | 17.850,00 | 15.650,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 33.500,00 | | | 17.850,00 | 15.650,00 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | | | | | 0,02 | -0,02 |
| 57519000 apl AfA auf bewegliches AV | | | | | 407.799,00 | -407.799,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 407.799,02 | -407.799,02 |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (| 1.667.973,78 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 1.667.973,78 | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht | 6,20 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | 149.925,00 | -149.925,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,15 | -0,15 |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu | 3.000.000,00 | | | | | |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 904.180,00 | 882.800,00 | | | | 882.800,00 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 10.641,99 | | | | 20.244,17 | -20.244,17 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.914.828,19 | 882.800,00 | | | 170.169,32 | 712.630,68 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 5.582.801,97 | 916.300,00 | | | 595.818,34 | 320.481,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.359.239,03 | 803.900,00 | | | -6.949.650,93 | 7.753.550,93 |
| 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden | -642,38 | -600,00 | | | -578,96 | -21,04 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -11.249.217,80 | -10.003.200,00 | | | -8.935.468,34 | -1.067.731,66 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -858.256,67 | -825.700,00 | | | -822.967,34 | -2.732,66 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -9.169,86 | -7.800,00 | | | -6.915,03 | -884,97 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -243.446,63 | | | | -243.446,63 | 243.446,63 |
| * Finanzerträge | -12.360.733,34 | -10.837.300,00 | | | -10.009.376,30 | -827.923,70 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | | | | | |
| 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV | | | | | | |
| 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred | | | | | | |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 14.342.475,41 | 13.397.400,00 | | | 13.491.050,22 | -93.650,22 |
| 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle | | 31.900,00 | | | | 31.900,00 |
| 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid | 26.847,00 | | | | 6.228,96 | -6.228,96 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.369.322,41 | 13.429.300,00 | | | 13.497.279,18 | -67.979,18 |
| ** Finanzergebnis | 2.008.589,07 | 2.592.000,00 | | | 3.487.902,88 | -895.902,88 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.367.828,10 | 3.395.900,00 | | | -3.461.748,05 | 6.857.648,05 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 5.367.828,10 | 3.395.900,00 | | | -3.461.748,05 | 6.857.648,05 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 38.175,47 | | | | 38.754,08 | -38.754,08 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 38.175,47 | | | | 38.754,08 | -38.754,08 |
| ***** Ergebnis | 5.406.003,57 | 3.395.900,00 | | | -3.422.993,97 | 6.818.893,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -42.692,55 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -42.692,55 | | | | | |
| 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver | | | | | | |
| 42350000 Schuldsthilf v verbu Unehm+Betei | | | | | | |
| 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte | | | | | | |
| * Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür | -29.547,42 | -112.400,00 | | | -27.437,59 | -84.962,41 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | -7.516.520,79 | 7.516.520,79 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -2.151.322,97 | | | | -1.510,89 | 1.510,89 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.180.870,39 | -112.400,00 | | | -7.545.469,27 | 7.433.069,27 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.223.562,94 | -112.400,00 | | | -7.545.469,27 | 7.433.069,27 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehm | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | 33.500,00 | | | 17.850,00 | 15.650,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 33.500,00 | | | 17.850,00 | 15.650,00 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | | | | | 0,02 | -0,02 |
| 57519000 apl AfA auf bewegliches AV | | | | | 407.799,00 | -407.799,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 407.799,02 | -407.799,02 |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (| 1.667.973,78 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 1.667.973,78 | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht | 6,20 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | 149.925,00 | -149.925,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,15 | -0,15 |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu | 3.000.000,00 | | | | | |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 904.180,00 | 882.800,00 | | | | 882.800,00 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 10.641,99 | | | | 20.244,17 | -20.244,17 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.914.828,19 | 882.800,00 | | | 170.169,32 | 712.630,68 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 5.582.801,97 | 916.300,00 | | | 595.818,34 | 320.481,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.359.239,03 | 803.900,00 | | | -6.949.650,93 | 7.753.550,93 |
| 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden | -642,38 | -600,00 | | | -578,96 | -21,04 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -11.249.217,80 | -10.003.200,00 | | | -8.935.468,34 | -1.067.731,66 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -858.256,67 | -825.700,00 | | | -822.967,34 | -2.732,66 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -9.169,86 | -7.800,00 | | | -6.915,03 | -884,97 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -243.446,63 | | | | -243.446,63 | 243.446,63 |
| * Finanzerträge | -12.360.733,34 | -10.837.300,00 | | | -10.009.376,30 | -827.923,70 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | | | | | |
| 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV | | | | | | |
| 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec | | | | | | |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 14.342.475,41 | 13.397.400,00 | | | 13.491.050,22 | -93.650,22 |
| 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle | | 31.900,00 | | | | 31.900,00 |
| 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid | 26.847,00 | | | | 6.228,96 | -6.228,96 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.369.322,41 | 13.429.300,00 | | | 13.497.279,18 | -67.979,18 |
| ** Finanzergebnis | 2.008.589,07 | 2.592.000,00 | | | 3.487.902,88 | -895.902,88 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.367.828,10 | 3.395.900,00 | | | -3.461.748,05 | 6.857.648,05 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 5.367.828,10 | 3.395.900,00 | | | -3.461.748,05 | 6.857.648,05 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 38.175,47 | | | | 38.754,08 | -38.754,08 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 38.175,47 | | | | 38.754,08 | -38.754,08 |
| ***** Ergebnis | 5.406.003,57 | 3.395.900,00 | | | -3.422.993,97 | 6.818.893,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme | -42.692,55 | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -42.692,55 | | | | | |
| 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver | | | | | | |
| 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei | | | | | | |
| 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte | | | | | | |
| * Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür | -29.547,42 | -112.400,00 | | | -27.437,59 | -84.962,41 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell | | | | | -7.516.520,79 | 7.516.520,79 |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl | -2.151.322,97 | | | | -1.510,89 | 1.510,89 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -2.180.870,39 | -112.400,00 | | | -7.545.469,27 | 7.433.069,27 |
| ** Ordentliche Erträge | -2.223.562,94 | -112.400,00 | | | -7.545.469,27 | 7.433.069,27 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehm | | | | | | |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe | | 33.500,00 | | | 17.850,00 | 15.650,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 33.500,00 | | | 17.850,00 | 15.650,00 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | | | | | 0,02 | -0,02 |
| 57519000 apl AfA auf bewegliches AV | | | | | 407.799,00 | -407.799,00 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 407.799,02 | -407.799,02 |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (| 1.667.973,78 | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 1.667.973,78 | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht | 6,20 | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | 149.925,00 | -149.925,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,15 | -0,15 |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu | 3.000.000,00 | | | | | |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät | 904.180,00 | 882.800,00 | | | | 882.800,00 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer | 10.641,99 | | | | 20.244,17 | -20.244,17 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.914.828,19 | 882.800,00 | | | 170.169,32 | 712.630,68 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 5.582.801,97 | 916.300,00 | | | 595.818,34 | 320.481,66 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.359.239,03 | 803.900,00 | | | -6.949.650,93 | 7.753.550,93 |
| 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden | -642,38 | -600,00 | | | -578,96 | -21,04 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde | -11.249.217,80 | -10.003.200,00 | | | -8.935.468,34 | -1.067.731,66 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -858.256,67 | -825.700,00 | | | -822.967,34 | -2.732,66 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -9.169,86 | -7.800,00 | | | -6.915,03 | -884,97 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -243.446,63 | | | | -243.446,63 | 243.446,63 |
| * Finanzerträge | -12.360.733,34 | -10.837.300,00 | | | -10.009.376,30 | -827.923,70 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | | | | | | |
| 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV | | | | | | |
| 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred | | | | | | |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 14.342.475,41 | 13.397.400,00 | | | 13.491.050,22 | -93.650,22 |
| 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle | | 31.900,00 | | | | 31.900,00 |
| 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid | 26.847,00 | | | | 6.228,96 | -6.228,96 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.369.322,41 | 13.429.300,00 | | | 13.497.279,18 | -67.979,18 |
| ** Finanzergebnis | 2.008.589,07 | 2.592.000,00 | | | 3.487.902,88 | -895.902,88 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.367.828,10 | 3.395.900,00 | | | -3.461.748,05 | 6.857.648,05 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 5.367.828,10 | 3.395.900,00 | | | -3.461.748,05 | 6.857.648,05 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 38.175,47 | | | | 38.754,08 | -38.754,08 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 38.175,47 | | | | 38.754,08 | -38.754,08 |
| ***** Ergebnis | 5.406.003,57 | 3.395.900,00 | | | -3.422.993,97 | 6.818.893,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -1.753,17 | -3.100,00 | | | -1.338,25 | -1.761,75 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.753,17 | -3.100,00 | | | -1.338,25 | -1.761,75 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -3.765.699,92 | -3.416.400,00 | | | -3.932.146,60 | 515.746,60 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | | | | -18.897,00 | 18.897,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.765.699,92 | -3.416.500,00 | | | -3.951.043,60 | 534.543,60 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -13.612,50 | | | | -14,38 | 14,38 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -16.907,27 | -117.600,00 | | | -7.970,02 | -109.629,98 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -30.519,77 | -117.600,00 | | | -7.984,40 | -109.615,60 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -926,31 | 926,31 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -274.995,38 | -100,00 | | | -6.687,54 | 6.587,54 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -793.112,04 | | | | -1.688.940,69 | 1.688.940,69 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -380,26 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -1.068.487,68 | -100,00 | | | -1.696.554,54 | 1.696.454,54 |
| ** Ordentliche Erträge | -4.866.460,54 | -3.537.300,00 | | | -5.656.920,79 | 2.119.620,79 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 98.100,00 | | | 53.097,55 | 45.002,45 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehm | 500,00 | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.523,71 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 483.949,72 | 417.800,00 | | | 413.596,24 | 4.203,76 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | | | | 58,00 | -58,00 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 266,56 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 488.239,99 | 520.300,00 | | | 466.751,79 | 53.548,21 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 367.000,00 | | | | 367.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 368.253,20 | | | | 366.567,85 | -366.567,85 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | 144.894,37 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 513.147,57 | 367.000,00 | | | 366.567,85 | 432,15 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 610.352,92 | 1.024.800,00 | | | 452.111,87 | 572.688,13 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 610.352,92 | 1.024.800,00 | | | 452.111,87 | 572.688,13 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 96.559,05 | 143.400,00 | | | 93.560,44 | 49.839,56 |
| 54320000 Kontoführungsgebühren | | | | | 49,68 | -49,68 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | | | | | 6,30 | -6,30 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 3.786.009,40 | | | | 1.525.593,06 | -1.525.593,06 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 129.048,81 | 154.300,00 | | | 111.318,52 | 42.981,48 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | 15.106,00 | -15.106,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 34.509,33 | -34.509,33 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 16,65 | -16,65 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | 29.000,00 | | | | 29.000,00 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 1.700,00 | | | 5.700,00 | -4.000,00 |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu | | | | | 1.877.105,00 | -1.877.105,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.011.617,26 | 328.400,00 | | | 3.662.964,98 | -3.334.564,98 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 5.623.357,74 | 2.240.500,00 | | | 4.948.396,49 | -2.707.896,49 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 756.897,20 | -1.296.800,00 | | | -708.524,30 | -588.275,70 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -895.711,33 | -1.242.100,00 | | | -724.499,99 | -517.600,01 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -12.404,87 | -11.300,00 | | | -9.481,91 | -1.818,09 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -566.696,81 | -131.500,00 | | | -608.863,81 | 477.363,81 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge | -42,01 | | | | | |
| * Finanzerträge | -1.474.855,02 | -1.384.900,00 | | | -1.342.845,71 | -42.054,29 |
| 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred | | | | | | |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 4.816,79 | 4.800,00 | | | 5.192,67 | -392,67 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.816,79 | 4.800,00 | | | 5.192,67 | -392,67 |
| ** Finanzergebnis | -1.470.038,23 | -1.380.100,00 | | | -1.337.653,04 | -42.446,96 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -713.141,03 | -2.676.900,00 | | | -2.046.177,34 | -630.722,66 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -713.141,03 | -2.676.900,00 | | | -2.046.177,34 | -630.722,66 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -38.175,47 | | | | -38.754,08 | 38.754,08 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | | | | | |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -38.175,47 | | | | -38.754,08 | 38.754,08 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 475.313,48 | 383.500,00 | | | 466.261,96 | -82.761,96 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 1.617.390,33 | 2.339.300,00 | | | 1.622.273,43 | 717.026,57 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 2.092.703,81 | 2.722.800,00 | | | 2.088.535,39 | 634.264,61 |
| ***** Ergebnis | 1.341.387,31 | 45.900,00 | | | 3.603,97 | 42.296,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1710 Ausbildung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -39.295,29 | -39.500,00 | | | -39.384,85 | -115,15 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -39.295,29 | -39.500,00 | | | -39.384,85 | -115,15 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -148.884,41 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -148.884,41 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -188.179,70 | -39.500,00 | | | -39.384,85 | -115,15 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 14.300,00 | | | 13.128,19 | 1.171,81 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 14.347,35 | | | | 642,70 | -642,70 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 14.347,35 | 14.300,00 | | | 13.770,89 | 529,11 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.800,00 | 4.000,00 | | | 1.130,00 | 2.870,00 |
| * Transferaufwendungen | 1.800,00 | 4.000,00 | | | 1.130,00 | 2.870,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 875,47 | | | | 1.091,11 | -1.091,11 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | 872,35 | -872,35 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,76 | -0,76 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 51,76 | -51,76 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 875,47 | | | | 2.015,98 | -2.015,98 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 17.022,82 | 18.300,00 | | | 16.916,87 | 1.383,13 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -171.156,88 | -21.200,00 | | | -22.467,98 | 1.267,98 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -10.493,24 | -14.300,00 | | | -8.399,77 | -5.900,23 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -5.714,00 | -300,00 | | | -6.261,98 | 5.961,98 |
| * Finanzerträge | -16.207,24 | -14.600,00 | | | -14.661,75 | 61,75 |
| ** Finanzergebnis | -16.207,24 | -14.600,00 | | | -14.661,75 | 61,75 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -187.364,12 | -35.800,00 | | | -37.129,73 | 1.329,73 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -187.364,12 | -35.800,00 | | | -37.129,73 | 1.329,73 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -273,58 | | | | -255,13 | 255,13 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -273,58 | | | | -255,13 | 255,13 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 27.604,70 | 3.900,00 | | | 5.384,86 | -1.484,86 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 11.560,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 39.164,70 | 35.900,00 | | | 37.384,86 | -1.484,86 |
| ***** Ergebnis | -148.473,00 | 100,00 | | | | 100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_171001 Ludwig Mies van der Rohe
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -428,15 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -428,15 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -428,15 | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.130,00 | 670,00 |
| * Transferaufwendungen | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.130,00 | 670,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech | 430,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | 246,90 | -246,90 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 430,00 | | | | 546,90 | -546,90 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.230,00 | 1.800,00 | | | 1.676,90 | 123,10 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.801,85 | 1.800,00 | | | 1.676,90 | 123,10 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -1.227,00 | -1.800,00 | | | -1.025,96 | -774,04 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -695,91 | -100,00 | | | -762,65 | 662,65 |
| * Finanzerträge | -1.922,91 | -1.900,00 | | | -1.788,61 | -111,39 |
| ** Finanzergebnis | -1.922,91 | -1.900,00 | | | -1.788,61 | -111,39 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -121,06 | -100,00 | | | -111,71 | 11,71 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -121,06 | -100,00 | | | -111,71 | 11,71 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -25,04 | | | | -24,26 | 24,26 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -25,04 | | | | -24,26 | 24,26 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 146,10 | 200,00 | | | 135,97 | 64,03 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 146,10 | 200,00 | | | 135,97 | 64,03 |
| ***** Ergebnis | | 100,00 | | | | 100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -428,15 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -428,15 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -428,15 | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.130,00 | 670,00 |
| * Transferaufwendungen | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.130,00 | 670,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 430,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | 246,90 | -246,90 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 430,00 | | | | 546,90 | -546,90 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.230,00 | 1.800,00 | | | 1.676,90 | 123,10 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.801,85 | 1.800,00 | | | 1.676,90 | 123,10 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -1.227,00 | -1.800,00 | | | -1.025,96 | -774,04 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -695,91 | -100,00 | | | -762,65 | 662,65 |
| * Finanzerträge | -1.922,91 | -1.900,00 | | | -1.788,61 | -111,39 |
| ** Finanzergebnis | -1.922,91 | -1.900,00 | | | -1.788,61 | -111,39 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -121,06 | -100,00 | | | -111,71 | 11,71 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -121,06 | -100,00 | | | -111,71 | 11,71 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -25,04 | | | | -24,26 | 24,26 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -25,04 | | | | -24,26 | 24,26 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 146,10 | 200,00 | | | 135,97 | 64,03 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 146,10 | 200,00 | | | 135,97 | 64,03 |
| ***** Ergebnis | | 100,00 | | | | 100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171002 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -39.295,29 | -39.500,00 | | | -39.384,85 | -115,15 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -39.295,29 | -39.500,00 | | | -39.384,85 | -115,15 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -148.456,26 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -148.456,26 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -187.751,55 | -39.500,00 | | | -39.384,85 | -115,15 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 14.300,00 | | | 13.128,19 | 1.171,81 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 14.347,35 | | | | 642,70 | -642,70 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 14.347,35 | 14.300,00 | | | 13.770,89 | 529,11 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 2.200,00 | | | | 2.200,00 |
| * Transferaufwendungen | | 2.200,00 | | | | 2.200,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 445,47 | | | | 791,11 | -791,11 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | 625,45 | -625,45 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,76 | -0,76 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 51,76 | -51,76 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 445,47 | | | | 1.469,08 | -1.469,08 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 14.792,82 | 16.500,00 | | | 15.239,97 | 1.260,03 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -172.958,73 | -23.000,00 | | | -24.144,88 | 1.144,88 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -9.266,24 | -12.500,00 | | | -7.373,81 | -5.126,19 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -5.018,09 | -200,00 | | | -5.499,33 | 5.299,33 |
| * Finanzerträge | -14.284,33 | -12.700,00 | | | -12.873,14 | 173,14 |
| ** Finanzergebnis | -14.284,33 | -12.700,00 | | | -12.873,14 | 173,14 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -187.243,06 | -35.700,00 | | | -37.018,02 | 1.318,02 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -187.243,06 | -35.700,00 | | | -37.018,02 | 1.318,02 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -248,54 | | | | -230,87 | 230,87 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -248,54 | | | | -230,87 | 230,87 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 27.458,60 | 3.700,00 | | | 5.248,89 | -1.548,89 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 11.560,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 39.018,60 | 35.700,00 | | | 37.248,89 | -1.548,89 |
| ***** Ergebnis | -148.473,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -39.295,29 | -39.500,00 | | | -39.384,85 | -115,15 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -39.295,29 | -39.500,00 | | | -39.384,85 | -115,15 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -148.456,26 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -148.456,26 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -187.751,55 | -39.500,00 | | | -39.384,85 | -115,15 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 14.300,00 | | | 13.128,19 | 1.171,81 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 14.347,35 | | | | 642,70 | -642,70 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 14.347,35 | 14.300,00 | | | 13.770,89 | 529,11 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 2.200,00 | | | | 2.200,00 |
| * Transferaufwendungen | | 2.200,00 | | | | 2.200,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 445,47 | | | | 791,11 | -791,11 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | 625,45 | -625,45 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,76 | -0,76 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 51,76 | -51,76 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 445,47 | | | | 1.469,08 | -1.469,08 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 14.792,82 | 16.500,00 | | | 15.239,97 | 1.260,03 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -172.958,73 | -23.000,00 | | | -24.144,88 | 1.144,88 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -9.266,24 | -12.500,00 | | | -7.373,81 | -5.126,19 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -5.018,09 | -200,00 | | | -5.499,33 | 5.299,33 |
| * Finanzerträge | -14.284,33 | -12.700,00 | | | -12.873,14 | 173,14 |
| ** Finanzergebnis | -14.284,33 | -12.700,00 | | | -12.873,14 | 173,14 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -187.243,06 | -35.700,00 | | | -37.018,02 | 1.318,02 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -187.243,06 | -35.700,00 | | | -37.018,02 | 1.318,02 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -248,54 | | | | -230,87 | 230,87 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -248,54 | | | | -230,87 | 230,87 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 27.458,60 | 3.700,00 | | | 5.248,89 | -1.548,89 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 11.560,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 39.018,60 | 35.700,00 | | | 37.248,89 | -1.548,89 |
| ***** Ergebnis | -148.473,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1720 Kunst/Kultur
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -3.069,74 | -2.900,00 | | | -3.295,40 | 395,40 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.069,74 | -2.900,00 | | | -3.295,40 | 395,40 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -1.224,11 | 1.224,11 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.224,11 | 1.224,11 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.069,74 | -2.900,00 | | | -4.519,51 | 1.619,51 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 108,62 | | | | 108,62 | -108,62 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 108,62 | | | | 108,62 | -108,62 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 |
| * Transferaufwendungen | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 760,00 | | | | 600,00 | -600,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 3.732,09 | | | | 3.484,30 | -3.484,30 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 8,25 | -8,25 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.492,09 | | | | 4.092,55 | -4.092,55 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.600,71 | 4.500,00 | | | 4.201,17 | 298,83 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 1.530,97 | 1.600,00 | | | -318,34 | 1.918,34 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -1.179,11 | -1.700,00 | | | -980,68 | -719,32 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -660,42 | -200,00 | | | -723,75 | 523,75 |
| * Finanzerträge | -1.839,53 | -1.900,00 | | | -1.704,43 | -195,57 |
| ** Finanzergebnis | -1.839,53 | -1.900,00 | | | -1.704,43 | -195,57 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -308,56 | -300,00 | | | -2.022,77 | 1.722,77 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -308,56 | -300,00 | | | -2.022,77 | 1.722,77 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -64,47 | | | | -56,46 | 56,46 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -64,47 | | | | -56,46 | 56,46 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 373,03 | 400,00 | | | 379,23 | 20,77 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | | | | | 1.700,00 | -1.700,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 373,03 | 400,00 | | | 2.079,23 | -1.679,23 |
| ***** Ergebnis | | 100,00 | | | | 100,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -3.069,74 | -2.900,00 | | | -3.295,40 | 395,40 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.069,74 | -2.900,00 | | | -3.295,40 | 395,40 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.069,74 | -2.900,00 | | | -3.295,40 | 395,40 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 108,62 | | | | 108,62 | -108,62 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 108,62 | | | | 108,62 | -108,62 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 3.600,00 | | | | 3.600,00 |
| * Transferaufwendungen | | 3.600,00 | | | | 3.600,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 430,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 3.224,61 | | | | 3.484,30 | -3.484,30 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 8,25 | -8,25 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.654,61 | | | | 3.792,55 | -3.792,55 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.763,23 | 3.600,00 | | | 3.901,17 | -301,17 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 693,49 | 700,00 | | | 605,77 | 94,23 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffntl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -613,57 | -900,00 | | | -507,13 | -392,87 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -338,65 | -100,00 | | | -371,12 | 271,12 |
| * Finanzerträge | -952,22 | -1.000,00 | | | -878,25 | -121,75 |
| ** Finanzergebnis | -952,22 | -1.000,00 | | | -878,25 | -121,75 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -258,73 | -300,00 | | | -272,48 | -27,52 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -258,73 | -300,00 | | | -272,48 | -27,52 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -46,40 | | | | -43,83 | 43,83 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -46,40 | | | | -43,83 | 43,83 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 305,13 | 300,00 | | | 316,31 | -16,31 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 305,13 | 300,00 | | | 316,31 | -16,31 |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 172001952

Fonds für Musik, Wissenschaft

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -3.069,74 | -2.900,00 | | | -3.295,40 | 395,40 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.069,74 | -2.900,00 | | | -3.295,40 | 395,40 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.069,74 | -2.900,00 | | | -3.295,40 | 395,40 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 108,62 | | | | 108,62 | -108,62 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 108,62 | | | | 108,62 | -108,62 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 3.600,00 | | | | 3.600,00 |
| * Transferaufwendungen | | 3.600,00 | | | | 3.600,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 430,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 3.224,61 | | | | 3.484,30 | -3.484,30 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 8,25 | -8,25 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.654,61 | | | | 3.792,55 | -3.792,55 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.763,23 | 3.600,00 | | | 3.901,17 | -301,17 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 693,49 | 700,00 | | | 605,77 | 94,23 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -613,57 | -900,00 | | | -507,13 | -392,87 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -338,65 | -100,00 | | | -371,12 | 271,12 |
| * Finanzerträge | -952,22 | -1.000,00 | | | -878,25 | -121,75 |
| ** Finanzergebnis | -952,22 | -1.000,00 | | | -878,25 | -121,75 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -258,73 | -300,00 | | | -272,48 | -27,52 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -258,73 | -300,00 | | | -272,48 | -27,52 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -46,40 | | | | -43,83 | 43,83 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -46,40 | | | | -43,83 | 43,83 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 305,13 | 300,00 | | | 316,31 | -16,31 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 305,13 | 300,00 | | | 316,31 | -16,31 |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172002
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -1.224,11 | 1.224,11 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.224,11 | 1.224,11 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -1.224,11 | 1.224,11 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 900,00 | | | | 900,00 |
| * Transferaufwendungen | | 900,00 | | | | 900,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 330,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 507,48 | | | | | |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 837,48 | | | | 300,00 | -300,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 837,48 | 900,00 | | | 300,00 | 600,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 837,48 | 900,00 | | | -924,11 | 1.824,11 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -565,54 | -800,00 | | | -473,55 | -326,45 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -321,77 | -100,00 | | | -352,63 | 252,63 |
| * Finanzerträge | -887,31 | -900,00 | | | -826,18 | -73,82 |
| ** Finanzergebnis | -887,31 | -900,00 | | | -826,18 | -73,82 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -49,83 | | | | -1.750,29 | 1.750,29 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -49,83 | | | | -1.750,29 | 1.750,29 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -18,07 | | | | -12,63 | 12,63 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -18,07 | | | | -12,63 | 12,63 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 67,90 | 100,00 | | | 62,92 | 37,08 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | | | | | 1.700,00 | -1.700,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 67,90 | 100,00 | | | 1.762,92 | -1.662,92 |
| ***** Ergebnis | | 100,00 | | | | 100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 172002953
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -1.224,11 | 1.224,11 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.224,11 | 1.224,11 |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | -1.224,11 | 1.224,11 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 900,00 | | | | 900,00 |
| * Transferaufwendungen | | 900,00 | | | | 900,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 330,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 507,48 | | | | | |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 837,48 | | | | 300,00 | -300,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 837,48 | 900,00 | | | 300,00 | 600,00 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 837,48 | 900,00 | | | -924,11 | 1.824,11 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -565,54 | -800,00 | | | -473,55 | -326,45 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -321,77 | -100,00 | | | -352,63 | 252,63 |
| * Finanzerträge | -887,31 | -900,00 | | | -826,18 | -73,82 |
| ** Finanzergebnis | -887,31 | -900,00 | | | -826,18 | -73,82 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -49,83 | | | | -1.750,29 | 1.750,29 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -49,83 | | | | -1.750,29 | 1.750,29 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -18,07 | | | | -12,63 | 12,63 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -18,07 | | | | -12,63 | 12,63 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 67,90 | 100,00 | | | 62,92 | 37,08 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | | | | | 1.700,00 | -1.700,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 67,90 | 100,00 | | | 1.762,92 | -1.662,92 |
| ***** Ergebnis | | 100,00 | | | | 100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -1.753,17 | -3.100,00 | | | -1.338,25 | -1.761,75 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.753,17 | -3.100,00 | | | -1.338,25 | -1.761,75 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -2.943.548,67 | -2.700.000,00 | | | -3.139.364,20 | 439.364,20 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | | | | -18.897,00 | 18.897,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.943.548,67 | -2.700.100,00 | | | -3.158.261,20 | 458.161,20 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -13.612,50 | | | | -14,38 | 14,38 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -10.957,00 | -114.100,00 | | | -7.970,02 | -106.129,98 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -24.569,50 | -114.100,00 | | | -7.984,40 | -106.115,60 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -408,82 | 408,82 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -274.995,38 | -100,00 | | | -4.338,00 | 4.238,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -644.227,63 | | | | | |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -380,26 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -919.603,27 | -100,00 | | | -4.746,82 | 4.646,82 |
| ** Ordentliche Erträge | -3.889.474,61 | -2.817.400,00 | | | -3.172.330,67 | 354.930,67 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 80.200,00 | | | 38.740,69 | 41.459,31 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehm | 500,00 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 464.905,30 | 415.900,00 | | | 408.474,47 | 7.425,53 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 266,56 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 465.671,86 | 500.500,00 | | | 447.215,16 | 53.284,84 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 336.100,00 | | | | 336.100,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 368.253,20 | | | | 337.251,38 | -337.251,38 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | 144.894,37 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 513.147,57 | 336.100,00 | | | 337.251,38 | -1.151,38 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 203.081,00 | 608.700,00 | | | 102.915,47 | 505.784,53 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | 203.081,00 | 608.700,00 | | | 102.915,47 | 505.784,53 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 35.161,37 | | | | 24.977,32 | -24.977,32 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 3.092.130,16 | | | | 1.448.530,26 | -1.448.530,26 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | 15.106,00 | -15.106,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 34.509,33 | -34.509,33 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 11,43 | -11,43 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 1.700,00 | | | 4.472,70 | -2.772,70 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.127.291,53 | 1.700,00 | | | 1.527.607,04 | -1.525.907,04 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 4.309.191,96 | 1.447.000,00 | | | 2.414.989,05 | -967.989,05 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 419.717,35 | -1.370.400,00 | | | -757.341,62 | -613.058,38 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -746.924,24 | -1.034.300,00 | | | -603.164,35 | -431.135,65 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -12.404,87 | -11.300,00 | | | -9.481,91 | -1.818,09 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -488.192,49 | -125.700,00 | | | -522.833,01 | 397.133,01 |
| * Finanzerträge | -1.247.521,60 | -1.171.300,00 | | | -1.135.479,27 | -35.820,73 |
| 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec | | | | | | |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 4.816,79 | 4.800,00 | | | 5.192,67 | -392,67 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.816,79 | 4.800,00 | | | 5.192,67 | -392,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Finanzergebnis | -1.242.704,81 | -1.166.500,00 | | | -1.130.286,60 | -36.213,40 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -822.987,46 | -2.536.900,00 | | | -1.887.628,22 | -649.271,78 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -822.987,46 | -2.536.900,00 | | | -1.887.628,22 | -649.271,78 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -31.618,60 | | | | -32.215,62 | 32.215,62 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | | | | | |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -31.618,60 | | | | -32.215,62 | 32.215,62 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 346.755,50 | 286.400,00 | | | 334.874,38 | -48.474,38 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 1.605.830,33 | 2.307.300,00 | | | 1.588.573,43 | 718.726,57 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 1.952.585,83 | 2.593.700,00 | | | 1.923.447,81 | 670.252,19 |
| ***** Ergebnis | 1.097.979,77 | 56.800,00 | | | 3.603,97 | 53.196,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173001 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 172,00 | | | | 177,00 | -177,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 172,00 | | | | 177,00 | -177,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 430,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 2.583,92 | | | | 2.420,08 | -2.420,08 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.013,92 | | | | 2.720,08 | -2.720,08 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.185,92 | 2.700,00 | | | 2.897,08 | -197,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.185,92 | 2.700,00 | | | 2.897,08 | -197,08 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -2.700,58 | -3.800,00 | | | -2.252,14 | -1.547,86 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -1.524,82 | -100,00 | | | -1.671,04 | 1.571,04 |
| * Finanzerträge | -4.225,40 | -3.900,00 | | | -3.923,18 | 23,18 |
| ** Finanzergebnis | -4.225,40 | -3.900,00 | | | -3.923,18 | 23,18 |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.039,48 | -1.200,00 | | | -1.026,10 | -173,90 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.039,48 | -1.200,00 | | | -1.026,10 | -173,90 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -83,70 | | | | -73,66 | 73,66 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -83,70 | | | | -73,66 | 73,66 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 323,18 | 400,00 | | | 299,76 | 100,24 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 1.123,18 | 1.200,00 | | | 1.099,76 | 100,24 |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 172,00 | | | | 177,00 | -177,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 172,00 | | | | 177,00 | -177,00 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 430,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 2.583,92 | | | | 2.420,08 | -2.420,08 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.013,92 | | | | 2.720,08 | -2.720,08 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 3.185,92 | 2.700,00 | | | 2.897,08 | -197,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 3.185,92 | 2.700,00 | | | 2.897,08 | -197,08 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -2.700,58 | -3.800,00 | | | -2.252,14 | -1.547,86 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -1.524,82 | -100,00 | | | -1.671,04 | 1.571,04 |
| * Finanzerträge | -4.225,40 | -3.900,00 | | | -3.923,18 | 23,18 |
| ** Finanzergebnis | -4.225,40 | -3.900,00 | | | -3.923,18 | 23,18 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.039,48 | -1.200,00 | | | -1.026,10 | -173,90 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.039,48 | -1.200,00 | | | -1.026,10 | -173,90 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -83,70 | | | | -73,66 | 73,66 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -83,70 | | | | -73,66 | 73,66 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 323,18 | 400,00 | | | 299,76 | 100,24 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 1.123,18 | 1.200,00 | | | 1.099,76 | 100,24 |
| ***** Ergebnis | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -1.323,29 | -2.000,00 | | | -1.338,25 | -661,75 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.323,29 | -2.000,00 | | | -1.338,25 | -661,75 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.424.313,07 | -1.290.000,00 | | | -1.546.199,72 | 256.199,72 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | | | | -18.897,00 | 18.897,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.424.313,07 | -1.290.000,00 | | | -1.565.096,72 | 275.096,72 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -6.192,15 | -29.600,00 | | | -4.865,58 | -24.734,42 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -6.192,15 | -29.600,00 | | | -4.865,58 | -24.734,42 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -380,26 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -380,26 | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.432.208,77 | -1.321.700,00 | | | -1.571.300,55 | 249.600,55 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 32.800,00 | | | 7.192,02 | 25.607,98 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 74.657,31 | 56.900,00 | | | 56.618,23 | 281,77 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 74.657,31 | 89.700,00 | | | 63.810,25 | 25.889,75 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 99.588,29 | | | | 100.013,39 | -100.013,39 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 99.588,29 | 80.000,00 | | | 100.013,39 | -20.013,39 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 198.551,00 | 187.900,00 | | | 26.221,58 | 161.678,42 |
| * Transferaufwendungen | 198.551,00 | 187.900,00 | | | 26.221,58 | 161.678,42 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 13.681,08 | | | | 9.526,02 | -9.526,02 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 1.718.780,08 | | | | 915.865,26 | -915.865,26 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | 205,00 | -205,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 811,50 | -811,50 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,99 | -4,99 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 1.700,00 | | | 1.842,99 | -142,99 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.732.461,16 | 1.700,00 | | | 928.255,76 | -926.555,76 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.105.257,76 | 359.300,00 | | | 1.118.300,98 | -759.000,98 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 673.048,99 | -962.400,00 | | | -452.999,57 | -509.400,43 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -226.155,57 | -315.900,00 | | | -184.639,54 | -131.260,46 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -8.150,15 | -7.200,00 | | | -7.198,83 | -1,17 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -154.335,61 | -41.000,00 | | | -165.078,71 | 124.078,71 |
| * Finanzerträge | -388.641,33 | -364.100,00 | | | -356.917,08 | -7.182,92 |
| 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec | | | | | | |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 4.816,79 | 4.800,00 | | | 5.192,67 | -392,67 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.816,79 | 4.800,00 | | | 5.192,67 | -392,67 |
| ** Finanzergebnis | -383.824,54 | -359.300,00 | | | -351.724,41 | -7.575,59 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 289.224,45 | -1.321.700,00 | | | -804.723,98 | -516.976,02 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 289.224,45 | -1.321.700,00 | | | -804.723,98 | -516.976,02 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -10.287,75 | | | | -10.845,22 | 10.845,22 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -10.287,75 | | | | -10.845,22 | 10.845,22 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 132.547,66 | 130.000,00 | | | 131.900,81 | -1.900,81 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 646.309,59 | 1.190.200,00 | | | 683.668,39 | 506.531,61 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 778.857,25 | 1.320.200,00 | | | 815.569,20 | 504.630,80 |
| ***** Ergebnis | 1.057.793,95 | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -1.323,29 | -2.000,00 | | | -1.338,25 | -661,75 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.323,29 | -2.000,00 | | | -1.338,25 | -661,75 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.424.313,07 | -1.290.000,00 | | | -1.546.199,72 | 256.199,72 |
| 44610000 So privatr L-entgelt | | | | | -18.897,00 | 18.897,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.424.313,07 | -1.290.000,00 | | | -1.565.096,72 | 275.096,72 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -6.192,15 | -29.600,00 | | | -4.865,58 | -24.734,42 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -6.192,15 | -29.600,00 | | | -4.865,58 | -24.734,42 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ | -380,26 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -380,26 | -100,00 | | | | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.432.208,77 | -1.321.700,00 | | | -1.571.300,55 | 249.600,55 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 32.800,00 | | | 7.192,02 | 25.607,98 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 74.657,31 | 56.900,00 | | | 56.618,23 | 281,77 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 74.657,31 | 89.700,00 | | | 63.810,25 | 25.889,75 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 99.588,29 | | | | 100.013,39 | -100.013,39 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 99.588,29 | 80.000,00 | | | 100.013,39 | -20.013,39 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 198.551,00 | 187.900,00 | | | 26.221,58 | 161.678,42 |
| * Transferaufwendungen | 198.551,00 | 187.900,00 | | | 26.221,58 | 161.678,42 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 13.681,08 | | | | 9.526,02 | -9.526,02 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 1.718.780,08 | | | | 915.865,26 | -915.865,26 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | 205,00 | -205,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 811,50 | -811,50 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,99 | -4,99 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | 1.700,00 | | | 1.842,99 | -142,99 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.732.461,16 | 1.700,00 | | | 928.255,76 | -926.555,76 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 2.105.257,76 | 359.300,00 | | | 1.118.300,98 | -759.000,98 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 673.048,99 | -962.400,00 | | | -452.999,57 | -509.400,43 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -226.155,57 | -315.900,00 | | | -184.639,54 | -131.260,46 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -8.150,15 | -7.200,00 | | | -7.198,83 | -1,17 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -154.335,61 | -41.000,00 | | | -165.078,71 | 124.078,71 |
| * Finanzerträge | -388.641,33 | -364.100,00 | | | -356.917,08 | -7.182,92 |
| 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec | | | | | | |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu | 4.816,79 | 4.800,00 | | | 5.192,67 | -392,67 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.816,79 | 4.800,00 | | | 5.192,67 | -392,67 |
| ** Finanzergebnis | -383.824,54 | -359.300,00 | | | -351.724,41 | -7.575,59 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 289.224,45 | -1.321.700,00 | | | -804.723,98 | -516.976,02 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 289.224,45 | -1.321.700,00 | | | -804.723,98 | -516.976,02 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -10.287,75 | | | | -10.845,22 | 10.845,22 |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -10.287,75 | | | | -10.845,22 | 10.845,22 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 132.547,66 | 130.000,00 | | | 131.900,81 | -1.900,81 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 646.309,59 | 1.190.200,00 | | | 683.668,39 | 506.531,61 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 778.857,25 | 1.320.200,00 | | | 815.569,20 | 504.630,80 |
| ***** Ergebnis | 1.057.793,95 | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173003 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -425,39 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -425,39 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -691.739,56 | -660.000,00 | | | -710.781,42 | 50.781,42 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -691.739,56 | -660.000,00 | | | -710.781,42 | 50.781,42 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -1.116,73 | -27.000,00 | | | | -27.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.116,73 | -27.000,00 | | | | -27.000,00 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -133.082,17 | | | | -4.338,00 | 4.338,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -644.227,63 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -777.309,80 | | | | -4.338,00 | 4.338,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.470.591,48 | -688.000,00 | | | -715.119,42 | 27.119,42 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 5.700,00 | | | 3.108,79 | 2.591,21 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 178.042,23 | 164.100,00 | | | 167.018,79 | -2.918,79 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 178.042,23 | 169.800,00 | | | 170.127,58 | -327,58 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 31.200,00 | | | | 31.200,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 36.822,60 | | | | 34.914,40 | -34.914,40 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 36.822,60 | 31.200,00 | | | 34.914,40 | -3.714,40 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 202.700,00 | | | | 202.700,00 |
| * Transferaufwendungen | | 202.700,00 | | | | 202.700,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 12.289,52 | | | | 6.826,68 | -6.826,68 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | 163.854,23 | -163.854,23 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | 1.257,00 | -1.257,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 23.270,83 | -23.270,83 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,84 | -4,84 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 1.470,94 | -1.470,94 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.289,52 | | | | 196.684,52 | -196.684,52 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 227.154,35 | 403.700,00 | | | 401.726,50 | 1.973,50 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.243.437,13 | -284.300,00 | | | -313.392,92 | 29.092,92 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -271.341,41 | -381.400,00 | | | -223.399,30 | -158.000,70 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -1.757,39 | -1.700,00 | | | 84,83 | -1.784,83 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -181.764,42 | -41.800,00 | | | -195.136,04 | 153.336,04 |
| * Finanzerträge | -454.863,22 | -424.900,00 | | | -418.450,51 | -6.449,49 |
| ** Finanzergebnis | -454.863,22 | -424.900,00 | | | -418.450,51 | -6.449,49 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.698.300,35 | -709.200,00 | | | -731.843,43 | 22.643,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.698.300,35 | -709.200,00 | | | -731.843,43 | 22.643,43 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -10.150,11 | | | | -9.582,09 | 9.582,09 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -10.150,11 | | | | -9.582,09 | 9.582,09 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 84.315,99 | 78.000,00 | | | 98.411,99 | -20.411,99 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 605.250,39 | 625.300,00 | | | 646.617,50 | -21.317,50 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 689.566,38 | 703.300,00 | | | 745.029,49 | -41.729,49 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_173003 Alten- und Siechenfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | -1.018.884,08 | -5.900,00 | | | 3.603,97 | -9.503,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -425,39 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -425,39 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -691.739,56 | -660.000,00 | | | -710.781,42 | 50.781,42 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -691.739,56 | -660.000,00 | | | -710.781,42 | 50.781,42 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -1.116,73 | -27.000,00 | | | | -27.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.116,73 | -27.000,00 | | | | -27.000,00 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -133.082,17 | | | | -4.338,00 | 4.338,00 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -644.227,63 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -777.309,80 | | | | -4.338,00 | 4.338,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -1.470.591,48 | -688.000,00 | | | -715.119,42 | 27.119,42 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 5.700,00 | | | 3.108,79 | 2.591,21 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 178.042,23 | 164.100,00 | | | 167.018,79 | -2.918,79 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 178.042,23 | 169.800,00 | | | 170.127,58 | -327,58 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 31.200,00 | | | | 31.200,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 36.822,60 | | | | 34.914,40 | -34.914,40 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 36.822,60 | 31.200,00 | | | 34.914,40 | -3.714,40 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 202.700,00 | | | | 202.700,00 |
| * Transferaufwendungen | | 202.700,00 | | | | 202.700,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 12.289,52 | | | | 6.826,68 | -6.826,68 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | | | | | 163.854,23 | -163.854,23 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | 1.257,00 | -1.257,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 23.270,83 | -23.270,83 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,84 | -4,84 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 1.470,94 | -1.470,94 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.289,52 | | | | 196.684,52 | -196.684,52 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 227.154,35 | 403.700,00 | | | 401.726,50 | 1.973,50 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.243.437,13 | -284.300,00 | | | -313.392,92 | 29.092,92 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -271.341,41 | -381.400,00 | | | -223.399,30 | -158.000,70 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -1.757,39 | -1.700,00 | | | 84,83 | -1.784,83 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -181.764,42 | -41.800,00 | | | -195.136,04 | 153.336,04 |
| * Finanzerträge | -454.863,22 | -424.900,00 | | | -418.450,51 | -6.449,49 |
| ** Finanzergebnis | -454.863,22 | -424.900,00 | | | -418.450,51 | -6.449,49 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.698.300,35 | -709.200,00 | | | -731.843,43 | 22.643,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -1.698.300,35 | -709.200,00 | | | -731.843,43 | 22.643,43 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -10.150,11 | | | | -9.582,09 | 9.582,09 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -10.150,11 | | | | -9.582,09 | 9.582,09 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 84.315,99 | 78.000,00 | | | 98.411,99 | -20.411,99 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 605.250,39 | 625.300,00 | | | 646.617,50 | -21.317,50 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 689.566,38 | 703.300,00 | | | 745.029,49 | -41.729,49 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | -1.018.884,08 | -5.900,00 | | | 3.603,97 | -9.503,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173004 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -376.997,67 | -360.000,00 | | | -392.462,51 | 32.462,51 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -376.997,67 | -360.000,00 | | | -392.462,51 | 32.462,51 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | -14,38 | 14,38 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -29.000,00 | | | -1.414,80 | -27.585,20 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -29.000,00 | | | -1.429,18 | -27.570,82 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -408,82 | 408,82 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -408,82 | 408,82 |
| ** Ordentliche Erträge | -376.997,67 | -389.000,00 | | | -394.300,51 | 5.300,51 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 25.600,00 | | | 27.711,49 | -2.111,49 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 187.153,04 | 149.600,00 | | | 158.253,98 | -8.653,98 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 187.153,04 | 175.200,00 | | | 185.965,47 | -10.765,47 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 89.000,00 | | | | 89.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 96.035,69 | | | | 96.035,68 | -96.035,68 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 96.035,69 | 89.000,00 | | | 96.035,68 | -7.035,68 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 9.900,00 | | | | 9.900,00 |
| * Transferaufwendungen | | 9.900,00 | | | | 9.900,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 2.734,26 | | | | 2.177,68 | -2.177,68 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 1.068.909,55 | | | | 56.190,45 | -56.190,45 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 369,74 | -369,74 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.071.643,81 | | | | 58.737,87 | -58.737,87 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.354.832,54 | 274.100,00 | | | 340.739,02 | -66.639,02 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 977.834,87 | -114.900,00 | | | -53.561,49 | -61.338,51 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -71.989,02 | -91.000,00 | | | -51.554,88 | -39.445,12 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -277,50 | -300,00 | | | -247,50 | -52,50 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -59.253,67 | -37.800,00 | | | -60.876,04 | 23.076,04 |
| * Finanzerträge | -131.520,19 | -129.100,00 | | | -112.678,42 | -16.421,58 |
| ** Finanzergebnis | -131.520,19 | -129.100,00 | | | -112.678,42 | -16.421,58 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 846.314,68 | -244.000,00 | | | -166.239,91 | -77.760,09 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 846.314,68 | -244.000,00 | | | -166.239,91 | -77.760,09 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.799,82 | | | | -4.104,40 | 4.104,40 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.799,82 | | | | -4.104,40 | 4.104,40 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 40.380,11 | 22.700,00 | | | 35.606,77 | -12.906,77 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 138.213,50 | 215.900,00 | | | 134.737,54 | 81.162,46 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 178.593,61 | 238.600,00 | | | 170.344,31 | 68.255,69 |
| ***** Ergebnis | 1.021.108,47 | -5.400,00 | | | | -5.400,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -376.997,67 | -360.000,00 | | | -392.462,51 | 32.462,51 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -376.997,67 | -360.000,00 | | | -392.462,51 | 32.462,51 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | | | | | -14,38 | 14,38 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -29.000,00 | | | -1.414,80 | -27.585,20 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -29.000,00 | | | -1.429,18 | -27.570,82 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -408,82 | 408,82 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -408,82 | 408,82 |
| ** Ordentliche Erträge | -376.997,67 | -389.000,00 | | | -394.300,51 | 5.300,51 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 25.600,00 | | | 27.711,49 | -2.111,49 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 187.153,04 | 149.600,00 | | | 158.253,98 | -8.653,98 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 187.153,04 | 175.200,00 | | | 185.965,47 | -10.765,47 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 89.000,00 | | | | 89.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 96.035,69 | | | | 96.035,68 | -96.035,68 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 96.035,69 | 89.000,00 | | | 96.035,68 | -7.035,68 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 9.900,00 | | | | 9.900,00 |
| * Transferaufwendungen | | 9.900,00 | | | | 9.900,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 2.734,26 | | | | 2.177,68 | -2.177,68 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 1.068.909,55 | | | | 56.190,45 | -56.190,45 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 369,74 | -369,74 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.071.643,81 | | | | 58.737,87 | -58.737,87 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.354.832,54 | 274.100,00 | | | 340.739,02 | -66.639,02 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 977.834,87 | -114.900,00 | | | -53.561,49 | -61.338,51 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -71.989,02 | -91.000,00 | | | -51.554,88 | -39.445,12 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -277,50 | -300,00 | | | -247,50 | -52,50 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -59.253,67 | -37.800,00 | | | -60.876,04 | 23.076,04 |
| * Finanzerträge | -131.520,19 | -129.100,00 | | | -112.678,42 | -16.421,58 |
| ** Finanzergebnis | -131.520,19 | -129.100,00 | | | -112.678,42 | -16.421,58 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 846.314,68 | -244.000,00 | | | -166.239,91 | -77.760,09 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 846.314,68 | -244.000,00 | | | -166.239,91 | -77.760,09 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.799,82 | | | | -4.104,40 | 4.104,40 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.799,82 | | | | -4.104,40 | 4.104,40 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 40.380,11 | 22.700,00 | | | 35.606,77 | -12.906,77 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 138.213,50 | 215.900,00 | | | 134.737,54 | 81.162,46 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 178.593,61 | 238.600,00 | | | 170.344,31 | 68.255,69 |
| ***** Ergebnis | 1.021.108,47 | -5.400,00 | | | | -5.400,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173005 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -261.803,16 | -255.000,00 | | | -309.663,23 | 54.663,23 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -261.803,16 | -255.000,00 | | | -309.663,23 | 54.663,23 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -9.000,00 | | | | -9.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -9.000,00 | | | | -9.000,00 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -43.511,61 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -43.511,61 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -305.314,77 | -264.000,00 | | | -309.663,23 | 45.663,23 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 4.895,46 | 1.900,00 | | | 5.161,71 | -3.261,71 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 4.895,46 | 6.500,00 | | | 5.161,71 | 1.338,29 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 20.900,00 | | | | 20.900,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 15.271,53 | | | | 15.069,22 | -15.069,22 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 15.271,53 | 20.900,00 | | | 15.069,22 | 5.830,78 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | | 58.100,00 | | | 72.163,89 | -14.063,89 |
| * Transferaufwendungen | | 58.100,00 | | | 72.163,89 | -14.063,89 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 2.799,37 | | | | 2.550,20 | -2.550,20 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 16.731,58 | | | | 143.758,57 | -143.758,57 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | 13.644,00 | -13.644,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 10.427,00 | -10.427,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,60 | -0,60 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 478,26 | -478,26 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.530,95 | | | | 170.858,63 | -170.858,63 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 39.697,94 | 85.500,00 | | | 263.253,45 | -177.753,45 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -265.616,83 | -178.500,00 | | | -46.409,78 | -132.090,22 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -79.088,12 | -111.400,00 | | | -65.404,21 | -45.995,79 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -2.219,83 | -2.100,00 | | | -2.120,41 | 20,41 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -44.217,70 | -1.800,00 | | | -48.458,28 | 46.658,28 |
| * Finanzerträge | -125.525,65 | -115.300,00 | | | -115.982,90 | 682,90 |
| ** Finanzergebnis | -125.525,65 | -115.300,00 | | | -115.982,90 | 682,90 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -391.142,48 | -293.800,00 | | | -162.392,68 | -131.407,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -391.142,48 | -293.800,00 | | | -162.392,68 | -131.407,32 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.222,08 | | | | -3.246,59 | 3.246,59 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.222,08 | | | | -3.246,59 | 3.246,59 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 42.583,71 | 28.100,00 | | | 42.889,27 | -14.789,27 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 215.256,85 | 265.400,00 | | | 122.750,00 | 142.650,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 257.840,56 | 293.500,00 | | | 165.639,27 | 127.860,73 |
| ***** Ergebnis | -136.524,00 | -300,00 | | | | -300,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -261.803,16 | -255.000,00 | | | -309.663,23 | 54.663,23 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -261.803,16 | -255.000,00 | | | -309.663,23 | 54.663,23 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | -9.000,00 | | | | -9.000,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -9.000,00 | | | | -9.000,00 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -43.511,61 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -43.511,61 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -305.314,77 | -264.000,00 | | | -309.663,23 | 45.663,23 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 4.895,46 | 1.900,00 | | | 5.161,71 | -3.261,71 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 4.895,46 | 6.500,00 | | | 5.161,71 | 1.338,29 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 20.900,00 | | | | 20.900,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 15.271,53 | | | | 15.069,22 | -15.069,22 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 15.271,53 | 20.900,00 | | | 15.069,22 | 5.830,78 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | | 58.100,00 | | | 72.163,89 | -14.063,89 |
| * Transferaufwendungen | | 58.100,00 | | | 72.163,89 | -14.063,89 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 2.799,37 | | | | 2.550,20 | -2.550,20 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 16.731,58 | | | | 143.758,57 | -143.758,57 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | | | | | 13.644,00 | -13.644,00 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde | | | | | 10.427,00 | -10.427,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 0,60 | -0,60 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 478,26 | -478,26 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.530,95 | | | | 170.858,63 | -170.858,63 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 39.697,94 | 85.500,00 | | | 263.253,45 | -177.753,45 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -265.616,83 | -178.500,00 | | | -46.409,78 | -132.090,22 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -79.088,12 | -111.400,00 | | | -65.404,21 | -45.995,79 |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere | -2.219,83 | -2.100,00 | | | -2.120,41 | 20,41 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -44.217,70 | -1.800,00 | | | -48.458,28 | 46.658,28 |
| * Finanzerträge | -125.525,65 | -115.300,00 | | | -115.982,90 | 682,90 |
| ** Finanzergebnis | -125.525,65 | -115.300,00 | | | -115.982,90 | 682,90 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -391.142,48 | -293.800,00 | | | -162.392,68 | -131.407,32 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -391.142,48 | -293.800,00 | | | -162.392,68 | -131.407,32 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.222,08 | | | | -3.246,59 | 3.246,59 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.222,08 | | | | -3.246,59 | 3.246,59 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 42.583,71 | 28.100,00 | | | 42.889,27 | -14.789,27 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | 215.256,85 | 265.400,00 | | | 122.750,00 | 142.650,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 257.840,56 | 293.500,00 | | | 165.639,27 | 127.860,73 |
| ***** Ergebnis | -136.524,00 | -300,00 | | | | -300,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173006 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 3.200,00 | | | | 3.200,00 |
| * Transferaufwendungen | | 3.200,00 | | | | 3.200,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 430,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 7.659,34 | | | | 7.289,62 | -7.289,62 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.089,34 | | | | 7.589,62 | -7.589,62 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 8.089,34 | 3.200,00 | | | 7.589,62 | -4.389,62 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 8.089,34 | 3.200,00 | | | 7.589,62 | -4.389,62 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -5.403,39 | -7.800,00 | | | -4.585,85 | -3.214,15 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -3.189,57 | -100,00 | | | -3.495,46 | 3.395,46 |
| * Finanzerträge | -8.592,96 | -7.900,00 | | | -8.081,31 | 181,31 |
| ** Finanzergebnis | -8.592,96 | -7.900,00 | | | -8.081,31 | 181,31 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -503,62 | -4.700,00 | | | -491,69 | -4.208,31 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -503,62 | -4.700,00 | | | -491,69 | -4.208,31 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -152,27 | | | | -123,68 | 123,68 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -152,27 | | | | -123,68 | 123,68 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 655,89 | 800,00 | | | 615,37 | 184,63 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 655,89 | 5.300,00 | | | 615,37 | 4.684,63 |
| ***** Ergebnis | | 600,00 | | | | 600,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 3.200,00 | | | | 3.200,00 |
| * Transferaufwendungen | | 3.200,00 | | | | 3.200,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 430,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 7.659,34 | | | | 7.289,62 | -7.289,62 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.089,34 | | | | 7.589,62 | -7.589,62 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 8.089,34 | 3.200,00 | | | 7.589,62 | -4.389,62 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 8.089,34 | 3.200,00 | | | 7.589,62 | -4.389,62 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -5.403,39 | -7.800,00 | | | -4.585,85 | -3.214,15 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -3.189,57 | -100,00 | | | -3.495,46 | 3.395,46 |
| * Finanzerträge | -8.592,96 | -7.900,00 | | | -8.081,31 | 181,31 |
| ** Finanzergebnis | -8.592,96 | -7.900,00 | | | -8.081,31 | 181,31 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -503,62 | -4.700,00 | | | -491,69 | -4.208,31 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -503,62 | -4.700,00 | | | -491,69 | -4.208,31 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -152,27 | | | | -123,68 | 123,68 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -152,27 | | | | -123,68 | 123,68 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 655,89 | 800,00 | | | 615,37 | 184,63 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 655,89 | 5.300,00 | | | 615,37 | 4.684,63 |
| ***** Ergebnis | | 600,00 | | | | 600,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_173007 Stiftung Broudlet Startz
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | | |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | | | | | |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 29.316,46 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 29.316,46 | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| 54760000 Rückstlg, sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 29.316,46 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 29.316,46 | | | | | |
| 46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | | | | | |
| * Finanzerträge | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.316,46 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 29.316,46 | | | | | |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 29.316,46 | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | | | | | |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | | |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | | | | | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | | | | | |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | | | | | |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 29.316,46 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 29.316,46 | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | | | | | |
| * Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | | | | | | |
| 54760000 Rückstlg, sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 29.316,46 | | | | | |
| *** Ordentliches Ergebnis | 29.316,46 | | | | | |
| 46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | | | | | | |
| * Finanzerträge | | | | | | |
| ** Finanzergebnis | | | | | | |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.316,46 | | | | | |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 29.316,46 | | | | | |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | | | | | | |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 29.316,46 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -4,49 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -4,49 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -188.695,21 | -135.000,00 | | | -180.257,32 | 45.257,32 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -188.695,21 | -135.100,00 | | | -180.257,32 | 45.157,32 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -13.612,50 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -3.648,12 | -19.500,00 | | | -1.689,64 | -17.810,36 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -17.260,62 | -19.500,00 | | | -1.689,64 | -17.810,36 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -98.401,60 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -98.401,60 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -304.361,92 | -154.700,00 | | | -181.946,96 | 27.246,96 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 14.500,00 | | | 728,39 | 13.771,61 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehm | 500,00 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 19.985,26 | 43.400,00 | | | 21.244,76 | 22.155,24 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 266,56 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 20.751,82 | 59.300,00 | | | 21.973,15 | 37.326,85 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 115.000,00 | | | | 115.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 91.218,63 | | | | 91.218,69 | -91.218,69 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | 144.894,37 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 236.113,00 | 115.000,00 | | | 91.218,69 | 23.781,31 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 4.530,00 | 137.000,00 | | | 4.530,00 | 132.470,00 |
| * Transferaufwendungen | 4.530,00 | 137.000,00 | | | 4.530,00 | 132.470,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 2.367,14 | | | | 2.996,74 | -2.996,74 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 264.818,53 | | | | 147.261,07 | -147.261,07 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 1,00 | -1,00 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 294,37 | -294,37 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 267.185,67 | | | | 150.553,18 | -150.553,18 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 528.580,49 | 311.300,00 | | | 268.275,02 | 43.024,98 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 224.218,57 | 156.600,00 | | | 86.328,06 | 70.271,94 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -81.510,43 | -110.400,00 | | | -63.916,18 | -46.483,82 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -38.750,65 | -3.000,00 | | | -42.466,92 | 39.466,92 |
| * Finanzerträge | -120.261,08 | -113.400,00 | | | -106.383,10 | -7.016,90 |
| ** Finanzergebnis | -120.261,08 | -113.400,00 | | | -106.383,10 | -7.016,90 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 103.957,49 | 43.200,00 | | | -20.055,04 | 63.255,04 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 103.957,49 | 43.200,00 | | | -20.055,04 | 63.255,04 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.676,17 | | | | -4.038,45 | 4.038,45 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.676,17 | | | | -4.038,45 | 4.038,45 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 44.888,65 | 25.000,00 | | | 24.093,49 | 906,51 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 44.888,65 | 25.000,00 | | | 24.093,49 | 906,51 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 145.169,97 | 68.200,00 | | | | 68.200,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E | -4,49 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -4,49 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -188.695,21 | -135.000,00 | | | -180.257,32 | 45.257,32 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -188.695,21 | -135.100,00 | | | -180.257,32 | 45.157,32 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unterne | -13.612,50 | | | | | |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -3.648,12 | -19.500,00 | | | -1.689,64 | -17.810,36 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -17.260,62 | -19.500,00 | | | -1.689,64 | -17.810,36 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | -98.401,60 | | | | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -98.401,60 | | | | | |
| ** Ordentliche Erträge | -304.361,92 | -154.700,00 | | | -181.946,96 | 27.246,96 |
| 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche | | | | | | |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 14.500,00 | | | 728,39 | 13.771,61 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehm | 500,00 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 19.985,26 | 43.400,00 | | | 21.244,76 | 22.155,24 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei | 266,56 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 20.751,82 | 59.300,00 | | | 21.973,15 | 37.326,85 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 115.000,00 | | | | 115.000,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 91.218,63 | | | | 91.218,69 | -91.218,69 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | 144.894,37 | | | | | |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 236.113,00 | 115.000,00 | | | 91.218,69 | 23.781,31 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige E | 4.530,00 | 137.000,00 | | | 4.530,00 | 132.470,00 |
| * Transferaufwendungen | 4.530,00 | 137.000,00 | | | 4.530,00 | 132.470,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 2.367,14 | | | | 2.996,74 | -2.996,74 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 264.818,53 | | | | 147.261,07 | -147.261,07 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 1,00 | -1,00 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 294,37 | -294,37 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 267.185,67 | | | | 150.553,18 | -150.553,18 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 528.580,49 | 311.300,00 | | | 268.275,02 | 43.024,98 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 224.218,57 | 156.600,00 | | | 86.328,06 | 70.271,94 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -81.510,43 | -110.400,00 | | | -63.916,18 | -46.483,82 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -38.750,65 | -3.000,00 | | | -42.466,92 | 39.466,92 |
| * Finanzerträge | -120.261,08 | -113.400,00 | | | -106.383,10 | -7.016,90 |
| ** Finanzergebnis | -120.261,08 | -113.400,00 | | | -106.383,10 | -7.016,90 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 103.957,49 | 43.200,00 | | | -20.055,04 | 63.255,04 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 103.957,49 | 43.200,00 | | | -20.055,04 | 63.255,04 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.676,17 | | | | -4.038,45 | 4.038,45 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.676,17 | | | | -4.038,45 | 4.038,45 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 44.888,65 | 25.000,00 | | | 24.093,49 | 906,51 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 44.888,65 | 25.000,00 | | | 24.093,49 | 906,51 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 145.169,97 | 68.200,00 | | | | 68.200,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_173009 Stiftung Dassen
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 7.200,00 | | | | 7.200,00 |
| * Transferaufwendungen | | 7.200,00 | | | | 7.200,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 430,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 12.647,16 | | | | 11.890,98 | -11.890,98 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 16,40 | -16,40 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.077,16 | | | | 12.207,38 | -12.207,38 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 13.077,16 | 7.200,00 | | | 12.207,38 | -5.007,38 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 13.077,16 | 7.200,00 | | | 12.207,38 | -5.007,38 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -8.735,72 | -12.600,00 | | | -7.412,25 | -5.187,75 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -5.156,05 | -100,00 | | | -5.650,52 | 5.550,52 |
| * Finanzerträge | -13.891,77 | -12.700,00 | | | -13.062,77 | 362,77 |
| ** Finanzergebnis | -13.891,77 | -12.700,00 | | | -13.062,77 | 362,77 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -814,61 | -5.500,00 | | | -855,39 | -4.644,61 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -814,61 | -5.500,00 | | | -855,39 | -4.644,61 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -246,70 | | | | -201,53 | 201,53 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -246,70 | | | | -201,53 | 201,53 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 1.060,31 | 1.400,00 | | | 1.056,92 | 343,08 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | | 5.200,00 | | | | 5.200,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 1.060,31 | 6.600,00 | | | 1.056,92 | 5.543,08 |
| ***** Ergebnis | -1,00 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | | 7.200,00 | | | | 7.200,00 |
| * Transferaufwendungen | | 7.200,00 | | | | 7.200,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 430,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 12.647,16 | | | | 11.890,98 | -11.890,98 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 16,40 | -16,40 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.077,16 | | | | 12.207,38 | -12.207,38 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 13.077,16 | 7.200,00 | | | 12.207,38 | -5.007,38 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 13.077,16 | 7.200,00 | | | 12.207,38 | -5.007,38 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -8.735,72 | -12.600,00 | | | -7.412,25 | -5.187,75 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -5.156,05 | -100,00 | | | -5.650,52 | 5.550,52 |
| * Finanzerträge | -13.891,77 | -12.700,00 | | | -13.062,77 | 362,77 |
| ** Finanzergebnis | -13.891,77 | -12.700,00 | | | -13.062,77 | 362,77 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -814,61 | -5.500,00 | | | -855,39 | -4.644,61 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -814,61 | -5.500,00 | | | -855,39 | -4.644,61 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -246,70 | | | | -201,53 | 201,53 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -246,70 | | | | -201,53 | 201,53 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 1.060,31 | 1.400,00 | | | 1.056,92 | 343,08 |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN | | 5.200,00 | | | | 5.200,00 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 1.060,31 | 6.600,00 | | | 1.056,92 | 5.543,08 |
| ***** Ergebnis | -1,00 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -779.786,22 | -674.000,00 | | | -750.102,15 | 76.102,15 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -779.786,22 | -674.000,00 | | | -750.102,15 | 76.102,15 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -5.950,27 | -3.500,00 | | | | -3.500,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5.950,27 | -3.500,00 | | | | -3.500,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -517,49 | 517,49 |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | -2.349,54 | 2.349,54 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -1.687.716,58 | 1.687.716,58 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.690.583,61 | 1.690.583,61 |
| ** Ordentliche Erträge | -785.736,49 | -677.500,00 | | | -2.440.685,76 | 1.763.185,76 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 3.600,00 | | | 1.228,67 | 2.371,33 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.523,71 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 4.588,45 | 1.900,00 | | | 4.370,45 | -2.470,45 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | | | | 58,00 | -58,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 8.112,16 | 5.500,00 | | | 5.657,12 | -157,12 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 30.900,00 | | | | 30.900,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | | | | | 29.316,47 | -29.316,47 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 30.900,00 | | | 29.316,47 | 1.583,53 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 405.471,92 | 407.600,00 | | | 348.066,40 | 59.533,60 |
| * Transferaufwendungen | 405.471,92 | 407.600,00 | | | 348.066,40 | 59.533,60 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 59.762,21 | 143.400,00 | | | 66.892,01 | 76.507,99 |
| 54320000 Kontoführungsgebühren | | | | | 49,68 | -49,68 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | | | | | 6,30 | -6,30 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 690.147,15 | | | | 72.706,15 | -72.706,15 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 129.048,81 | 154.300,00 | | | 111.318,52 | 42.981,48 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,46 | -4,46 |
| 54760000 Rückstlg, sow nicht unter and Aufw | | 29.000,00 | | | | 29.000,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 1.167,29 | -1.167,29 |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu | | | | | 1.877.105,00 | -1.877.105,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 878.958,17 | 326.700,00 | | | 2.129.249,41 | -1.802.549,41 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 1.292.542,25 | 770.700,00 | | | 2.512.289,40 | -1.741.589,40 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 506.805,76 | 93.200,00 | | | 71.603,64 | 21.596,36 |
| 46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre | | | | | | |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -137.114,74 | -191.800,00 | | | -111.955,19 | -79.844,81 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -72.129,90 | -5.300,00 | | | -79.045,07 | 73.745,07 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -42,01 | | | | | |
| * Finanzerträge | -209.286,65 | -197.100,00 | | | -191.000,26 | -6.099,74 |
| ** Finanzergebnis | -209.286,65 | -197.100,00 | | | -191.000,26 | -6.099,74 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 297.519,11 | -103.900,00 | | | -119.396,62 | 15.496,62 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 297.519,11 | -103.900,00 | | | -119.396,62 | 15.496,62 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -6.218,82 | | | | -6.226,87 | 6.226,87 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -6.218,82 | | | | -6.226,87 | 6.226,87 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 100.580,25 | 92.800,00 | | | 125.623,49 | -32.823,49 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 100.580,25 | 92.800,00 | | | 125.623,49 | -32.823,49 |

Geschäftsjahr: 2014
Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ***** Ergebnis | 391.880,54 | -11.100,00 | | | | -11.100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174001 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -579.182,01 | -534.000,00 | | | -598.623,47 | 64.623,47 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -579.182,01 | -534.000,00 | | | -598.623,47 | 64.623,47 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -1.772,88 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.772,88 | | | | | |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -517,49 | 517,49 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -1.687.716,58 | 1.687.716,58 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.688.234,07 | 1.688.234,07 |
| ** Ordentliche Erträge | -580.954,89 | -534.000,00 | | | -2.286.857,54 | 1.752.857,54 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 1.700,00 | | | 1.217,45 | 482,55 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.489,89 | | | | 276,64 | -276,64 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | | | | 58,00 | -58,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.489,89 | 1.700,00 | | | 1.552,09 | 147,91 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 267.124,36 | 260.000,00 | | | 191.430,04 | 68.569,96 |
| * Transferaufwendungen | 267.124,36 | 260.000,00 | | | 191.430,04 | 68.569,96 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 52.323,45 | 129.000,00 | | | 58.406,91 | 70.593,09 |
| 54320000 Kontoführungsgebühren | | | | | 49,68 | -49,68 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | | | | | 6,30 | -6,30 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 130.932,38 | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 73.744,50 | 86.800,00 | | | 70.504,00 | 16.296,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,46 | -4,46 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 822,63 | -822,63 |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu | | | | | 1.877.105,00 | -1.877.105,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 257.000,33 | 215.800,00 | | | 2.006.898,98 | -1.791.098,98 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 525.614,58 | 477.500,00 | | | 2.199.881,11 | -1.722.381,11 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -55.340,31 | -56.500,00 | | | -86.976,43 | 30.476,43 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -42,01 | | | | | |
| * Finanzerträge | -42,01 | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| ** Finanzergebnis | -42,01 | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -55.382,32 | -59.900,00 | | | -86.976,43 | 27.076,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -55.382,32 | -59.900,00 | | | -86.976,43 | 27.076,43 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.019,30 | | | | -3.405,47 | 3.405,47 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.019,30 | | | | -3.405,47 | 3.405,47 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 58.401,62 | 52.000,00 | | | 90.381,90 | -38.381,90 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 58.401,62 | 52.000,00 | | | 90.381,90 | -38.381,90 |
| ***** Ergebnis | | -7.900,00 | | | | -7.900,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -579.182,01 | -534.000,00 | | | -598.623,47 | 64.623,47 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -579.182,01 | -534.000,00 | | | -598.623,47 | 64.623,47 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.772,88 | | | | | |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.772,88 | | | | | |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | -517,49 | 517,49 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | | | | | -1.687.716,58 | 1.687.716,58 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -1.688.234,07 | 1.688.234,07 |
| ** Ordentliche Erträge | -580.954,89 | -534.000,00 | | | -2.286.857,54 | 1.752.857,54 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 1.700,00 | | | 1.217,45 | 482,55 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 1.489,89 | | | | 276,64 | -276,64 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe | | | | | 58,00 | -58,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.489,89 | 1.700,00 | | | 1.552,09 | 147,91 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 267.124,36 | 260.000,00 | | | 191.430,04 | 68.569,96 |
| * Transferaufwendungen | 267.124,36 | 260.000,00 | | | 191.430,04 | 68.569,96 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 52.323,45 | 129.000,00 | | | 58.406,91 | 70.593,09 |
| 54320000 Kontoführungsgebühren | | | | | 49,68 | -49,68 |
| 54330000 Rücklastschriftgebühren | | | | | 6,30 | -6,30 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 130.932,38 | | | | | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 73.744,50 | 86.800,00 | | | 70.504,00 | 16.296,00 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | 4,46 | -4,46 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 822,63 | -822,63 |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu | | | | | 1.877.105,00 | -1.877.105,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 257.000,33 | 215.800,00 | | | 2.006.898,98 | -1.791.098,98 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 525.614,58 | 477.500,00 | | | 2.199.881,11 | -1.722.381,11 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -55.340,31 | -56.500,00 | | | -86.976,43 | 30.476,43 |
| 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre | | | | | | |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr | -42,01 | | | | | |
| * Finanzerträge | -42,01 | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| ** Finanzergebnis | -42,01 | -3.400,00 | | | | -3.400,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -55.382,32 | -59.900,00 | | | -86.976,43 | 27.076,43 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -55.382,32 | -59.900,00 | | | -86.976,43 | 27.076,43 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -3.019,30 | | | | -3.405,47 | 3.405,47 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.019,30 | | | | -3.405,47 | 3.405,47 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 58.401,62 | 52.000,00 | | | 90.381,90 | -38.381,90 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 58.401,62 | 52.000,00 | | | 90.381,90 | -38.381,90 |
| ***** Ergebnis | | -7.900,00 | | | | -7.900,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174002 Stiftung Houben
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 800,00 | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Transferaufwendungen | 800,00 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 315,47 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 17.747,93 | | | | 123,32 | -123,32 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.063,40 | | | | 423,32 | -423,32 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 18.863,40 | 500,00 | | | 423,32 | 76,68 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 18.863,40 | 500,00 | | | 423,32 | 76,68 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -281,00 | -500,00 | | | -280,88 | -219,12 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -191,51 | -100,00 | | | -209,87 | 109,87 |
| * Finanzerträge | -472,51 | -600,00 | | | -490,75 | -109,25 |
| ** Finanzergebnis | -472,51 | -600,00 | | | -490,75 | -109,25 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.390,89 | -100,00 | | | -67,43 | -32,57 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 18.390,89 | -100,00 | | | -67,43 | -32,57 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -6,78 | | | | -7,27 | 7,27 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -6,78 | | | | -7,27 | 7,27 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 71,89 | 100,00 | | | 74,70 | 25,30 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 71,89 | 100,00 | | | 74,70 | 25,30 |
| ***** Ergebnis | 18.456,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 800,00 | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Transferaufwendungen | 800,00 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 315,47 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 17.747,93 | | | | 123,32 | -123,32 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.063,40 | | | | 423,32 | -423,32 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 18.863,40 | 500,00 | | | 423,32 | 76,68 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 18.863,40 | 500,00 | | | 423,32 | 76,68 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -281,00 | -500,00 | | | -280,88 | -219,12 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -191,51 | -100,00 | | | -209,87 | 109,87 |
| * Finanzerträge | -472,51 | -600,00 | | | -490,75 | -109,25 |
| ** Finanzergebnis | -472,51 | -600,00 | | | -490,75 | -109,25 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.390,89 | -100,00 | | | -67,43 | -32,57 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 18.390,89 | -100,00 | | | -67,43 | -32,57 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -6,78 | | | | -7,27 | 7,27 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -6,78 | | | | -7,27 | 7,27 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 71,89 | 100,00 | | | 74,70 | 25,30 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 71,89 | 100,00 | | | 74,70 | 25,30 |
| ***** Ergebnis | 18.456,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Profit-Center/-Gruppe: CO_174003

Stiftung Graf von Nellesen

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 4.860,00 | 6.300,00 | | | | 6.300,00 |
| * Transferaufwendungen | 4.860,00 | 6.300,00 | | | | 6.300,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 315,47 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 368.277,69 | | | | 6.438,39 | -6.438,39 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 70,00 | | | | 120,00 | -120,00 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 368.663,16 | 1.000,00 | | | 6.858,39 | -5.858,39 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 373.523,16 | 7.300,00 | | | 6.858,39 | 441,61 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 373.523,16 | 7.300,00 | | | 6.858,39 | 441,61 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -4.449,00 | -7.600,00 | | | -4.462,32 | -3.137,68 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -3.022,67 | -200,00 | | | -3.312,54 | 3.112,54 |
| * Finanzerträge | -7.471,67 | -7.800,00 | | | -7.774,86 | -25,14 |
| ** Finanzergebnis | -7.471,67 | -7.800,00 | | | -7.774,86 | -25,14 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 366.051,49 | -500,00 | | | -916,47 | 416,47 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 366.051,49 | -500,00 | | | -916,47 | 416,47 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -242,64 | | | | -293,84 | 293,84 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -242,64 | | | | -293,84 | 293,84 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 1.157,15 | 500,00 | | | 1.210,31 | -710,31 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 1.157,15 | 500,00 | | | 1.210,31 | -710,31 |
| ***** Ergebnis | 366.966,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 174003965 Stiftung Graf von Nellesen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 4.860,00 | 6.300,00 | | | | 6.300,00 |
| * Transferaufwendungen | 4.860,00 | 6.300,00 | | | | 6.300,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 315,47 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 368.277,69 | | | | 6.438,39 | -6.438,39 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 70,00 | | | | 120,00 | -120,00 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 368.663,16 | 1.000,00 | | | 6.858,39 | -5.858,39 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 373.523,16 | 7.300,00 | | | 6.858,39 | 441,61 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 373.523,16 | 7.300,00 | | | 6.858,39 | 441,61 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -4.449,00 | -7.600,00 | | | -4.462,32 | -3.137,68 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -3.022,67 | -200,00 | | | -3.312,54 | 3.112,54 |
| * Finanzerträge | -7.471,67 | -7.800,00 | | | -7.774,86 | -25,14 |
| ** Finanzergebnis | -7.471,67 | -7.800,00 | | | -7.774,86 | -25,14 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 366.051,49 | -500,00 | | | -916,47 | 416,47 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 366.051,49 | -500,00 | | | -916,47 | 416,47 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -242,64 | | | | -293,84 | 293,84 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -242,64 | | | | -293,84 | 293,84 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 1.157,15 | 500,00 | | | 1.210,31 | -710,31 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 1.157,15 | 500,00 | | | 1.210,31 | -710,31 |
| ***** Ergebnis | 366.966,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174004 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -200.604,21 | -140.000,00 | | | -151.478,68 | 11.478,68 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200.604,21 | -140.000,00 | | | -151.478,68 | 11.478,68 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -4.177,39 | -3.500,00 | | | | -3.500,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -4.177,39 | -3.500,00 | | | | -3.500,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | | |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | -2.349,54 | 2.349,54 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -2.349,54 | 2.349,54 |
| ** Ordentliche Erträge | -204.781,60 | -143.500,00 | | | -153.828,22 | 10.328,22 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 1.900,00 | | | 11,22 | 1.888,78 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.523,71 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 3.098,56 | 1.900,00 | | | 4.093,81 | -2.193,81 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.622,27 | 3.800,00 | | | 4.105,03 | -305,03 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 30.900,00 | | | | 30.900,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | | | | | 29.316,47 | -29.316,47 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 30.900,00 | | | 29.316,47 | 1.583,53 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 132.087,56 | 140.000,00 | | | 156.636,36 | -16.636,36 |
| * Transferaufwendungen | 132.087,56 | 140.000,00 | | | 156.636,36 | -16.636,36 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 6.492,35 | 14.400,00 | | | 7.585,10 | 6.814,90 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 137.541,35 | | | | 65.623,83 | -65.623,83 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 55.234,31 | 67.500,00 | | | 40.694,52 | 26.805,48 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | 28.000,00 | | | | 28.000,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 344,66 | -344,66 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.268,01 | 109.900,00 | | | 114.248,11 | -4.348,11 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 337.977,84 | 284.600,00 | | | 304.305,97 | -19.705,97 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 133.196,24 | 141.100,00 | | | 150.477,75 | -9.377,75 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -131.841,74 | -182.800,00 | | | -106.666,74 | -76.133,26 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -68.544,51 | -1.500,00 | | | -75.118,10 | 73.618,10 |
| * Finanzerträge | -200.386,25 | -184.300,00 | | | -181.784,84 | -2.515,16 |
| ** Finanzergebnis | -200.386,25 | -184.300,00 | | | -181.784,84 | -2.515,16 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -67.190,01 | -43.200,00 | | | -31.307,09 | -11.892,91 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -67.190,01 | -43.200,00 | | | -31.307,09 | -11.892,91 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -2.936,93 | | | | -2.504,68 | 2.504,68 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -2.936,93 | | | | -2.504,68 | 2.504,68 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 40.810,48 | 40.000,00 | | | 33.811,77 | 6.188,23 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 40.810,48 | 40.000,00 | | | 33.811,77 | 6.188,23 |
| ***** Ergebnis | -29.316,46 | -3.200,00 | | | | -3.200,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -200.604,21 | -140.000,00 | | | -151.478,68 | 11.478,68 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200.604,21 | -140.000,00 | | | -151.478,68 | 11.478,68 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche | -4.177,39 | -3.500,00 | | | | -3.500,00 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -4.177,39 | -3.500,00 | | | | -3.500,00 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | | | | | | |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un | | | | | -2.349,54 | 2.349,54 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | | | | -2.349,54 | 2.349,54 |
| ** Ordentliche Erträge | -204.781,60 | -143.500,00 | | | -153.828,22 | 10.328,22 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 1.900,00 | | | 11,22 | 1.888,78 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.523,71 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul | 3.098,56 | 1.900,00 | | | 4.093,81 | -2.193,81 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.622,27 | 3.800,00 | | | 4.105,03 | -305,03 |
| 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem | | 30.900,00 | | | | 30.900,00 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | | | | | 29.316,47 | -29.316,47 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | | 30.900,00 | | | 29.316,47 | 1.583,53 |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B | 132.087,56 | 140.000,00 | | | 156.636,36 | -16.636,36 |
| * Transferaufwendungen | 132.087,56 | 140.000,00 | | | 156.636,36 | -16.636,36 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech | 6.492,35 | 14.400,00 | | | 7.585,10 | 6.814,90 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 137.541,35 | | | | 65.623,83 | -65.623,83 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens | 55.234,31 | 67.500,00 | | | 40.694,52 | 26.805,48 |
| 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw | | 28.000,00 | | | | 28.000,00 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | | | | | 344,66 | -344,66 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.268,01 | 109.900,00 | | | 114.248,11 | -4.348,11 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 337.977,84 | 284.600,00 | | | 304.305,97 | -19.705,97 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 133.196,24 | 141.100,00 | | | 150.477,75 | -9.377,75 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -131.841,74 | -182.800,00 | | | -106.666,74 | -76.133,26 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -68.544,51 | -1.500,00 | | | -75.118,10 | 73.618,10 |
| * Finanzerträge | -200.386,25 | -184.300,00 | | | -181.784,84 | -2.515,16 |
| ** Finanzergebnis | -200.386,25 | -184.300,00 | | | -181.784,84 | -2.515,16 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -67.190,01 | -43.200,00 | | | -31.307,09 | -11.892,91 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | -67.190,01 | -43.200,00 | | | -31.307,09 | -11.892,91 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -2.936,93 | | | | -2.504,68 | 2.504,68 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -2.936,93 | | | | -2.504,68 | 2.504,68 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 40.810,48 | 40.000,00 | | | 33.811,77 | 6.188,23 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 40.810,48 | 40.000,00 | | | 33.811,77 | 6.188,23 |
| ***** Ergebnis | -29.316,46 | -3.200,00 | | | | -3.200,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174005 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 600,00 | 800,00 | | | | 800,00 |
| * Transferaufwendungen | 600,00 | 800,00 | | | | 800,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht | 315,47 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 35.647,80 | | | | 520,61 | -520,61 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.963,27 | | | | 820,61 | -820,61 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 36.563,27 | 800,00 | | | 820,61 | -20,61 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 36.563,27 | 800,00 | | | 820,61 | -20,61 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -543,00 | -900,00 | | | -545,25 | -354,75 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -371,21 | -100,00 | | | -404,56 | 304,56 |
| * Finanzerträge | -914,21 | -1.000,00 | | | -949,81 | -50,19 |
| ** Finanzergebnis | -914,21 | -1.000,00 | | | -949,81 | -50,19 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.649,06 | -200,00 | | | -129,20 | -70,80 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 35.649,06 | -200,00 | | | -129,20 | -70,80 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -13,17 | | | | -15,61 | 15,61 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -13,17 | | | | -15,61 | 15,61 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 139,11 | 200,00 | | | 144,81 | 55,19 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 139,11 | 200,00 | | | 144,81 | 55,19 |
| ***** Ergebnis | 35.775,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Profit-Center/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 19.01.2016 / 10:00:44

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B | 600,00 | 800,00 | | | | 800,00 |
| * Transferaufwendungen | 600,00 | 800,00 | | | | 800,00 |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht | 315,47 | | | | 300,00 | -300,00 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d | 35.647,80 | | | | 520,61 | -520,61 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.963,27 | | | | 820,61 | -820,61 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 36.563,27 | 800,00 | | | 820,61 | -20,61 |
| *** Ordentliches Ergebnis | 36.563,27 | 800,00 | | | 820,61 | -20,61 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -543,00 | -900,00 | | | -545,25 | -354,75 |
| 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen | -371,21 | -100,00 | | | -404,56 | 304,56 |
| * Finanzerträge | -914,21 | -1.000,00 | | | -949,81 | -50,19 |
| ** Finanzergebnis | -914,21 | -1.000,00 | | | -949,81 | -50,19 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.649,06 | -200,00 | | | -129,20 | -70,80 |
| * Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen | 35.649,06 | -200,00 | | | -129,20 | -70,80 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez | -13,17 | | | | -15,61 | 15,61 |
| * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -13,17 | | | | -15,61 | 15,61 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu | 139,11 | 200,00 | | | 144,81 | 55,19 |
| * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen | 139,11 | 200,00 | | | 144,81 | 55,19 |
| ***** Ergebnis | 35.775,00 | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | 340.654.756,28 | 365.946.700,00 | 0,00 | 0,00 | 344.787.285,25 | 21.159.414,75 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.269.711,66 | 123.013.467,00 | 557.267,00 | 0,00 | 127.300.059,80 | -4.286.592,80 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 2.925.627,13 | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155.031,77 | -215.031,77 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 125.733.210,29 | 130.527.800,00 | 0,00 | 0,00 | 130.126.320,05 | 401.479,95 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.119.175,00 | 21.304.100,00 | 0,00 | 0,00 | 13.910.238,29 | 7.393.861,71 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 72.874.178,43 | 71.124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 78.677.808,76 | -7.553.708,76 |
| * Sonstige Einzahlungen | 23.074.824,19 | 23.748.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.683.059,74 | 4.065.540,26 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 20.386.836,85 | 14.531.400,00 | 0,00 | 0,00 | 21.511.552,57 | -6.980.152,57 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 725.038.319,83 | 753.136.167,00 | 557.267,00 | 0,00 | 739.151.356,23 | 13.984.810,77 |
| * Personalauszahlungen | -133.108.426,28 | -140.089.937,12 | -115.837,12 | 0,00 | -133.337.855,34 | -6.752.081,78 |
| * Versorgungsauszahlungen | -21.894.195,09 | -22.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.856.524,42 | 836.524,42 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -51.064.086,00 | -78.171.783,00 | -8.044.783,00 | 0,00 | -57.313.742,24 | -20.858.040,76 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -19.664.233,10 | -19.213.200,00 | 0,00 | 0,00 | -17.221.842,47 | -1.991.357,53 |
| * Transferauszahlungen | -498.813.909,91 | -508.860.518,06 | -4.729.818,06 | 0,00 | -510.027.475,63 | 1.166.957,57 |
| * Sonstige Auszahlungen | -14.102.611,42 | -18.195.585,24 | -472.985,24 | 0,00 | -13.109.620,57 | -5.085.964,67 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -738.647.461,80 | -786.551.023,42 | -13.363.423,42 | 0,00 | -753.867.060,67 | -32.683.962,75 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.609.141,97 | -33.414.856,42 | -12.806.156,42 | 0,00 | -14.715.704,44 | -18.699.151,98 |
| * Investitionszuwendungen | 17.255.517,86 | 18.330.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.923.711,16 | -2.593.011,16 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 11.376.281,50 | 12.011.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.602.597,38 | -1.591.297,38 |
| * Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | -9.000.000,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 1.738.355,42 | 1.833.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444.502,46 | 388.597,54 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.845.945,55 | 3.580.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749.158,11 | 831.641,89 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 41.816.100,33 | 35.755.900,00 | 0,00 | 0,00 | 47.719.969,11 | -11.964.069,11 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | -1.751.063,30 | -6.356.035,58 | -1.950.035,58 | 0,00 | -1.678.707,43 | -4.677.328,15 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.465.499,53 | -57.892.637,20 | -28.722.537,20 | 0,00 | -29.274.905,06 | -28.617.732,14 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.458.605,17 | -18.806.138,30 | -7.806.038,30 | 0,00 | -9.381.753,84 | -9.424.384,46 |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -17.615.290,00 | -7.615.300,00 | -7.600.000,00 | 0,00 | -7.615.290,00 | -10,00 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -12.606.744,73 | -4.854.457,89 | -4.603.757,89 | 0,00 | -2.792.544,41 | -2.061.913,48 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -23.924.830,57 | -84.872.507,16 | -52.729.207,16 | 0,00 | -21.968.883,00 | -62.903.624,16 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -96.822.033,30 | -180.397.076,13 | -103.411.576,13 | 0,00 | -72.712.083,74 | -107.684.992,39 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.005.932,97 | -144.641.176,13 | -103.411.576,13 | 0,00 | -24.992.114,63 | -119.649.061,50 |
| **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -68.615.074,94 | -178.056.032,55 | -116.217.732,55 | 0,00 | -39.707.819,07 | -138.348.213,48 |
| * Aufnahme von Krediten für Investitionen | 12.790.407,96 | 78.108.100,00 | 0,00 | 0,00 | 37.525.433,82 | 40.582.666,18 |
| * Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich. | 474.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.452.268,77 | -256.452.268,77 |
| * Tilgung von Krediten für Investitionen | -33.015.748,03 | -57.380.100,00 | 0,00 | 0,00 | -32.401.561,04 | -24.978.538,96 |
| * Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich. | -420.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.300.000,00 | 214.300.000,00 |
| ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 32.974.659,93 | 20.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.276.141,55 | -26.548.141,55 |
| ***** Änderung Finanzmittelbestand | -35.640.415,01 | -157.328.032,55 | -116.217.732,55 | 0,00 | 7.568.322,48 | -164.896.355,03 |
| ** Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Bestand an fremden Finanzmitteln | -2.102.089,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.788.005,45 | 8.788.005,45 |
| * Technische Finanzpositionen | 3.619.334,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.979,11 | -1.287.979,11 |
| ***** Liquide Mittel | -34.123.169,50 | -157.328.032,55 | -116.217.732,55 | 0,00 | 68.296,14 | -157.396.328,69 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 60110000 Grundsteuer A | 175.892,57 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.449,15 | -4.449,15 |
| 60120000 Grundsteuer B | 43.139.076,44 | 43.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.864.249,51 | 415.750,49 |
| 60130000 Gewerbesteuer | 178.298.725,46 | 200.042.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.204.250,04 | 22.837.749,96 |
| 60210000 Gemeindeanteil an der Einkom | 89.820.636,00 | 92.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.847.317,69 | -2.637.317,69 |
| 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz | 15.144.724,00 | 15.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.553.810,21 | 196.189,79 |
| 60310000 Vergnügungssteuer | 2.429.761,11 | 2.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562.870,89 | 117.129,11 |
| 60320000 Hundesteuer | 872.603,99 | 914.000,00 | 0,00 | 0,00 | 891.260,15 | 22.739,85 |
| 60330000 Jagdsteuer | 494,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60340000 Zweitwohnungssteuer | 348.758,08 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 338.234,28 | 60.765,72 |
| 60420000 Abgaben von Spielbanken | 674.254,08 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.682,62 | 98.317,38 |
| 60510000 Kompensationszahlung (Famili | 9.749.830,31 | 9.701.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.649.160,71 | 52.539,29 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | 340.654.756,28 | 365.946.700,00 | 0,00 | 0,00 | 344.787.285,25 | 21.159.414,75 |
| 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan | 77.761.260,03 | 77.109.800,00 | 0,00 | 0,00 | 77.066.933,00 | 42.867,00 |
| 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 144.191,00 | 128.600,00 | 0,00 | 0,00 | 157.644,00 | -29.044,00 |
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwe | 2.328.700,08 | 1.077.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.949,69 | 41.650,31 |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwe | 43.002.577,62 | 42.562.367,00 | 557.267,00 | 0,00 | 43.062.248,87 | -499.881,87 |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwe | 690.499,76 | 731.500,00 | 0,00 | 0,00 | 759.785,89 | -28.285,89 |
| 61430000 Zuweisungen für laufende Zwe | 99.572,37 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.871,46 | 63.128,54 |
| 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom | 597.855,14 | 474.800,00 | 0,00 | 0,00 | 524.974,00 | -50.174,00 |
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund | 63.776,88 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,12 | -10.200,12 |
| 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -1.500,00 |
| 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo | 5.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20.646,60 | -20.046,60 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke | 574.278,78 | 719.200,00 | 0,00 | 0,00 | 704.281,01 | 14.918,99 |
| 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806.077,78 | -3.806.077,78 |
| 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,38 | -3.947,38 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.269.711,66 | 123.013.467,00 | 557.267,00 | 0,00 | 127.300.059,80 | -4.286.592,80 |
| 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun | 440.379,55 | 253.700,00 | 0,00 | 0,00 | 313.218,07 | -59.518,07 |
| 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg- | 677.775,66 | 757.400,00 | 0,00 | 0,00 | 706.477,87 | 50.922,13 |
| 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg | 264.693,50 | 430.900,00 | 0,00 | 0,00 | 267.311,68 | 163.588,32 |
| 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | 93.831,21 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 149.793,10 | -24.893,10 |
| 62190000 Sonstige Ersatzleistungen | 28.840,50 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.911,91 | 4.788,09 |
| 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendun | -4.322,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg- | 240.835,06 | 232.300,00 | 0,00 | 0,00 | 277.471,06 | -45.171,06 |
| 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg | 1.182.312,47 | 1.100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.574,30 | -314.774,30 |
| 62290000 Sonstige Ersatzleistungen | 1.055,02 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,78 | 10.026,22 |
| 62370000 Schuldendiensthilfen von pri | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 2.925.627,13 | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155.031,77 | -215.031,77 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 6.592.699,27 | 6.575.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.739.779,59 | -1.164.579,59 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|----------------|------|------|----------------|---------------|
| | 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnl | 118.349.576,99 | 122.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.295.492,36 | 1.559.507,64 |
| | 63610000 | Zweckgebundene Abgaben | 133.403,55 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.638,45 | 32.361,55 |
| | 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtlic | 657.530,48 | 955.600,00 | 0,00 | 0,00 | 981.409,65 | -25.809,65 |
| * | | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 125.733.210,29 | 130.527.800,00 | 0,00 | 0,00 | 130.126.320,05 | 401.479,95 |
| | 64110000 | Mieten und Pachten | 11.747.696,38 | 19.389.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.813.119,20 | 7.575.980,80 |
| | 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | 888.945,32 | 620.600,00 | 0,00 | 0,00 | 738.969,49 | -118.369,49 |
| | 64610000 | Sonstige privatrechtliche Le | 1.482.533,30 | 1.294.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358.149,60 | -63.749,60 |
| * | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.119.175,00 | 21.304.100,00 | 0,00 | 0,00 | 13.910.238,29 | 7.393.861,71 |
| | 64800000 | Erstattungen vom Bund | 256.540,11 | 305.100,00 | 0,00 | 0,00 | 605.674,38 | -300.574,38 |
| | 64810000 | Erstattungen vom Land | 13.696.728,15 | 10.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.703.456,02 | 3.795.543,98 |
| | 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (| 38.864.193,67 | 40.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.353.497,41 | -2.967.497,41 |
| | 64830000 | Erstattungen von Zweckverbän | 418.573,51 | 6.908.100,00 | 0,00 | 0,00 | 13.365.553,58 | -6.457.453,58 |
| | 64840000 | Erstattungen von gesetzl. So | 4.913.744,85 | 2.245.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.103.490,95 | -858.290,95 |
| | 64850000 | Erstatt v verbund Unternehme | 13.012.386,06 | 9.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.732.051,31 | -651.051,31 |
| | 64860000 | Erstattung v sonst öffentlic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64870000 | Erstattungen von privaten Un | 97.053,20 | 203.700,00 | 0,00 | 0,00 | 221.125,09 | -17.425,09 |
| | 64880000 | Erstattungen von übrigen Ber | 1.614.958,88 | 1.496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.960,02 | -96.960,02 |
| * | | Kostenerstattung und Kostenumlagen | 72.874.178,43 | 71.124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 78.677.808,76 | -7.553.708,76 |
| | 65110000 | Konzessionsabgaben | 14.917.676,61 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.683.926,77 | 1.316.073,23 |
| | 65210000 | Einzahlungen Vorsteuer- Erst | 110.154,11 | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 95.051,58 | -29.951,58 |
| | 65220000 | Einzahlung Kapitalertragsteu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.779,21 | -12.779,21 |
| | 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (D | -319.066,85 | 353.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.287,98 | 346.612,02 |
| | 65610000 | Bußgelder | 5.705.470,66 | 6.094.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.662.609,06 | 431.990,94 |
| | 65620000 | Säumniszuschläge und dgl. | 328.738,62 | 441.200,00 | 0,00 | 0,00 | 359.828,70 | 81.371,30 |
| | 65630000 | Einzahl a Inanspruchnah v Bürg | 29.547,42 | 112.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.437,59 | 84.962,41 |
| | 65650000 | Sonstig besondere Einzahlung | 2.508.675,81 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -778.577,02 | 788.577,02 |
| | 65859999 | Einzahlung Kleinbeträge | 916,26 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 861,16 | 138,84 |
| | 65905550 | Unklarer Zahlungseingang (UZ | -1.174.575,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.663,43 | -385.663,43 |
| | 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd V | 155.511,30 | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 | 364.673,97 | -315.273,97 |
| | 65920000 | Mahngebühren | 326.729,13 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.342,77 | -36.342,77 |
| | 65930000 | Vollstreckungskosten | 370.295,88 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 352.796,48 | 17.203,52 |
| | 65940000 | Ersatz von Rücklastschriftge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 65960001 | Grundschulen | 74.304,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -676.903,43 | 676.903,43 |
| | 65960002 | Hauptschulen | -15.679,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146.266,53 | 146.266,53 |
| | 65960003 | Realschule | 30.597,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.408,60 | 150.408,60 |
| | 65960004 | Gymnasium | 24.444,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -512.845,36 | 512.845,36 |
| | 65960005 | Gesamtschulen | -28.820,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -189.273,76 | 189.273,76 |
| | 65960006 | Förderschulen | 29.467,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.324,26 | 106.324,26 |
| | 65980000 | Einzahlungen aus Handvorschü | 436,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 |
| * | | Sonstige Einzahlungen | 23.074.824,19 | 23.748.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.683.059,74 | 4.065.540,26 |
| | 66110000 | Zinseinzahlungen vom Land | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 66120000 | Zinseinzahlungen von Gemeind | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|---------------|------|-----------------|----------------|
| 66130000 | Zinseinzahlungen von Zweckve | 642,38 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 578,96 | 121,04 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterne | 12.066.500,15 | 10.004.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.512.333,92 | 491.966,08 |
| 66160000 | Zinseinzahl v sonsti öffentl | 816,29 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 960,50 | 10.339,50 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Krediti | 1.874.877,21 | 2.092.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908.391,01 | 183.708,99 |
| 66180000 | Zinseinzahlungen v. sonstige | 147.322,17 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 19.562,26 | 16.537,74 |
| 66210000 | Zinseneinzahlungen aus inner | 396.231,05 | 131.500,00 | 0,00 | 0,00 | 779.329,57 | -647.829,57 |
| 66910000 | Son Zinse u so Finanlg v ver | 17.732,25 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.919.358,64 | -6.906.358,64 |
| 66950000 | Zinsen (Stundung und Aussetz | 102.177,20 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.192,32 | 69.807,68 |
| 66960000 | Nachforderungszinsen Gewerbe | 5.641.110,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.313.264,56 | -213.264,56 |
| 66980000 | Umbuchungskto Erstattungszin | 114.774,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.517,18 | 10.517,18 |
| 66990000 | Andere sonstige zinsähnliche | 24.533,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.098,01 | 4.201,99 |
| * | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 20.386.836,85 | 14.531.400,00 | 0,00 | 0,00 | 21.511.552,57 | -6.980.152,57 |
| ** | Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 725.038.319,83 | 753.136.167,00 | 557.267,00 | 0,00 | 739.151.356,23 | 13.984.810,77 |
| | 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeit | -48.855,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.654,50 | 200.654,50 |
| | 70110000 Dienstbezüge Beamte | -43.050.587,45 | -43.467.000,00 | 0,00 | 0,00 | -39.465.993,82 | -4.001.006,18 |
| | 70120000 Entgelte Tariflich Beschäfti | -63.227.199,84 | -68.786.800,00 | 0,00 | 0,00 | -67.094.317,92 | -1.692.482,08 |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | -4.627.780,05 | -4.897.737,12 | -115.837,12 | 0,00 | -4.910.301,50 | 12.564,38 |
| | 70220000 Tariflich Beschäftigte | -5.171.881,01 | -6.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.299.424,62 | -891.575,38 |
| | 70320000 Tariflich Beschäftigte | -13.496.095,81 | -13.757.400,00 | 0,00 | 0,00 | -13.328.974,71 | -428.425,29 |
| | 70390000 Sonstige Beschäftigte | -35.608,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.578,23 | 15.578,23 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungslei | -3.062.493,44 | -2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.752.424,01 | -237.575,99 |
| | 70810000 Auszahlung Pensionsrückstell | -387.925,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.186,03 | 270.186,03 |
| * | Personal auszahlungen | -133.108.426,28 | -140.089.937,12 | -115.837,12 | 0,00 | -133.337.855,34 | -6.752.081,78 |
| | 71110000 Versorgungsbezüge Beamte | -17.440.220,45 | -17.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.134.661,60 | 514.661,60 |
| | 71310000 Beamte | -121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,40 | -121,40 |
| | 71410000 Beihilfe, Unterstützunglsg | -4.453.853,24 | -4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.721.984,22 | 321.984,22 |
| * | Versorgungsauszahlungen | -21.894.195,09 | -22.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.856.524,42 | 836.524,42 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke | -381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72210000 Unterhaltung des sonstigen u | -629,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72310000 Erstattungen an das Land | -812.838,43 | -1.711.187,11 | -10.087,11 | 0,00 | -1.864.052,49 | 152.865,38 |
| | 72320000 Erstattungen an Gemeinden (G | -2.767.240,19 | -4.356.894,00 | -1.149.294,00 | 0,00 | -5.535.472,82 | 1.178.578,82 |
| | 72340000 Erstattungen an gesetzliche | -4.837.804,97 | -4.903.200,00 | 0,00 | 0,00 | -4.052.914,41 | -850.285,59 |
| | 72350000 Erstattungen an verbund Uneh | -890.438,26 | -1.852.827,33 | -2.527,33 | 0,00 | -852.076,18 | -1.000.751,15 |
| | 72360000 Erstattungen an sonstig öffe | -3.310,26 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.334,39 | -665,61 |
| | 72370000 Erstattungen an private Unte | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72380000 Erstattungen an übrige Berei | -1.120.546,08 | -1.998.271,33 | -871,33 | 0,00 | -2.391.184,66 | 392.913,33 |
| | 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grun | -4.170.566,49 | -18.911.366,81 | -2.426.966,81 | 0,00 | -6.054.326,77 | -12.857.040,04 |
| | 72420000 Unterh u Bewirtschaft des In | -2.056.015,43 | -2.821.599,69 | -549.199,69 | 0,00 | -2.241.561,30 | -580.038,39 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -828.209,17 | -899.419,29 | -6.419,29 | 0,00 | -996.327,61 | 96.908,32 |
| | 72520000 Unterhaltung der Maschinen u | -101.321,16 | -334.440,00 | -2.540,00 | 0,00 | -137.472,06 | -196.967,94 |
| | 72530000 Unterhaltung der Betriebsvor | -1.172.763,78 | -2.347.800,00 | 0,00 | 0,00 | -2.016.682,61 | -331.117,39 |
| | 72540000 Unterhaltung und Beschaffung | -566.666,08 | -715.098,19 | -5.398,19 | 0,00 | -622.018,03 | -93.080,16 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-----------------|---------------|------|-----------------|-----------------|
| 72550000 | Unterhaltung des sonstigen b | -100.583,46 | -46.500,00 | 0,00 | 0,00 | -114.862,02 | 68.362,02 |
| 72710000 | Lernmittel | -724.747,15 | -1.014.300,00 | 0,00 | 0,00 | -624.589,91 | -389.710,09 |
| 72720000 | Schülerbeförderungskosten | -3.316.112,37 | -3.641.200,00 | 0,00 | 0,00 | -3.387.992,03 | -253.207,97 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und B | -17.993.320,03 | -18.835.011,97 | -1.018.511,97 | 0,00 | -18.523.449,34 | -311.562,63 |
| 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb | -3.366,82 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | -767,57 | -632,43 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Di | -9.596.724,37 | -13.745.267,28 | -2.872.967,28 | 0,00 | -7.862.658,04 | -5.882.609,24 |
| * | Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -51.064.086,00 | -78.171.783,00 | -8.044.783,00 | 0,00 | -57.313.742,24 | -20.858.040,76 |
| 75110000 | Zinsauszahlungen an das Land | -15.296,91 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -5.437,14 | 5.137,14 |
| 75150000 | Zinsauszahl an verbund Unehm | -997.408,43 | -978.400,00 | 0,00 | 0,00 | -732.387,80 | -246.012,20 |
| 75160000 | Zinsauszahl an sonstige öff | -198.259,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditin | -15.389.684,01 | -17.700.700,00 | 0,00 | 0,00 | -15.718.393,70 | -1.982.306,30 |
| 75180000 | Zinsauszahlungen an sonstige | -3.053.072,09 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -746.749,00 | 246.749,00 |
| 75210000 | Zinsauszahlungen für innere | 0,00 | -31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.900,00 |
| 75910000 | Kreditbeschaffungskosten, Di | -9.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.827,00 | 17.827,00 |
| 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | -1.491,83 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | -1.047,83 | -852,17 |
| * | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -19.664.233,10 | -19.213.200,00 | 0,00 | 0,00 | -17.221.842,47 | -1.991.357,53 |
| 73100000 | Auszahlungen von Zuweisungen | -10.117,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.381,02 | 7.381,02 |
| 73110000 | Auszahlungen von Zuweisungen | -4.989,40 | -17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | -18.416,67 | 1.416,67 |
| 73120000 | Auszahlungen von Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.766,88 | 66.766,88 |
| 73130000 | Auszahlungen von Zuweisungen | -28.350.125,05 | -28.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.294.517,97 | -10.482,03 |
| 73140000 | Auszahl v Zuweisungen an d g | -892,50 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun U | -142.904.691,75 | -146.193.779,31 | -1.821.079,31 | 0,00 | -142.207.635,01 | -3.986.144,30 |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung | -8.702.748,50 | -3.715.900,00 | 0,00 | 0,00 | -6.717.627,03 | 3.001.727,03 |
| 73170000 | Auszahlungen von Zuschüssen | -1.187.085,52 | -2.371.682,18 | -107.682,18 | 0,00 | -1.947.344,80 | -424.337,38 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen | -46.999.110,73 | -55.772.300,90 | -2.750.600,90 | 0,00 | -49.361.769,96 | -6.410.530,94 |
| 73210000 | Schuldendiensthilfen an das | -999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73220000 | Schuldendiensthilfen an Geme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73250000 | Schulddsthilf a verb Unehmen | -29.278,11 | -39.000,00 | 0,00 | 0,00 | -29.278,37 | -9.721,63 |
| 73280000 | Schuldendiensthilfen an übr | 0,00 | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 |
| 73310000 | Soziale Lstgen an natürl Per | -33.125.416,66 | -36.947.900,00 | 0,00 | 0,00 | -35.418.162,14 | -1.529.737,86 |
| 73320000 | Leistungen d Sozialhilf an n | -27.387.546,45 | -25.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.607.755,38 | 7.181.755,38 |
| 73380000 | Leistungen für Bildung und T | -392.901,29 | -451.000,00 | 0,00 | 0,00 | -376.757,65 | -74.242,35 |
| 73390000 | Sonstige soziale Leistungen | -14.848.521,56 | -15.299.954,39 | -7.154,39 | 0,00 | -17.642.107,63 | 2.342.153,24 |
| 73410000 | Gewerbesteuerumlage | -15.064.494,80 | -14.518.400,00 | 0,00 | 0,00 | -12.725.160,16 | -1.793.239,84 |
| 73420000 | Finanzierungsbeteiligung Fon | -14.541.473,20 | -14.975.400,00 | 0,00 | 0,00 | -12.361.584,15 | -2.613.815,85 |
| 73540000 | Allg Zuweisungen an den sons | -80,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73550010 | Verlustübern KUBA - Vberhöhu | -708.562,80 | -1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -801.949,81 | -1.098.050,19 |
| 73570000 | Allgemeine Zuweisungen an pr | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 15.000,00 |
| 73580000 | Allgemeine Zuweisungen an üb | -29.846,00 | -126.701,28 | -26.301,28 | 0,00 | -18.155,00 | -108.546,28 |
| 73720000 | Allgemeine Umlagen an Gemein | -161.654.400,00 | -159.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -158.850.000,00 |
| 73740000 | Allgemeine Umlagen an d sons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165.750.000,00 | 165.750.000,00 |
| 73910000 | Sonstige Transferauszahlunge | -2.870.627,87 | -2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.642.106,00 | -257.894,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------------|------|-----------------|----------------|
| * | Transferauszahlungen | -498.813.909,91 | -508.860.518,06 | -4.729.818,06 | 0,00 | -510.027.475,63 | 1.166.957,57 |
| | 74120000 Auszahlungen für Personalein | -990,31 | -28.600,00 | 0,00 | 0,00 | -136,55 | -28.463,45 |
| | 74130000 Auszahlung f die Aus- und F | -723.599,15 | -909.041,74 | -241,74 | 0,00 | -595.546,42 | -313.495,32 |
| | 74140000 Auszahlungen für übernommene | -269.169,41 | -312.216,84 | -1.116,84 | 0,00 | -248.904,78 | -63.312,06 |
| | 74160000 Auszahlungen für Umzugskoste | -9.255,79 | -21.800,00 | 0,00 | 0,00 | -5.365,76 | -16.434,24 |
| | 74170000 Dient- u Schutzkleid, persön | -85.781,20 | -109.539,55 | -6.239,55 | 0,00 | -37.263,14 | -72.276,41 |
| | 74180000 Personalnebenauszahlungen | -576.118,04 | -616.400,00 | 0,00 | 0,00 | -612.490,05 | -3.909,95 |
| | 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche | -1.174.382,16 | -1.164.900,00 | 0,00 | 0,00 | -1.194.536,39 | 29.636,39 |
| | 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinse | -2.367.237,81 | -2.918.950,86 | -14.050,86 | 0,00 | -2.203.705,54 | -715.245,32 |
| | 74230000 Leasing | -843.649,50 | -960.970,86 | -2.370,86 | 0,00 | -933.070,61 | -27.900,25 |
| | 74290000 für die Inanspruchnahme von | -2.346.297,31 | -2.635.657,62 | -390.857,62 | 0,00 | -1.704.254,75 | -931.402,87 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.456.428,53 | -2.703.207,77 | -58.107,77 | 0,00 | -2.424.524,20 | -278.683,57 |
| | 74320000 Kontoführungsgebühren | -35.861,02 | -49.200,00 | 0,00 | 0,00 | -35.597,74 | -13.602,26 |
| | 74330000 Rücklastschriftgebühren | -6.594,00 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | -4.559,88 | -4.640,12 |
| | 74340000 Einstellungen u Zuschreibung | 0,00 | -92.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.600,00 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Sch | -1.642.875,61 | -2.012.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.572.224,63 | -439.875,37 |
| | 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den | 8.501,26 | -97.100,00 | 0,00 | 0,00 | -13.014,74 | -84.085,26 |
| | 74430000 Auszahlungen an das Finanzam | 353.571,17 | -333.900,00 | 0,00 | 0,00 | 29.440,53 | -363.340,53 |
| | 74440000 Auszahlung für Kapitalertrag | -65.272,16 | -67.300,00 | 0,00 | 0,00 | -18.598,54 | -48.701,46 |
| | 74450000 Auszahlung für Körperschafts | -25.697,00 | -71.500,00 | 0,00 | 0,00 | -26.092,00 | -45.408,00 |
| | 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer | -1.088,00 | -58.800,00 | 0,00 | 0,00 | -569,00 | -58.231,00 |
| | 74750000 Wertkorrekturen zu Forderung | -554.985,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -261,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208,87 | 208,87 |
| | 74840000 Ausgleichsleistungen nach AF | -2.375,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74890000 Sonstige besondere ordentli | -1.267,35 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | -812,13 | -4.087,87 |
| | 74910000 Verfügungsmittel | -76.623,92 | -79.600,00 | 0,00 | 0,00 | -65.757,35 | -13.842,65 |
| | 74920000 Fraktionszuwendungen | -933.696,79 | -1.040.300,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060.794,27 | 20.494,27 |
| | 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -217.460,33 | -924.800,00 | 0,00 | 0,00 | -224.799,20 | -700.000,80 |
| | 74990000 Übrige weitere so Auszahl aus | -47.716,54 | -973.000,00 | 0,00 | 0,00 | -156.234,56 | -816.765,44 |
| * | Sonstige Auszahlungen | -14.102.611,42 | -18.195.585,24 | -472.985,24 | 0,00 | -13.109.620,57 | -5.085.964,67 |
| ** | Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -738.647.461,80 | -786.551.023,42 | -13.363.423,42 | 0,00 | -753.867.060,67 | -32.683.962,75 |
| *** | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.609.141,97 | -33.414.856,42 | -12.806.156,42 | 0,00 | -14.715.704,44 | -18.699.151,98 |
| | 68100000 Investitionszuweisungen vom | 42.376,80 | 1.001.500,00 | 0,00 | 0,00 | 931.992,00 | 69.508,00 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom | 17.126.984,59 | 16.410.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.412.724,69 | -3.002.224,69 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von | 13.270,18 | 243.800,00 | 0,00 | 0,00 | 63.324,55 | 180.475,45 |
| | 68150000 Investzus v verb Unterneh, B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.300,00 | -77.300,00 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von pr | 72.886,29 | 166.800,00 | 0,00 | 0,00 | 421.724,72 | -254.924,72 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von üb | 0,00 | 508.100,00 | 0,00 | 0,00 | 16.645,20 | 491.454,80 |
| * | Investitionszuwendungen | 17.255.517,86 | 18.330.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.923.711,16 | -2.593.011,16 |
| | 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru | 11.359.361,76 | 12.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.417.509,00 | -1.416.509,00 |
| | 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bew | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 68240000 Einzahlungen aus der Abwickl | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.399,00 | -8.599,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|------|----------------|-----------------|
| | 68310000 | Einz Veräuß v Vermöggeg ober | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 68310001 | Veräußerung von beweglichem | 16.919,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.689,38 | -169.689,38 |
| * | | Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 11.376.281,50 | 12.011.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.602.597,38 | -1.591.297,38 |
| | 68457000 | Veräußerung v Kapitalmarktpa | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | -9.000.000,00 |
| | 68467000 | Veräußerung v Geldmarktpapie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | | Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | -9.000.000,00 |
| | 68810000 | Beiträ aus Investtätigkeit (| 1.498.280,42 | 1.773.100,00 | 0,00 | 0,00 | 762.677,46 | 1.010.422,54 |
| | 68820000 | Beitragsähnliche Entgelte f. | 240.075,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 681.825,00 | -621.825,00 |
| * | | Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 1.738.355,42 | 1.833.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444.502,46 | 388.597,54 |
| | 68630000 | Rückflüsse von Ausleihungen | 1.110,80 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,22 | 25,78 |
| | 68650000 | Rückfl v Ausleih v verb Uneh | 3.624.490,95 | 3.505.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525.890,41 | 979.809,59 |
| | 68680000 | Rückflüsse v Ausleihung v so | 114.180,85 | 73.900,00 | 0,00 | 0,00 | 205.485,20 | -131.585,20 |
| | 68910000 | Sonstige Investitionseinzahl | 106.162,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.608,28 | -16.608,28 |
| * | | Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.845.945,55 | 3.580.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749.158,11 | 831.641,89 |
| ** | | Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 41.816.100,33 | 35.755.900,00 | 0,00 | 0,00 | 47.719.969,11 | -11.964.069,11 |
| | 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Gr | -1.751.063,30 | -6.356.035,58 | -1.950.035,58 | 0,00 | -1.678.707,43 | -4.677.328,15 |
| * | | Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | -1.751.063,30 | -6.356.035,58 | -1.950.035,58 | 0,00 | -1.678.707,43 | -4.677.328,15 |
| | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | -1.328.611,40 | -9.442.222,01 | -7.216.722,01 | 0,00 | -4.729.800,51 | -4.712.421,50 |
| | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | -29.211.378,02 | -45.642.932,08 | -19.289.132,08 | 0,00 | -24.430.973,38 | -21.211.958,70 |
| | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | -925.510,11 | -2.807.483,11 | -2.216.683,11 | 0,00 | -114.131,17 | -2.693.351,94 |
| * | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.465.499,53 | -57.892.637,20 | -28.722.537,20 | 0,00 | -29.274.905,06 | -28.617.732,14 |
| | 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über | -6.385.032,90 | -11.248.785,15 | -4.794.885,15 | 0,00 | -6.353.360,89 | -4.895.424,26 |
| | 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis | -133.060,06 | -343.307,12 | -19.307,12 | 0,00 | -95.276,91 | -248.030,21 |
| | 78350000 | Investitionsauszahlungen für | -2.940.512,21 | -6.774.046,03 | -2.551.846,03 | 0,00 | -2.791.533,54 | -3.982.512,49 |
| | 78359999 | Auszahlungen f FW bei mehrjä | 0,00 | -440.000,00 | -440.000,00 | 0,00 | -141.582,50 | -298.417,50 |
| * | | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.458.605,17 | -18.806.138,30 | -7.806.038,30 | 0,00 | -9.381.753,84 | -9.424.384,46 |
| | 78430000 | Erwerb von sonstigen Anteils | -2.615.290,00 | -15.300,00 | 0,00 | 0,00 | -15.290,00 | -10,00 |
| | 78457000 | Erwerb v. Kapitalmarktpapier | -15.000.000,00 | -7.600.000,00 | -7.600.000,00 | 0,00 | -7.600.000,00 | 0,00 |
| | 78480000 | Erwerb von sonstigen Finanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | | Auszahlungen für Finanzanlagen | -17.615.290,00 | -7.615.300,00 | -7.600.000,00 | 0,00 | -7.615.290,00 | -10,00 |
| | 78110000 | Allgemeine Investitionszuwei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78150000 | Allg Investzusc an verbund Un | -12.606.744,73 | -4.583.757,89 | -4.583.757,89 | 0,00 | -1.869.263,89 | -2.714.494,00 |
| | 78170000 | Allge Investitionszuschüsse | 0,00 | -220.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 |
| | 78180000 | Allgemein Investitionszuschü | 0,00 | -50.700,00 | 0,00 | 0,00 | -703.280,52 | 652.580,52 |
| * | | Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -12.606.744,73 | -4.854.457,89 | -4.603.757,89 | 0,00 | -2.792.544,41 | -2.061.913,48 |
| | 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern | -23.848.294,44 | -84.059.043,16 | -52.552.943,16 | 0,00 | -21.883.808,00 | -62.175.235,16 |
| | 78660000 | Gewähr Ausleihen v sonstig ö | 0,00 | -7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.700,00 |
| | 78910000 | Sonstige Investitionsauszahl | -71.536,13 | -805.764,00 | -176.264,00 | 0,00 | -85.075,00 | -720.689,00 |
| | 78920000 | Auszahlung aus Stellplatzabl | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | | Sonstige Investitionsauszahlungen | -23.924.830,57 | -84.872.507,16 | -52.729.207,16 | 0,00 | -21.968.883,00 | -62.903.624,16 |
| ** | | Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -96.822.033,30 | -180.397.076,13 | -103.411.576,13 | 0,00 | -72.712.083,74 | -107.684.992,39 |
| *** | | Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.005.932,97 | -144.641.176,13 | -103.411.576,13 | 0,00 | -24.992.114,63 | -119.649.061,50 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| **** | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -68.615.074,94 | -178.056.032,55 | -116.217.732,55 | 0,00 | -39.707.819,07 | -138.348.213,48 |
| | 69270000 Einzahlungen aus Krediten vo | 5.204.448,89 | 41.229.600,00 | 0,00 | 0,00 | 25.134.592,53 | 16.095.007,47 |
| | 69280000 Einzahlungen aus Krediten v | 7.488.469,00 | 36.784.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300.000,00 | 24.484.600,00 |
| | 69550000 Rückf v Darl an verbund Unte | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 69570000 Rückflüsse von Darlehen an p | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| | 69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü | 4.529,63 | 85.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 79.300,00 |
| | 69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni | 92.960,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.841,29 | -84.841,29 |
| * | Aufnahme von Krediten für Investitionen | 12.790.407,96 | 78.108.100,00 | 0,00 | 0,00 | 37.525.433,82 | 40.582.666,18 |
| | 69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui | 474.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.452.268,77 | -256.452.268,77 |
| * | Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich. | 474.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.452.268,77 | -256.452.268,77 |
| | 79220000 Tilgung von Krediten von Gem | -3.021,74 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | -6.043,48 | 2.943,48 |
| | 79240000 Tilg Krediten v gesetzl Soz | -88.588,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,71 | -1.094,71 |
| | 79260000 Tilgung Krediten v sonstig ö | -392.131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.116,20 | -390.116,20 |
| | 79270000 Tilgung von Krediten von Kre | -32.472.006,01 | -20.592.400,00 | 0,00 | 0,00 | -20.486.728,47 | -105.671,53 |
| | 79280000 Tilg v Krediten vom sonst in | 0,00 | -36.784.600,00 | 0,00 | 0,00 | -12.300.000,00 | -24.484.600,00 |
| | 79585000 Gewähr v Darleh a sons inter | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | Tilgung von Krediten für Investitionen | -33.015.748,03 | -57.380.100,00 | 0,00 | 0,00 | -32.401.561,04 | -24.978.538,96 |
| | 79370000 Tilgung Krediten zur Liquidid | -420.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.300.000,00 | 214.300.000,00 |
| * | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich. | -420.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.300.000,00 | 214.300.000,00 |
| ** | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 32.974.659,93 | 20.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.276.141,55 | -26.548.141,55 |
| **** | Änderung Finanzmittelbestand | -35.640.415,01 | -157.328.032,55 | -116.217.732,55 | 0,00 | 7.568.322,48 | -164.896.355,03 |
| ** | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18 | 465.055,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.746.642,20 | 1.746.642,20 |
| | DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26 | -133.398,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.336.965,26 | 10.336.965,26 |
| | DEIG-37975042 Volkshochschule E 42 | -344.558,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -560.252,43 | 560.252,43 |
| | DEIG-37975046 Stadttheater E 46 | 1.806.271,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.749.028,80 | 1.749.028,80 |
| | DEIG-37975049 Kultur E 49 | -1.496.095,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.969.033,39 | -2.969.033,39 |
| | DEIG-37975088 Eurogress E 88 | 240.707,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196.730,83 | -2.196.730,83 |
| | DUGA-37990001 Entgelte Musischule | 25.942,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.612,40 | 20.612,40 |
| | DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisge | -1.778,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -286,29 | 286,29 |
| | DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz | -523,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133,58 | 133,58 |
| | DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6 | -265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,47 | 18,47 |
| | DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64 | -1.283,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 80,00 |
| | DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen | 1.389,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -507,47 | 507,47 |
| | DUGA-37990009 Kirchensteuer RK | 77,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,39 | 28,39 |
| | DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,07 | 7,07 |
| | DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag | 76,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,92 | 27,92 |
| | DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34 | -225,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -738,83 | 738,83 |
| | DUGA-37990014 Kautio Bend usw | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| | DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb. | 1.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | -1.625,00 |
| | DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf. | 499,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,12 | -414,12 |
| | DUGA-37990017 Führungszeugnisse | 8.264,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.213,40 | -8.213,40 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------------|
| DUGA-37990019 | Fundgelder | -1.182,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -543,22 | 543,22 |
| DUGA-37990020 | Kaution Sondernutzun | 41.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.872,21 | -263.872,21 |
| DUGA-37990021 | Kaution Forstamt | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| DUGA-37990022 | Kaution VOB FB 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.061,90 | -34.061,90 |
| DUGA-37990025 | Wohngeldrückzahlung | 562,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -262,59 | 262,59 |
| DUGA-37990029 | Cent Spenden | -1.459,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,10 | -2.213,10 |
| DUGA-37990030 | Schornsteinfeggebühr | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DUGA-37990033 | Sachverständigen Ent | 575,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,12 | -575,12 |
| DUGA-37990035 | Telefon Mitarbeiter | 13,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,16 | -76,16 |
| DUGA-37990036 | Einbeha Profi-Ticket | -757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.463,00 | 1.463,00 |
| DUGA-37990037 | Parkgebühr Mitarbeit | -629,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83,75 | 83,75 |
| DUGA-37990038 | Verwahr Unfallversic | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | -12,00 |
| DUGA-37990039 | Verwahrung Feuerwehr | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | -3,01 |
| DUGA-37990040 | Verwahrung Komba | -316,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67 | -94,67 |
| DUGA-37990041 | Verwahrung Betriebss | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | -3,00 |
| DUGA-37990043 | Verwahr Zeiterfkarte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DUGA-37990044 | SVA Führerscheine TC | 15.128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.172,20 | -9.172,20 |
| DUGA-37990045 | SVA Änderungen TC | 5.075,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.527,00 | -5.527,00 |
| DUGA-37990046 | Ticketverkauf TC | -4.132,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.349,60 | 2.349,60 |
| DUGA-37990047 | Civitas-Dynamo | -2.746.225,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.298,71 | -138.298,71 |
| * | Bestand an fremden Finanzmitteln | -2.102.089,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.788.005,45 | 8.788.005,45 |
| TAUS | FiPos Ausgaben | -17.146,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TKLAER | FiPos PSCD | 3.607.228,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -509.577,22 | 509.577,22 |
| TTECH | Technische FiPos | 29.253,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSCHUL | Schulgirokonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802.306,33 | -1.802.306,33 |
| THAND | Handvorschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.750,00 | 4.750,00 |
| * | Technische Finanzpositionen | 3.619.334,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.979,11 | -1.287.979,11 |
| ***** | Liquide Mittel | -34.123.169,50 | -157.328.032,55 | -116.217.732,55 | 0,00 | 68.296,14 | -157.396.328,69 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 60110000 Grundsteuer A | 175.892,57 | 170.000,00 | | | 174.449,15 | -4.449,15 |
| 60120000 Grundsteuer B | 43.139.076,44 | 43.280.000,00 | | | 42.864.249,51 | 415.750,49 |
| 60130000 Gewerbesteuer | 178.298.725,46 | 200.042.000,00 | | | 177.204.250,04 | 22.837.749,96 |
| 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 89.820.636,00 | 92.210.000,00 | | | 94.847.317,69 | -2.637.317,69 |
| 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 15.144.724,00 | 15.750.000,00 | | | 15.553.810,21 | 196.189,79 |
| 60310000 Vergnügungssteuer | 2.429.761,11 | 2.680.000,00 | | | 2.562.870,89 | 117.129,11 |
| 60320000 Hundesteuer | 872.603,99 | 914.000,00 | | | 891.260,15 | 22.739,85 |
| 60330000 Jagdsteuer | 494,24 | | | | | |
| 60340000 Zweitwohnungssteuer | 348.758,08 | 399.000,00 | | | 338.234,28 | 60.765,72 |
| 60420000 Abgaben von Spielbanken | 674.254,08 | 800.000,00 | | | 701.682,62 | 98.317,38 |
| 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu | 9.749.830,31 | 9.701.700,00 | | | 9.649.160,71 | 52.539,29 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | 340.654.756,28 | 365.946.700,00 | | | 344.787.285,25 | 21.159.414,75 |
| 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 77.761.260,03 | 77.109.800,00 | | | 77.066.933,00 | 42.867,00 |
| 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 144.191,00 | 128.600,00 | | | 157.644,00 | -29.044,00 |
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 2.328.700,08 | 1.077.600,00 | | | 1.035.949,69 | 41.650,31 |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 43.002.577,62 | 42.562.367,00 | 557.267,00 | | 43.062.248,87 | -499.881,87 |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von | 690.499,76 | 731.500,00 | | | 759.785,89 | -28.285,89 |
| 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von | 99.572,37 | 150.000,00 | | | 86.871,46 | 63.128,54 |
| 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl | 597.855,14 | 474.800,00 | | | 524.974,00 | -50.174,00 |
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet | 63.776,88 | 58.000,00 | | | 68.200,12 | -10.200,12 |
| 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 2.500,00 | -1.500,00 |
| 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat | 5.000,00 | 600,00 | | | 20.646,60 | -20.046,60 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 574.278,78 | 719.200,00 | | | 704.281,01 | 14.918,99 |
| 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land | | | | | 3.806.077,78 | -3.806.077,78 |
| 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV | | | | | 3.947,38 | -3.947,38 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.269.711,66 | 123.013.467,00 | 557.267,00 | | 127.300.059,80 | -4.286.592,80 |
| 62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz | 440.379,55 | 253.700,00 | | | 313.218,07 | -59.518,07 |
| 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U | 677.775,66 | 757.400,00 | | | 706.477,87 | 50.922,13 |
| 62130000 Lstgen v Sozialleistungssträgern (ohn | 264.693,50 | 430.900,00 | | | 267.311,68 | 163.588,32 |
| 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | 93.831,21 | 124.900,00 | | | 149.793,10 | -24.893,10 |
| 62190000 Sonstige Ersatzleistungen | 28.840,50 | 28.700,00 | | | 23.911,91 | 4.788,09 |
| 62210000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz | -4.322,84 | | | | | |
| 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U | 240.835,06 | 232.300,00 | | | 277.471,06 | -45.171,06 |
| 62230000 Lstgen v Sozialleistungssträgern (ohn | 1.182.312,47 | 1.100.800,00 | | | 1.415.574,30 | -314.774,30 |
| 62290000 Sonstige Ersatzleistungen | 1.055,02 | 11.300,00 | | | 1.273,78 | 10.026,22 |
| 62370000 Schuldendiensthilfen von privaten Un | 227,00 | | | | | |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 2.925.627,13 | 2.940.000,00 | | | 3.155.031,77 | -215.031,77 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 6.592.699,27 | 6.575.200,00 | | | 7.739.779,59 | -1.164.579,59 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 118.349.576,99 | 122.855.000,00 | | | 121.295.492,36 | 1.559.507,64 |
| 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 133.403,55 | 142.000,00 | | | 109.638,45 | 32.361,55 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 657.530,48 | 955.600,00 | | | 981.409,65 | -25.809,65 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 125.733.210,29 | 130.527.800,00 | | | 130.126.320,05 | 401.479,95 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 11.747.696,38 | 19.389.100,00 | | | 11.813.119,20 | 7.575.980,80 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 888.945,32 | 620.600,00 | | | 738.969,49 | -118.369,49 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 1.482.533,30 | 1.294.400,00 | | | 1.358.149,60 | -63.749,60 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.119.175,00 | 21.304.100,00 | | | 13.910.238,29 | 7.393.861,71 |
| 64800000 Erstattungen vom Bund | 256.540,11 | 305.100,00 | | | 605.674,38 | -300.574,38 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 13.696.728,15 | 10.499.000,00 | | | 6.703.456,02 | 3.795.543,98 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 38.864.193,67 | 40.386.000,00 | | | 43.353.497,41 | -2.967.497,41 |
| 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 418.573,51 | 6.908.100,00 | | | 13.365.553,58 | -6.457.453,58 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 4.913.744,85 | 2.245.200,00 | | | 3.103.490,95 | -858.290,95 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 13.012.386,06 | 9.081.000,00 | | | 9.732.051,31 | -651.051,31 |
| 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond | | | | | | |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 97.053,20 | 203.700,00 | | | 221.125,09 | -17.425,09 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.614.958,88 | 1.496.000,00 | | | 1.592.960,02 | -96.960,02 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 72.874.178,43 | 71.124.100,00 | | | 78.677.808,76 | -7.553.708,76 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65110000 Konzessionsabgaben | 14.917.676,61 | 16.000.000,00 | | | 14.683.926,77 | 1.316.073,23 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| 110.154,11 | 65.100,00 | | | 95.051,58 | -29.951,58 |
| 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer | | | | | 12.779,21 | -12.779,21 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -319.066,85 | 353.900,00 | | | 7.287,98 | 346.612,02 |
| 65610000 Bußgelder | 5.705.470,66 | 6.094.600,00 | | | 5.662.609,06 | 431.990,94 |
| 65620000 Säumniszuschläge und dgl. | 328.738,62 | 441.200,00 | | | 359.828,70 | 81.371,30 |
| 65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew | 29.547,42 | 112.400,00 | | | 27.437,59 | 84.962,41 |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | 2.508.675,81 | 10.000,00 | | | -778.577,02 | 788.577,02 |
| 65859999 Einzahlung Kleinbeträge | 916,26 | 1.000,00 | | | 861,16 | 138,84 |
| 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur | -1.174.575,90 | | | | 385.663,43 | -385.663,43 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | 155.511,30 | 49.400,00 | | | 364.673,97 | -315.273,97 |
| 65920000 Mahngebühren | 326.729,13 | 250.000,00 | | | 286.342,77 | -36.342,77 |
| 65930000 Vollstreckungskosten | 370.295,88 | 370.000,00 | | | 352.796,48 | 17.203,52 |
| 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 65960001 Grundschulen | 74.304,69 | | | | -676.903,43 | 676.903,43 |
| 65960002 Hauptschulen | -15.679,17 | | | | -146.266,53 | 146.266,53 |
| 65960003 Realschule | 30.597,47 | | | | -150.408,60 | 150.408,60 |
| 65960004 Gymnasium | 24.444,37 | | | | -512.845,36 | 512.845,36 |
| 65960005 Gesamtschulen | -28.820,70 | | | | -189.273,76 | 189.273,76 |
| 65960006 Förderschulen | 29.467,72 | | | | -106.324,26 | 106.324,26 |
| 65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen | 436,76 | | | | 4.400,00 | -4.400,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | 23.074.824,19 | 23.748.600,00 | | | 19.683.059,74 | 4.065.540,26 |
| 66110000 Zinseinzahlungen vom Land | 120,50 | | | | | 100,00 |
| 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden | 642,38 | 700,00 | | | 578,96 | 121,04 |
| 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil | 12.066.500,15 | 10.004.300,00 | | | 9.512.333,92 | 491.966,08 |
| 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sc | 816,29 | 11.300,00 | | | 960,50 | 10.339,50 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 1.874.877,21 | 2.092.100,00 | | | 1.908.391,01 | 183.708,99 |
| 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ | 147.322,17 | 36.100,00 | | | 19.562,26 | 16.537,74 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 396.231,05 | 131.500,00 | | | 779.329,57 | -647.829,57 |
| 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt | 17.732,25 | 13.000,00 | | | 6.919.358,64 | -6.906.358,64 |
| 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der | 102.177,20 | 130.000,00 | | | 60.192,32 | 69.807,68 |
| 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 5.641.110,00 | 2.100.000,00 | | | 2.313.264,56 | -213.264,56 |
| 66980000 Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt- | 114.774,65 | | | | -10.517,18 | 10.517,18 |
| 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl | 24.533,00 | 12.300,00 | | | 8.098,01 | 4.201,99 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 20.386.836,85 | 14.531.400,00 | | | 21.511.552,57 | -6.980.152,57 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 725.038.319,83 | 753.136.167,00 | 557.267,00 | | 739.151.356,23 | 13.984.810,77 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -48.855,28 | | | | -200.654,50 | 200.654,50 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -43.050.587,45 | -43.467.000,00 | | | -39.465.993,82 | -4.001.006,18 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -63.227.199,84 | -68.786.800,00 | | | -67.094.317,92 | -1.692.482,08 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -4.627.780,05 | -4.897.737,12 | -115.837,12 | | -4.910.301,50 | 12.564,38 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -5.171.881,01 | -6.191.000,00 | | | -5.299.424,62 | -891.575,38 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -13.496.095,81 | -13.757.400,00 | | | -13.328.974,71 | -428.425,29 |
| 70390000 Sonstige Beschäftigte | -35.608,30 | | | | -15.578,23 | 15.578,23 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen | -3.062.493,44 | -2.990.000,00 | | | -2.752.424,01 | -237.575,99 |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f | -387.925,10 | | | | -270.186,03 | 270.186,03 |
| * Personalauszahlungen | -133.108.426,28 | -140.089.937,12 | -115.837,12 | | -133.337.855,34 | -6.752.081,78 |
| 71110000 Versorgungsbezüge Beamte | -17.440.220,45 | -17.620.000,00 | | | -18.134.661,60 | 514.661,60 |
| 71310000 Beamte | -121,40 | | | | 121,40 | -121,40 |
| 71410000 Beihilfe, Unterstützunglsg f Versor | -4.453.853,24 | -4.400.000,00 | | | -4.721.984,22 | 321.984,22 |
| * Versorgungsauszahlungen | -21.894.195,09 | -22.020.000,00 | | | -22.856.524,42 | 836.524,42 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau | -381,60 | | | | | |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli | -629,90 | | | | | |
| 72310000 Erstattungen an das Land | -812.838,43 | -1.711.187,11 | -10.087,11 | | -1.864.052,49 | 152.865,38 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -2.767.240,19 | -4.356.894,00 | -1.149.294,00 | | -5.535.472,82 | 1.178.578,82 |
| 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve | -4.837.804,97 | -4.903.200,00 | | | -4.052.914,41 | -850.285,59 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteil | -890.438,26 | -1.852.827,33 | -2.527,33 | | -852.076,18 | -1.000.751,15 |
| 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche | -3.310,26 | -36.000,00 | | | -35.334,39 | -665,61 |
| 72370000 Erstattungen an private Unternehmen | -500,00 | | | | | |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | -1.120.546,08 | -1.998.271,33 | -871,33 | | -2.391.184,66 | 392.913,33 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -4.170.566,49 | -18.911.366,81 | -2.426.966,81 | | -6.054.326,77 | -12.857.040,04 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -2.056.015,43 | -2.821.599,69 | -549.199,69 | | -2.241.561,30 | -580.038,39 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -828.209,17 | -899.419,29 | -6.419,29 | | -996.327,61 | 96.908,32 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | -101.321,16 | -334.440,00 | -2.540,00 | | -137.472,06 | -196.967,94 |
| 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung | -1.172.763,78 | -2.347.800,00 | | | -2.016.682,61 | -331.117,39 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -566.666,08 | -715.098,19 | -5.398,19 | | -622.018,03 | -93.080,16 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich | -100.583,46 | -46.500,00 | | | -114.862,02 | 68.362,02 |
| 72710000 Lernmittel | -724.747,15 | -1.014.300,00 | | | -624.589,91 | -389.710,09 |
| 72720000 Schülerbeförderungskosten | -3.316.112,37 | -3.641.200,00 | | | -3.387.992,03 | -253.207,97 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -17.993.320,03 | -18.835.011,97 | -1.018.511,97 | | -18.523.449,34 | -311.562,63 |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr | -3.366,82 | -1.400,00 | | | -767,57 | -632,43 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -9.596.724,37 | -13.745.267,28 | -2.872.967,28 | | -7.862.658,04 | -5.882.609,24 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -51.064.086,00 | -78.171.783,00 | -8.044.783,00 | | -57.313.742,24 | -20.858.040,76 |
| 75110000 Zinsauszahlungen an das Land | -15.296,91 | -300,00 | | | -5.437,14 | 5.137,14 |
| 75150000 Zinsauszahl an verbund Uneh+Beteili | -997.408,43 | -978.400,00 | | | -732.387,80 | -246.012,20 |
| 75160000 Zinsauszahl an sonstige öffentlic Sc | -198.259,83 | | | | | |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -15.389.684,01 | -17.700.700,00 | | | -15.718.393,70 | -1.982.306,30 |
| 75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ | -3.053.072,09 | -500.000,00 | | | -746.749,00 | 246.749,00 |
| 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen | | -31.900,00 | | | | -31.900,00 |
| 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio | -9.020,00 | | | | -17.827,00 | 17.827,00 |
| 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | -1.491,83 | -1.900,00 | | | -1.047,83 | -852,17 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -19.664.233,10 | -19.213.200,00 | | | -17.221.842,47 | -1.991.357,53 |
| 73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den | -10.117,51 | | | | -7.381,02 | 7.381,02 |
| 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das | -4.989,40 | -17.000,00 | -17.000,00 | | -18.416,67 | 1.416,67 |
| 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme | | | | | -66.766,88 | 66.766,88 |
| 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec | -28.350.125,05 | -28.305.000,00 | | | -28.294.517,97 | -10.482,03 |
| 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. | -892,50 | -3.000,00 | | | -3.000,00 | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -142.904.691,75 | -146.193.779,31 | -1.821.079,31 | | -142.207.635,01 | -3.986.144,30 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -8.702.748,50 | -3.715.900,00 | | | -6.717.627,03 | 3.001.727,03 |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva | -1.187.085,52 | -2.371.682,18 | -107.682,18 | | -1.947.344,80 | -424.337,38 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -46.999.110,73 | -55.772.300,90 | -2.750.600,90 | | -49.361.769,96 | -6.410.530,94 |
| 73210000 Schuldendiensthilfen an das Land | -999,60 | | | | | |
| 73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (G | | | | | | |
| 73250000 Schuldstheilf a verb Unehmen+Beteili | -29.278,11 | -39.000,00 | | | -29.278,37 | -9.721,63 |
| 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Berei | | -32.500,00 | | | | -32.500,00 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh | -33.125.416,66 | -36.947.900,00 | | | -35.418.162,14 | -1.529.737,86 |
| 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe | -27.387.546,45 | -25.426.000,00 | | | -32.607.755,38 | 7.181.755,38 |
| 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | -392.901,29 | -451.000,00 | | | -376.757,65 | -74.242,35 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -14.848.521,56 | -15.299.954,39 | -7.154,39 | | -17.642.107,63 | 2.342.153,24 |
| 73410000 Gewerbesteuerumlage | -15.064.494,80 | -14.518.400,00 | | | -12.725.160,16 | -1.793.239,84 |
| 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts | -14.541.473,20 | -14.975.400,00 | | | -12.361.584,15 | -2.613.815,85 |
| 73540000 Allg Zuweisungen an den sonstig öffe | -80,61 | | | | | |
| 73550010 Verlustübern KUBA - Vberhöhung | -708.562,80 | -1.900.000,00 | | | -801.949,81 | -1.098.050,19 |
| 73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un | | -15.000,00 | | | -30.000,00 | 15.000,00 |
| 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber | -29.846,00 | -126.701,28 | -26.301,28 | | -18.155,00 | -108.546,28 |
| 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -161.654.400,00 | -159.850.000,00 | | | -1.000.000,00 | -158.850.000,00 |
| 73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent | | | | | -165.750.000,00 | 165.750.000,00 |
| 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | -2.870.627,87 | -2.900.000,00 | | | -2.642.106,00 | -257.894,00 |
| * Transferauszahlungen | -498.813.909,91 | -508.860.518,06 | -4.729.818,06 | | -510.027.475,63 | 1.166.957,57 |
| 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung | -990,31 | -28.600,00 | | | -136,55 | -28.463,45 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -723.599,15 | -909.041,74 | -241,74 | | -595.546,42 | -313.495,32 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -269.169,41 | -312.216,84 | -1.116,84 | | -248.904,78 | -63.312,06 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu | -9.255,79 | -21.800,00 | | | -5.365,76 | -16.434,24 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | -85.781,20 | -109.539,55 | -6.239,55 | | -37.263,14 | -72.276,41 |
| 74180000 Personalebenauszahlungen | -576.118,04 | -616.400,00 | | | -612.490,05 | -3.909,95 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons | -1.174.382,16 | -1.164.900,00 | | | -1.194.536,39 | 29.636,39 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -2.367.237,81 | -2.918.950,86 | -14.050,86 | | -2.203.705,54 | -715.245,32 |
| 74230000 Leasing | -843.649,50 | -960.970,86 | -2.370,86 | | -933.070,61 | -27.900,25 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -2.346.297,31 | -2.635.657,62 | -390.857,62 | | -1.704.254,75 | -931.402,87 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.456.428,53 | -2.703.207,77 | -58.107,77 | | -2.424.524,20 | -278.683,57 |
| 74320000 Kontoführungsgebühren | -35.861,02 | -49.200,00 | | | -35.597,74 | -13.602,26 |
| 74330000 Rücklastschriftgebühren | -6.594,00 | -9.200,00 | | | -4.559,88 | -4.640,12 |
| 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die | | -92.600,00 | | | | -92.600,00 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -1.642.875,61 | -2.012.100,00 | | | -1.572.224,63 | -439.875,37 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito | 8.501,26 | -97.100,00 | | | -13.014,74 | -84.085,26 |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | 353.571,17 | -333.900,00 | | | 29.440,53 | -363.340,53 |
| 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer | -65.272,16 | -67.300,00 | | | -18.598,54 | -48.701,46 |
| 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer | -25.697,00 | -71.500,00 | | | -26.092,00 | -45.408,00 |
| 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer | -1.088,00 | -58.800,00 | | | -569,00 | -58.231,00 |
| 74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen | -554.985,05 | | | | | |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -261,17 | | | | -208,87 | 208,87 |
| 74840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG | -2.375,70 | | | | | |
| 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl | -1.267,35 | -4.900,00 | | | -812,13 | -4.087,87 |
| 74910000 Verfügungsmittel | -76.623,92 | -79.600,00 | | | -65.757,35 | -13.842,65 |
| 74920000 Fraktionszuwendungen | -933.696,79 | -1.040.300,00 | | | -1.060.794,27 | 20.494,27 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -217.460,33 | -924.800,00 | | | -224.799,20 | -700.000,80 |
| 74990000 Übri weitere so Anzahl aus lfd Verw | -47.716,54 | -973.000,00 | | | -156.234,56 | -816.765,44 |
| * Sonstige Auszahlungen | -14.102.611,42 | -18.195.585,24 | -472.985,24 | | -13.109.620,57 | -5.085.964,67 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -738.647.461,80 | -786.551.023,42 | -13.363.423,42 | | -753.867.060,67 | -32.683.962,75 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.609.141,97 | -33.414.856,42 | -12.806.156,42 | | -14.715.704,44 | -18.699.151,98 |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 42.376,80 | 1.001.500,00 | | | 931.992,00 | 69.508,00 |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 17.126.984,59 | 16.410.500,00 | | | 19.412.724,69 | -3.002.224,69 |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | 13.270,18 | 243.800,00 | | | 63.324,55 | 180.475,45 |
| 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig | | | | | 77.300,00 | -77.300,00 |
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U | 72.886,29 | 166.800,00 | | | 421.724,72 | -254.924,72 |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | 508.100,00 | | | 16.645,20 | 491.454,80 |
| * Investitionszuwendungen | 17.255.517,86 | 18.330.700,00 | | | 20.923.711,16 | -2.593.011,16 |
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | 11.359.361,76 | 12.001.000,00 | | | 13.417.509,00 | -1.416.509,00 |
| 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von | | 6.800,00 | | | 15.399,00 | -8.599,00 |
| 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | 16.919,74 | | | | 169.689,38 | -169.689,38 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 11.376.281,50 | 12.011.300,00 | | | 13.602.597,38 | -1.591.297,38 |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | 7.600.000,00 | | | | 9.000.000,00 | -9.000.000,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen | 7.600.000,00 | | | | 9.000.000,00 | -9.000.000,00 |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | 1.498.280,42 | 1.773.100,00 | | | 762.677,46 | 1.010.422,54 |
| 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi | 240.075,00 | 60.000,00 | | | 681.825,00 | -621.825,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 1.738.355,42 | 1.833.100,00 | | | 1.444.502,46 | 388.597,54 |
| 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec | 1.110,80 | 1.200,00 | | | 1.174,22 | 25,78 |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 3.624.490,95 | 3.505.700,00 | | | 2.525.890,41 | 979.809,59 |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 114.180,85 | 73.900,00 | | | 205.485,20 | -131.585,20 |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | 106.162,95 | | | | 16.608,28 | -16.608,28 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.845.945,55 | 3.580.800,00 | | | 2.749.158,11 | 831.641,89 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 41.816.100,33 | 35.755.900,00 | | | 47.719.969,11 | -11.964.069,11 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück | -1.751.063,30 | -6.356.035,58 | -1.950.035,58 | | -1.678.707,43 | -4.677.328,15 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | -1.751.063,30 | -6.356.035,58 | -1.950.035,58 | | -1.678.707,43 | -4.677.328,15 |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -1.328.611,40 | -9.442.222,01 | -7.216.722,01 | | -4.729.800,51 | -4.712.421,50 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -29.211.378,02 | -45.642.932,08 | -19.289.132,08 | | -24.430.973,38 | -21.211.958,70 |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -925.510,11 | -2.807.483,11 | -2.216.683,11 | | -114.131,17 | -2.693.351,94 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.465.499,53 | -57.892.637,20 | -28.722.537,20 | | -29.274.905,06 | -28.617.732,14 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | -6.385.032,90 | -11.248.785,15 | -4.794.885,15 | | -6.353.360,89 | -4.895.424,26 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne | -133.060,06 | -343.307,12 | -19.307,12 | | -95.276,91 | -248.030,21 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -2.940.512,21 | -6.774.046,03 | -2.551.846,03 | | -2.791.533,54 | -3.982.512,49 |
| 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M | | -440.000,00 | -440.000,00 | | -141.582,50 | -298.417,50 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.458.605,17 | -18.806.138,30 | -7.806.038,30 | | -9.381.753,84 | -9.424.384,46 |
| 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -2.615.290,00 | -15.300,00 | | | -15.290,00 | -10,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -15.000.000,00 | -7.600.000,00 | -7.600.000,00 | | -7.600.000,00 | |
| 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -17.615.290,00 | -7.615.300,00 | -7.600.000,00 | | -7.615.290,00 | -10,00 |
| 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen a | | | | | | |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei | -12.606.744,73 | -4.583.757,89 | -4.583.757,89 | | -1.869.263,89 | -2.714.494,00 |
| 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva | | -220.000,00 | -20.000,00 | | -220.000,00 | |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü | | -50.700,00 | | | -703.280,52 | 652.580,52 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -12.606.744,73 | -4.854.457,89 | -4.603.757,89 | | -2.792.544,41 | -2.061.913,48 |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -23.848.294,44 | -84.059.043,16 | -52.552.943,16 | | -21.883.808,00 | -62.175.235,16 |
| 78660000 Gewähr Ausleihen v sonstig öffentl S | | -7.700,00 | | | | -7.700,00 |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -71.536,13 | -805.764,00 | -176.264,00 | | -85.075,00 | -720.689,00 |
| 78920000 Auszahlung aus Stellplatzablöse | -5.000,00 | | | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -23.924.830,57 | -84.872.507,16 | -52.729.207,16 | | -21.968.883,00 | -62.903.624,16 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -96.822.033,30 | -180.397.076,13 | -103.411.576,13 | | -72.712.083,74 | -107.684.992,39 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.005.932,97 | -144.641.176,13 | -103.411.576,13 | | -24.992.114,63 | -119.649.061,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101000 Rat und Ausschüsse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur | -1.077,08 | | | | -9.852,55 | 9.852,55 |
| * Sonstige Einzahlungen | -1.077,08 | | | | -9.852,55 | 9.852,55 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.077,08 | | | | -9.852,55 | 9.852,55 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.077,08 | | | | -9.852,55 | 9.852,55 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010101900 Rat und Ausschüsse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | 6.869,25 | -6.869,25 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 4.140,18 | | | | | |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 4.140,18 | 100,00 | | | 6.869,25 | -6.769,25 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.140,18 | 100,00 | | | 6.869,25 | -6.769,25 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -174.750,03 | -178.000,00 | | | -184.205,29 | 6.205,29 |
| 70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte | -486.040,44 | -503.600,00 | | | -459.888,25 | -43.711,75 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -38.754,22 | -45.300,00 | | | -36.077,92 | -9.222,08 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | 418.895,45 | -100.700,00 | | | -91.834,45 | -8.865,55 |
| * Personalauszahlungen | -280.649,24 | -827.600,00 | | | -772.005,91 | -55.594,09 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | | | | 612,00 | -612,00 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -12.571,78 | -7.400,00 | | | -5.142,14 | -2.257,86 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -12.571,78 | -7.500,00 | | | -4.530,14 | -2.969,86 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | 27,90 | -127,90 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons | -600.646,34 | -585.600,00 | | | -605.111,21 | 19.511,21 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -112.948,52 | -117.000,00 | | | -105.460,61 | -11.539,39 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -53,73 | -100,00 | | | -53,73 | -46,27 |
| * Sonstige Auszahlungen | -713.648,59 | -702.900,00 | | | -710.597,65 | 7.697,65 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.006.869,61 | -1.538.000,00 | | | -1.487.133,70 | -50.866,30 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.002.729,43 | -1.537.900,00 | | | -1.480.264,45 | -57.635,55 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010102000 Bezirksvertretungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -759,10 | -1.200,00 | | | -692,30 | -507,70 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -759,10 | -1.300,00 | | | -692,30 | -607,70 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | -70.000,00 | -20.000,00 | | -13.000,00 | -57.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | -70.000,00 | -20.000,00 | | -13.000,00 | -57.000,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons | -329.948,66 | -327.300,00 | | | -332.441,26 | 5.141,26 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.883,11 | -2.900,00 | | | -4.803,52 | 1.903,52 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74910000 Verfügungsmittel | -7.595,00 | -8.100,00 | | | -4.735,00 | -3.365,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -340.426,77 | -338.800,00 | | | -341.979,78 | 3.179,78 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -341.185,87 | -410.100,00 | -20.000,00 | | -355.672,08 | -54.427,92 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -341.185,87 | -410.100,00 | -20.000,00 | | -355.672,08 | -54.427,92 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74910000 Verfügungsmittel | -12.600,00 | -12.000,00 | | | -12.000,00 | |
| * Sonstige Auszahlungen | -12.600,00 | -12.000,00 | | | -12.000,00 | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.600,00 | -12.000,00 | | | -12.000,00 | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.600,00 | -12.000,00 | | | -12.000,00 | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102200 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74910000 Verfügungsmittel | -10.093,49 | -10.900,00 | | | -9.803,13 | -1.096,87 |
| * Sonstige Auszahlungen | -10.093,49 | -10.900,00 | | | -9.803,13 | -1.096,87 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.093,49 | -10.900,00 | | | -9.803,13 | -1.096,87 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.093,49 | -10.900,00 | | | -9.803,13 | -1.096,87 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102300 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74910000 Verfügungsmittel | -8.600,00 | -8.400,00 | | | -6.720,00 | -1.680,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -8.600,00 | -8.400,00 | | | -6.720,00 | -1.680,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.600,00 | -8.400,00 | | | -6.720,00 | -1.680,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.600,00 | -8.400,00 | | | -6.720,00 | -1.680,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102400 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74910000 Verfügungsmittel | -12.300,00 | -11.700,00 | | | -10.714,00 | -986,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -12.300,00 | -11.700,00 | | | -10.714,00 | -986,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.300,00 | -11.700,00 | | | -10.714,00 | -986,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.300,00 | -11.700,00 | | | -10.714,00 | -986,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74910000 Verfügungsmittel | -15.900,00 | -15.200,00 | | | -12.130,00 | -3.070,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -15.900,00 | -15.200,00 | | | -12.130,00 | -3.070,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.900,00 | -15.200,00 | | | -12.130,00 | -3.070,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.900,00 | -15.200,00 | | | -12.130,00 | -3.070,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 74910000 Verfügungsmittel | -7.500,00 | -7.200,00 | | | -5.760,00 | -1.440,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -7.500,00 | -7.200,00 | | | -5.760,00 | -1.440,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.500,00 | -7.200,00 | | | -5.760,00 | -1.440,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.500,00 | -7.200,00 | | | -5.760,00 | -1.440,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102900 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -16.718,66 | -17.000,00 | | | -17.686,65 | 686,65 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -56.779,05 | -58.200,00 | | | -47.588,32 | -10.611,68 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -4.564,93 | -5.200,00 | | | -3.788,36 | -1.411,64 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -10.470,05 | -11.600,00 | | | -9.069,14 | -2.530,86 |
| * Personalauszahlungen | -88.532,69 | -92.000,00 | | | -78.132,47 | -13.867,53 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -88.532,69 | -92.000,00 | | | -78.132,47 | -13.867,53 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.532,69 | -92.000,00 | | | -78.132,47 | -13.867,53 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.173,06 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 4.173,06 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.173,06 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -22.055,43 | -22.700,00 | | | -23.723,16 | 1.023,16 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -34.638,23 | -35.400,00 | | | -32.105,95 | -3.294,05 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -2.768,99 | -3.200,00 | | | -2.541,39 | -658,61 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -6.252,79 | -7.100,00 | | | -5.718,44 | -1.381,56 |
| * Personalauszahlungen | -65.715,44 | -68.400,00 | | | -64.088,94 | -4.311,06 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons | -4.127,20 | | | | | |
| 74920000 Fraktionszuwendungen | -933.696,79 | -1.040.300,00 | | | -1.060.794,27 | 20.494,27 |
| * Sonstige Auszahlungen | -937.823,99 | -1.040.300,00 | | | -1.060.794,27 | 20.494,27 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.003.539,43 | -1.108.700,00 | | | -1.124.883,21 | 16.183,21 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -999.366,37 | -1.108.700,00 | | | -1.124.883,21 | 16.183,21 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -2.543,09 | -2.700,00 | | | -2.703,85 | 3,85 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -17.182,66 | -18.500,00 | | | -18.446,92 | -53,08 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -1.333,63 | -1.700,00 | | | -1.426,53 | -273,47 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -3.692,32 | -3.700,00 | | | -4.242,91 | 542,91 |
| * Personalauszahlungen | -24.751,70 | -26.600,00 | | | -26.820,21 | 220,21 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.155,93 | -1.800,00 | | | -1.491,16 | -308,84 |
| * Sonstige Auszahlungen | -3.155,93 | -1.800,00 | | | -1.491,16 | -308,84 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.907,63 | -28.400,00 | | | -28.311,37 | -88,63 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.907,63 | -28.400,00 | | | -28.311,37 | -88,63 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010201900 Konzept und Strategi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| * Personalauszahlungen | | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010202900 Datenschutz&Informat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -43.666,71 | -55.000,00 | | | -55.993,56 | 993,56 |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f | -4.898,89 | | | | | |
| * Personalauszahlungen | -48.565,60 | -55.000,00 | | | -55.993,56 | 993,56 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -2.490,19 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -2.490,19 | | | | | |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -600,00 | | | -1.041,20 | 441,20 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -123,30 | -300,00 | | | -59,00 | -241,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -470,82 | -600,00 | | | -515,33 | -84,67 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -39,27 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -633,39 | -1.600,00 | | | -1.615,53 | 15,53 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.689,18 | -56.700,00 | | | -57.609,09 | 909,09 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.689,18 | -56.700,00 | | | -57.609,09 | 909,09 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203100 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -484,36 | -800,00 | | | -814,76 | 14,76 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -484,36 | -800,00 | | | -814,76 | 14,76 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -484,36 | -800,00 | | | -814,76 | 14,76 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -484,36 | -800,00 | | | -814,76 | 14,76 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203200 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -541,59 | -800,00 | | | -640,00 | -160,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -541,59 | -800,00 | | | -640,00 | -160,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -541,59 | -800,00 | | | -640,00 | -160,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -541,59 | -800,00 | | | -640,00 | -160,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203300 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -900,00 | -800,00 | | | -640,00 | -160,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -900,00 | -800,00 | | | -640,00 | -160,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -900,00 | -800,00 | | | -640,00 | -160,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -900,00 | -800,00 | | | -640,00 | -160,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203400 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -886,98 | -800,00 | | | -621,44 | -178,56 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -886,98 | -800,00 | | | -621,44 | -178,56 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -886,98 | -800,00 | | | -621,44 | -178,56 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -886,98 | -800,00 | | | -621,44 | -178,56 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203500 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -868,70 | -800,00 | | | -469,40 | -330,60 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -868,70 | -800,00 | | | -469,40 | -330,60 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -868,70 | -800,00 | | | -469,40 | -330,60 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -868,70 | -800,00 | | | -469,40 | -330,60 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203600 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -554,08 | -800,00 | | | -785,91 | -14,09 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -554,08 | -800,00 | | | -785,91 | -14,09 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -554,08 | -800,00 | | | -785,91 | -14,09 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -554,08 | -800,00 | | | -785,91 | -14,09 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010203900

Repräsentationen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 62.000,00 | 175.000,00 | | | 101.666,00 | 73.334,00 |
| 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat | 500,00 | | | | 500,00 | -500,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige | 1.500,00 | 1.400,00 | | | 15.845,00 | -14.445,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.000,00 | 176.400,00 | | | 120.011,00 | 56.389,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | | 100,00 | | | 49,50 | 50,50 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | | 49,50 | 50,50 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 45.074,00 | 30.000,00 | | | 31.033,00 | -1.033,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.074,00 | 30.000,00 | | | 31.033,00 | -1.033,00 |
| 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 200,00 | | | | 200,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 111.074,00 | 206.700,00 | | | 151.093,50 | 55.606,50 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -1.000,00 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -171.700,73 | -200.200,00 | | | -278.483,61 | 78.283,61 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -175.993,75 | -181.000,00 | | | -191.896,97 | 10.896,97 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -31.630,83 | -88.395,54 | -8.395,54 | | -95.224,46 | 6.828,92 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -14.115,29 | -16.300,00 | | | -15.100,54 | -1.199,46 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -35.273,99 | -36.200,00 | | | -37.757,65 | 1.557,65 |
| * Personalauszahlungen | -429.714,59 | -522.095,54 | -8.395,54 | | -618.463,23 | 96.367,69 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.526,78 | -7.400,00 | | | -3.542,67 | -3.857,33 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -155.435,55 | -284.512,85 | -9.912,85 | | -204.688,62 | -79.824,23 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -261,72 | -32.471,82 | -1.671,82 | | -7.387,68 | -25.084,14 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -160.224,05 | -324.584,67 | -11.584,67 | | -215.618,97 | -108.965,70 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige | -33.166,50 | -48.625,57 | -19.525,57 | | -35.383,99 | -13.241,58 |
| * Transferauszahlungen | -33.166,50 | -48.625,57 | -19.525,57 | | -35.383,99 | -13.241,58 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -853,50 | -400,00 | | | -606,30 | 206,30 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -2.799,13 | -1.200,00 | | | -2.406,94 | 1.206,94 |
| 74230000 Leasing | -2.400,40 | -3.700,00 | | | -2.447,53 | -1.252,47 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -23.564,22 | -17.435,39 | -1.235,39 | | -35.265,76 | 17.830,37 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfä | -39,27 | -100,00 | | | -39,27 | -60,73 |
| 74910000 Verfügungsmittel | -2.035,43 | -5.100,00 | | | -3.895,22 | -1.204,78 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -1.534,36 | -600,00 | | | -352,26 | -247,74 |
| * Sonstige Auszahlungen | -33.226,31 | -28.535,39 | -1.235,39 | | -45.013,28 | 16.477,89 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -656.331,45 | -923.841,17 | -40.741,17 | | -914.479,47 | -9.361,70 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -545.257,45 | -717.141,17 | -40.741,17 | | -763.385,97 | 46.244,80 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204900 Dezernate
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 4.700,50 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.700,50 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 54,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 7.890,69 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 7.890,69 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.645,19 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -763.094,36 | -780.000,00 | | | -722.784,83 | -57.215,17 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -380.287,60 | -417.100,00 | | | -354.898,99 | -62.201,01 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -31.561,62 | -37.500,00 | | | -29.116,27 | -8.383,73 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -76.845,38 | -83.400,00 | | | -74.907,14 | -8.492,86 |
| * Personalauszahlungen | -1.251.788,96 | -1.318.000,00 | | | -1.181.707,23 | -136.292,77 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -600,00 | | | | -600,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -232,49 | -200,00 | | | -563,16 | 363,16 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -6.216,91 | -4.743,00 | -1.843,00 | | -822,11 | -3.920,89 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -6.449,40 | -5.543,00 | -1.843,00 | | -1.385,27 | -4.157,73 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | | | | | -5.046,04 | 5.046,04 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -5.046,04 | 5.046,04 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -679,40 | -6.100,00 | | | -1.513,28 | -4.586,72 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -12.122,28 | -14.800,00 | | | -5.216,60 | -9.583,40 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -3.150,87 | | | | | |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -12.100,06 | -14.000,00 | | | -54.645,03 | 40.645,03 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -39,27 | -200,00 | | | -39,27 | -160,73 |
| 74840000 Ausgleichsleistungen nach AFwG | -2.375,70 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -30.467,58 | -35.100,00 | | | -61.414,18 | 26.314,18 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.288.705,94 | -1.358.643,00 | -1.843,00 | | -1.249.552,72 | -109.090,28 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.276.060,75 | -1.358.443,00 | -1.843,00 | | -1.249.552,72 | -108.890,28 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 010301900 Gleichstellung in de
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -31.377,62 | -30.000,00 | | | -30.580,23 | 580,23 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -47.263,56 | -53.500,00 | | | -54.139,15 | 639,15 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -3.788,00 | -4.800,00 | | | -4.268,31 | -531,69 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -8.698,03 | -10.700,00 | | | -10.273,38 | -426,62 |
| * Personalauszahlungen | -91.127,21 | -99.000,00 | | | -99.261,07 | 261,07 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -1.848,12 | -1.500,00 | | | -1.666,90 | 166,90 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -1.848,12 | -1.600,00 | | | -1.666,90 | 66,90 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -334,97 | -300,00 | | | -84,57 | -215,43 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -363,86 | -300,00 | | | -41,19 | -258,81 |
| * Sonstige Auszahlungen | -698,83 | -700,00 | | | -125,76 | -574,24 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -93.674,16 | -101.300,00 | | | -101.053,73 | -246,27 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.674,16 | -101.200,00 | | | -101.053,73 | -146,27 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010302900 Förderung d Gleichst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 20.000,00 | | | | -10.000,00 | 10.000,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000,00 | | | | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 640,00 | 100,00 | | | 880,00 | -780,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 640,00 | 100,00 | | | 880,00 | -780,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.640,00 | 100,00 | | | -9.120,00 | 9.220,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -10.858,26 | -10.000,00 | | | -10.275,61 | 275,61 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -41.716,24 | -45.500,00 | | | -46.115,94 | 615,94 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -3.345,47 | -4.100,00 | | | -3.623,75 | -476,25 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -7.870,09 | -9.100,00 | | | -8.956,00 | -144,00 |
| * Personalauszahlungen | -63.790,06 | -68.700,00 | | | -68.971,30 | 271,30 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -58,46 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -5.269,20 | -15.900,00 | -10.000,00 | | -15.197,62 | -702,38 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -5.327,66 | -16.000,00 | -10.000,00 | | -15.197,62 | -802,38 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -25,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -1.214,22 | -1.500,00 | | | -2.256,89 | 756,89 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.080,11 | -1.500,00 | | | -217,54 | -1.282,46 |
| * Sonstige Auszahlungen | -3.319,33 | -3.100,00 | | | -2.474,43 | -625,57 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -72.437,05 | -87.800,00 | -10.000,00 | | -86.643,35 | -1.156,65 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.797,05 | -87.700,00 | -10.000,00 | | -95.763,35 | 8.063,35 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010401900 Sicherstellung der P

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -113.187,69 | -140.000,00 | | | -117.032,28 | -22.967,72 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -247.318,83 | -259.700,00 | | | -253.319,70 | -6.380,30 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -20.237,76 | -23.400,00 | | | -20.887,07 | -2.512,93 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -48.472,93 | -51.900,00 | | | -51.487,90 | -412,10 |
| * Personalauszahlungen | -429.217,21 | -475.000,00 | | | -442.726,95 | -32.273,05 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 73210000 Schuldendiensthilfen an das Land | -999,60 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -999,60 | | | | | |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -8.594,78 | -5.500,00 | | | -10.976,10 | 5.476,10 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -5.461,10 | -5.700,00 | | | -4.494,89 | -1.205,11 |
| 74180000 Personalnebenauszahlungen | -2.782,30 | -1.700,00 | | | -673,28 | -1.026,72 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -7.812,51 | -5.200,00 | | | -5.679,04 | 479,04 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -235,62 | -100,00 | | | -235,62 | 135,62 |
| * Sonstige Auszahlungen | -24.886,31 | -18.200,00 | | | -22.058,93 | 3.858,93 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -455.103,12 | -493.300,00 | | | -464.785,88 | -28.514,12 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -455.103,12 | -493.200,00 | | | -464.785,88 | -28.414,12 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010501900 Prüfung und Beratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 47.719,83 | 40.000,00 | | | 100.208,80 | -60.208,80 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 47.719,83 | 40.000,00 | | | 100.208,80 | -60.208,80 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 696,94 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 696,94 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 48.416,77 | 41.500,00 | | | 100.208,80 | -58.708,80 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -573.847,09 | -601.000,00 | | | -613.881,79 | 12.881,79 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -135.078,83 | -114.100,00 | | | -114.150,83 | 50,83 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -10.823,35 | -10.300,00 | | | -8.987,66 | -1.312,34 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -23.670,46 | -22.800,00 | | | -19.647,06 | -3.152,94 |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f | -11.689,48 | | | | -9.701,30 | 9.701,30 |
| * Personalauszahlungen | -755.109,21 | -748.200,00 | | | -766.368,64 | 18.168,64 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -6.038,68 | -11.100,00 | | | -2.475,32 | -8.624,68 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -1.749,92 | -800,00 | | | -849,90 | 49,90 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.962,89 | -5.300,00 | | | -4.543,82 | -756,18 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -15,00 | -100,00 | | | -15,00 | -85,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -12.766,49 | -17.400,00 | | | -7.884,04 | -9.515,96 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -767.875,70 | -765.700,00 | | | -774.252,68 | 8.552,68 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -719.458,93 | -724.200,00 | | | -674.043,88 | -50.156,12 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010601900 Vergabewesen und HOA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 600,00 | | | | 600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600,00 | | | | 600,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -171.752,52 | -172.000,00 | | | -153.418,62 | -18.581,38 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -200.765,50 | -210.100,00 | | | -269.035,31 | 58.935,31 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -16.558,83 | -18.900,00 | | | -23.216,56 | 4.316,56 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -42.033,79 | -42.000,00 | | | -57.506,11 | 15.506,11 |
| * Personalauszahlungen | -431.110,64 | -443.000,00 | | | -503.176,60 | 60.176,60 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -1.315,00 | -1.800,00 | | | -955,21 | -844,79 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -212,62 | -1.800,00 | | | -2.275,65 | 475,65 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -8.036,43 | -6.800,00 | | | -3.607,33 | -3.192,67 |
| * Sonstige Auszahlungen | -9.564,05 | -10.400,00 | | | -6.838,19 | -3.561,81 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -440.674,69 | -453.400,00 | | | -510.014,79 | 56.614,79 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -440.674,69 | -452.800,00 | | | -510.014,79 | 57.214,79 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010601968 VergabewesenHOAI BGA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | | | | 33.595,00 | -33.595,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 33.595,00 | -33.595,00 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | | | | | 6.270,00 | -6.270,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | 6.270,00 | -6.270,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 39.865,00 | -39.865,00 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 39.865,00 | -39.865,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010603900

Servicecenter Call A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 348.533,52 | 177.000,00 | | | 396.308,05 | -219.308,05 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 348.533,52 | 177.000,00 | | | 396.308,05 | -219.308,05 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 482,80 | 2.000,00 | | | 850,70 | 1.149,30 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 482,80 | 2.000,00 | | | 850,70 | 1.149,30 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 21,00 | | | | | |
| 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 5.845,83 | | | | | |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | | | | 8.668,93 | -8.668,93 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 5.866,83 | | | | 8.668,93 | -8.668,93 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | | | | | 3.702,78 | -3.702,78 |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | 3.702,78 | -3.702,78 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 354.883,15 | 179.000,00 | | | 409.530,46 | -230.530,46 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -143.564,95 | -146.200,00 | | | -150.895,04 | 4.695,04 |
| 70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte | -748.683,42 | -782.900,00 | | | -729.399,45 | -53.500,55 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -62.001,87 | -70.500,00 | | | -58.102,79 | -12.397,21 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -156.259,26 | -156.600,00 | | | -157.347,06 | 747,06 |
| * Personalauszahlungen | -1.110.509,50 | -1.156.200,00 | | | -1.095.744,34 | -60.455,66 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -9,99 | -100,00 | | | -44,99 | -55,01 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -9,99 | -100,00 | | | -44,99 | -55,01 |
| 74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu | -1.935,86 | -2.041,74 | -241,74 | | -1.792,24 | -249,50 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -1.837,92 | -1.800,00 | | | -1.442,82 | -357,18 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -18.109,95 | -24.042,60 | -342,60 | | -19.521,40 | -4.521,20 |
| * Sonstige Auszahlungen | -21.883,73 | -27.884,34 | -584,34 | | -22.756,46 | -5.127,88 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.132.403,22 | -1.184.184,34 | -584,34 | | -1.118.545,79 | -65.638,55 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -777.520,07 | -1.005.184,34 | -584,34 | | -709.015,33 | -296.169,01 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010603905 Servicecenter Call-C

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 148.625,67 | 150.000,00 | | | 120.391,06 | 29.608,94 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 148.625,67 | 150.000,00 | | | 120.391,06 | 29.608,94 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 27.952,22 | 33.300,00 | | | 22.874,31 | 10.425,69 |
| * Sonstige Einzahlungen | 27.952,22 | 33.300,00 | | | 22.874,31 | 10.425,69 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 176.577,89 | 183.300,00 | | | 143.265,37 | 40.034,63 |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | | -33.300,00 | | | | -33.300,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | | -33.300,00 | | | | -33.300,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -33.300,00 | | | | -33.300,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.577,89 | 150.000,00 | | | 143.265,37 | 6.734,63 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010604900 Zentrale Besch., Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 140.000,00 | | | | 140.000,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 140.000,00 | | | | 140.000,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 140.000,00 | | | | 140.000,00 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -326.200,00 | -12.400,00 | | -73.954,25 | -252.245,75 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -326.200,00 | -12.400,00 | | -73.954,25 | -252.245,75 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | | | | | | |
| * Transferauszahlungen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -326.200,00 | -12.400,00 | | -73.954,25 | -252.245,75 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -186.200,00 | -12.400,00 | | -73.954,25 | -112.245,75 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010608900 Sonstige zentrale Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 1.095.980,38 | 993.000,00 | | | 945.217,71 | 47.782,29 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.095.980,38 | 993.000,00 | | | 945.217,71 | 47.782,29 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.095.980,38 | 993.000,00 | | | 945.217,71 | 47.782,29 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -577.423,13 | -678.300,00 | | | -562.538,81 | -115.761,19 |
| * Personalauszahlungen | -577.423,13 | -678.300,00 | | | -562.538,81 | -115.761,19 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -1.000.000,00 | | | -1.000.000,00 | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -1.000.000,00 | | | -1.000.000,00 | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -577.423,13 | -1.678.300,00 | | | -1.562.538,81 | -115.761,19 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 518.557,25 | -685.300,00 | | | -617.321,10 | -67.978,90 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010701900

Presse und Marketing

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 1.000,00 | 200,00 | | | -500,00 | 700,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 2.000,00 | 12.300,00 | | | 12.000,00 | 300,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 12.500,00 | | | 11.500,00 | 1.000,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | 15.000,00 | | | 8.054,48 | 6.945,52 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 456.401,55 | 100,00 | | | 44.438,47 | -44.338,47 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 456.401,55 | 15.100,00 | | | 52.492,95 | -37.392,95 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 459.401,55 | 29.400,00 | | | 63.992,95 | -34.592,95 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -56.497,96 | -58.600,00 | | | -58.723,68 | 123,68 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -777.248,89 | -791.600,00 | | | -789.806,43 | -1.793,57 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -60.405,49 | -71.200,00 | | | -57.293,19 | -13.906,81 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -142.725,23 | -158.300,00 | | | -151.206,82 | -7.093,18 |
| * Personalauszahlungen | -1.036.877,57 | -1.079.700,00 | | | -1.057.030,12 | -22.669,88 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | | -37.100,00 | | | -17.674,41 | -19.425,59 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -368.954,29 | -341.716,95 | -10.716,95 | | -294.677,39 | -47.039,56 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -368.954,29 | -379.016,95 | -10.716,95 | | -312.351,80 | -66.665,15 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -670.000,00 | -750.000,00 | | | -830.000,00 | 80.000,00 |
| * Transferauszahlungen | -670.000,00 | -750.000,00 | | | -830.000,00 | 80.000,00 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | | -4.100,00 | | | -69,00 | -4.031,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -1.516,75 | -2.300,00 | | | -2.855,78 | 555,78 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -22.501,99 | -3.461,08 | -461,08 | | -6.768,48 | 3.307,40 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -24.018,74 | -9.961,08 | -461,08 | | -9.693,26 | -267,82 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.099.850,60 | -2.218.678,03 | -11.178,03 | | -2.209.075,18 | -9.602,85 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.640.449,05 | -2.189.278,03 | -11.178,03 | | -2.145.082,23 | -44.195,80 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010801900 Zentrale Regelungen,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 4.656,88 | 4.800,00 | | | | 4.800,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | 3.000,00 | -3.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 4.656,88 | 4.800,00 | | | 3.000,00 | 1.800,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.656,88 | 4.800,00 | | | 3.000,00 | 1.800,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -655.149,29 | -620.000,00 | | | -659.885,08 | 39.885,08 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -117.074,88 | -147.100,00 | | | -209.751,08 | 62.651,08 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -9.427,76 | -13.200,00 | | | -16.431,07 | 3.231,07 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -24.367,81 | -29.400,00 | | | -43.295,09 | 13.895,09 |
| * Personalauszahlungen | -806.019,74 | -809.700,00 | | | -929.362,32 | 119.662,32 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -4.622,10 | -6.000,00 | | | -206,67 | -5.793,33 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich | | | | | -7,14 | 7,14 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -11.715,62 | -51.200,00 | -3.600,00 | | -1.036,36 | -50.163,64 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | | | | -36.000,00 | 36.000,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -16.337,72 | -57.200,00 | -3.600,00 | | -37.250,17 | -19.949,83 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | -18.000,00 | | | -7.500,00 | -10.500,00 |
| * Transferauszahlungen | | -18.000,00 | | | -7.500,00 | -10.500,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -3.366,56 | -3.700,00 | | | -1.441,70 | -2.258,30 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -1.034,57 | -1.800,00 | | | -569,32 | -1.230,68 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -299,00 | -13.300,00 | | | | -13.300,00 |
| 74180000 Personalnebenauszahlungen | -11.251,89 | -13.700,00 | | | -9.368,48 | -4.331,52 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -4.335,03 | -900,00 | | | -3.722,74 | 2.822,74 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -16.786,59 | -18.600,00 | | | -15.046,45 | -3.553,55 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -456,75 | -400,00 | | | -950,76 | 550,76 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -169.471,60 | -169.100,00 | | | -163.576,47 | -5.523,53 |
| * Sonstige Auszahlungen | -207.001,99 | -221.500,00 | | | -194.675,92 | -26.824,08 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.029.359,45 | -1.106.400,00 | -3.600,00 | | -1.168.788,41 | 62.388,41 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.024.702,57 | -1.101.600,00 | -3.600,00 | | -1.165.788,41 | 64.188,41 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010802900

Personalentwicklung,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 13.350,40 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 13.350,40 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 12.679,94 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 12.679,94 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.030,34 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -257.248,59 | -373.700,00 | | | -334.794,60 | -38.905,40 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -101.954,66 | -141.600,00 | | | -234.024,40 | 92.424,40 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -8.829,42 | -12.700,00 | | | -18.454,30 | 5.754,30 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -19.898,55 | -28.300,00 | | | -47.833,58 | 19.533,58 |
| * Personalauszahlungen | -387.931,22 | -556.300,00 | | | -635.106,88 | 78.806,88 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -33,20 | -24.900,00 | | | -13.577,96 | -11.322,04 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -33,20 | -25.000,00 | | | -13.577,96 | -11.422,04 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -212.960,51 | -299.800,00 | | | -145.787,35 | -154.012,65 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -851,25 | -600,00 | | | -1.746,15 | 1.146,15 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.794,31 | -5.800,00 | | | -4.487,40 | -1.312,60 |
| * Sonstige Auszahlungen | -219.606,07 | -306.200,00 | | | -152.020,90 | -154.179,10 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -607.570,49 | -887.500,00 | | | -800.705,74 | -86.794,26 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -581.540,15 | -886.400,00 | | | -800.705,74 | -85.694,26 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803000 Personalbetreuung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| * Personalauszahlungen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010803900

Personalbetreuung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl | 24.967,56 | 12.000,00 | | | 21.601,35 | -9.601,35 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.967,56 | 12.000,00 | | | 21.601,35 | -9.601,35 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 25.461,00 | 20.000,00 | | | 25.851,00 | -5.851,00 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 8.019,52 | 8.000,00 | | | 11.656,52 | -3.656,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 33.480,52 | 28.000,00 | | | 37.507,52 | -9.507,52 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 106.798,70 | 113.600,00 | | | 107.105,60 | 6.494,40 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 450.207,69 | 501.500,00 | | | 488.893,99 | 12.606,01 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 557.006,39 | 615.100,00 | | | 595.999,59 | 19.100,41 |
| 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 95.481,36 | | | | | |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 1.038.768,12 | 400.000,00 | | | 1.322.373,03 | -922.373,03 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | | | | | 285,00 | -285,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 24.638,48 | | | | 8.269,40 | -8.269,40 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.158.887,96 | 400.000,00 | | | 1.330.927,43 | -930.927,43 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.774.342,43 | 1.055.100,00 | | | 1.986.035,89 | -930.935,89 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | 1.624,10 | | | | -167.603,30 | 167.603,30 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -1.372.217,69 | -1.568.200,00 | | | -1.517.120,20 | -51.079,80 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -801.996,11 | -1.175.900,00 | | | -773.411,57 | -402.488,43 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -77.305,32 | -105.800,00 | | | -74.885,81 | -30.914,19 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -1.116.567,31 | -235.200,00 | | | 681.230,69 | -916.430,69 |
| * Personalauszahlungen | -3.366.462,33 | -3.085.100,00 | | | -1.851.790,19 | -1.233.309,81 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -44.052,48 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -44.052,48 | | | | | |
| 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec | -11.618,16 | -17.600,00 | | | -7.861,26 | -9.738,74 |
| * Transferauszahlungen | -11.618,16 | -17.600,00 | | | -7.861,26 | -9.738,74 |
| 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung | -834,31 | -23.900,00 | | | | -23.900,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -8.615,00 | -9.500,00 | | | -5.937,92 | -3.562,08 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -828,37 | -3.700,00 | | | -578,40 | -3.121,60 |
| 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu | -9.255,79 | -21.800,00 | | | -5.365,76 | -16.434,24 |
| 74180000 Personalnebenauszahlungen | -548.136,09 | -572.700,00 | | | -587.164,31 | 14.464,31 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -140.995,50 | -135.700,00 | | | -139.832,31 | 4.132,31 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -36.298,15 | -36.600,00 | | | -31.391,80 | -5.208,20 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -98.318,51 | -76.600,00 | | | -67.623,78 | -8.976,22 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -196,35 | -3.200,00 | | | -194,35 | -3.005,65 |
| * Sonstige Auszahlungen | -843.478,07 | -883.700,00 | | | -838.088,63 | -45.611,37 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.265.611,04 | -3.986.400,00 | | | -2.697.740,08 | -1.288.659,92 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.491.268,61 | -2.931.300,00 | | | -711.704,19 | -2.219.595,81 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803910 Personalbetr. (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 25.198,04 | 26.000,00 | | | 26.656,65 | -656,65 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 25.198,04 | 26.000,00 | | | 26.656,65 | -656,65 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 4.787,63 | 5.800,00 | | | 5.064,76 | 735,24 |
| * Sonstige Einzahlungen | 4.787,63 | 5.800,00 | | | 5.064,76 | 735,24 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.985,67 | 31.800,00 | | | 31.721,41 | 78,59 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -4.710,98 | -5.600,00 | | | -4.862,87 | -737,13 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -4.710,98 | -5.600,00 | | | -4.862,87 | -737,13 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit | | -1.200,00 | | | | -1.200,00 |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | | -4.600,00 | | | | -4.600,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | | -5.800,00 | | | | -5.800,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.710,98 | -11.400,00 | | | -4.862,87 | -6.537,13 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.274,69 | 20.400,00 | | | 26.858,54 | -6.458,54 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010804900

Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl | 1.050,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.050,00 | | | | | |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 300,00 | 100,00 | | | 35,00 | 65,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 4.604,50 | 100,00 | | | 2.444,61 | -2.344,61 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.904,50 | 200,00 | | | 2.479,61 | -2.279,61 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 6.874,63 | 7.900,00 | | | | 7.900,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 6.874,63 | 7.900,00 | | | | 7.900,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.829,13 | 8.100,00 | | | 2.479,61 | 5.620,39 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -53.061,26 | | | | -2.043,83 | 2.043,83 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -628.682,90 | -739.600,00 | | | -645.611,88 | -93.988,12 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -52.062,77 | -66.600,00 | | | -53.986,70 | -12.613,30 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -127.519,98 | -147.900,00 | | | -135.089,30 | -12.810,70 |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f | -8.378,88 | | | | -8.306,86 | 8.306,86 |
| * Personalauszahlungen | -869.705,79 | -954.100,00 | | | -845.038,57 | -109.061,43 |
| 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung | | -4.600,00 | | | -259,12 | -4.340,88 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -12.449,14 | -19.500,00 | | | -6.779,98 | -12.720,02 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -24.911,57 | -18.736,92 | -2.336,92 | | -2.746,94 | -15.989,98 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -37.360,71 | -42.836,92 | -2.336,92 | | -9.786,04 | -33.050,88 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -2.778,50 | -6.700,00 | | | -2.778,36 | -3.921,64 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -9.308,05 | -10.400,00 | | | -9.119,90 | -1.280,10 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -146,12 | -700,00 | | | | -700,00 |
| 74180000 Personalnebenauszahlungen | -599,31 | -300,00 | | | -229,30 | -70,70 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -76.131,30 | -67.500,00 | | | -63.684,47 | -3.815,53 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -601,12 | -1.000,00 | | | -649,62 | -350,38 |
| * Sonstige Auszahlungen | -89.564,40 | -86.600,00 | | | -76.461,65 | -10.138,35 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -996.630,90 | -1.083.536,92 | -2.336,92 | | -931.286,26 | -152.250,66 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -983.801,77 | -1.075.436,92 | -2.336,92 | | -928.806,65 | -146.630,27 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010804923 Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 95.631,15 | 122.300,00 | | | 164.635,52 | -42.335,52 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 95.631,15 | 122.300,00 | | | 164.635,52 | -42.335,52 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 11.622,00 | 15.000,00 | | | 21.096,15 | -6.096,15 |
| * Sonstige Einzahlungen | 11.622,00 | 15.000,00 | | | 21.096,15 | -6.096,15 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 107.253,15 | 137.300,00 | | | 185.731,67 | -48.431,67 |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.253,15 | 122.300,00 | | | 185.731,67 | -63.431,67 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -33.982,17 | -34.300,00 | | | -33.592,75 | -707,25 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -2.623,71 | -3.100,00 | | | -2.660,65 | -439,35 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -6.038,01 | -6.900,00 | | | -6.075,89 | -824,11 |
| * Personalauszahlungen | -42.643,89 | -44.300,00 | | | -42.329,29 | -1.970,71 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -400,00 | -300,00 | | | | -300,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -100,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -500,00 | -400,00 | | | | -400,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -43.143,89 | -44.700,00 | | | -42.329,29 | -2.370,71 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.143,89 | -44.700,00 | | | -42.329,29 | -2.370,71 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010806900 Allgemeine Personalw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 16.536,03 | | | | | |
| 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) | | | | | 3.947,38 | -3.947,38 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.536,03 | | | | 3.947,38 | -3.947,38 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 20.337,33 | 25.000,00 | | | 39.467,10 | -14.467,10 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 20.337,33 | 25.000,00 | | | 39.467,10 | -14.467,10 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 84.697,64 | 100,00 | | | 32.845,55 | -32.745,55 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.697,64 | 100,00 | | | 32.845,55 | -32.745,55 |
| 64800000 Erstattungen vom Bund | 48.540,11 | 81.000,00 | | | 98.225,61 | -17.225,61 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 17.360,16 | 24.000,00 | | | 15.596,39 | 8.403,61 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 88.745,40 | | | | 304.322,07 | -304.322,07 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 436.085,41 | 313.000,00 | | | 273.614,24 | 39.385,76 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 50.822,72 | | | | 42.823,07 | -42.823,07 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 641.553,80 | 418.100,00 | | | 734.581,38 | -316.481,38 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 763.124,80 | 443.200,00 | | | 810.841,41 | -367.641,41 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -567.620,66 | -630.000,00 | | | -586.717,73 | -43.282,27 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -243.578,18 | -236.000,00 | | | -269.774,85 | 33.774,85 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | -383,93 | 383,93 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -18.576,16 | -21.200,00 | | | -20.496,91 | -703,09 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -52.555,49 | -47.200,00 | | | -70.126,77 | 22.926,77 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen | -3.062.493,44 | -2.990.000,00 | | | -2.752.424,01 | -237.575,99 |
| * Personalauszahlungen | -3.944.823,93 | -3.924.400,00 | | | -3.699.924,20 | -224.475,80 |
| 71110000 Versorgungsbezüge Beamte | -17.440.220,45 | -17.620.000,00 | | | -18.134.661,60 | 514.661,60 |
| 71410000 Beihilfe, Unterstützungstg f Versor | -4.453.853,24 | -4.400.000,00 | | | -4.721.984,22 | 321.984,22 |
| * Versorgungsauszahlungen | -21.894.073,69 | -22.020.000,00 | | | -22.856.645,82 | 836.645,82 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -144.559,63 | | | | -60.996,28 | 60.996,28 |
| * Transferauszahlungen | -144.559,63 | | | | -60.996,28 | 60.996,28 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.983.457,25 | -25.944.400,00 | | | -26.617.566,30 | 673.166,30 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.220.332,45 | -25.501.200,00 | | | -25.806.724,89 | 305.524,89 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010807900 Altersteilzeit (zent

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 25.450,32 | 1.100,00 | | | 9.185,92 | -8.085,92 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 25.450,32 | 1.100,00 | | | 9.185,92 | -8.085,92 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.450,32 | 1.100,00 | | | 9.185,92 | -8.085,92 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | 1.215,04 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -3.284,08 | -2.000,00 | | | -1.531,19 | -468,81 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -9.813,97 | -7.900,00 | | | -9.266,29 | 1.366,29 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -13.768,95 | -700,00 | | | -2.761,98 | 2.061,98 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -13.981,48 | -1.600,00 | | | -5.504,91 | 3.904,91 |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f | -345.015,58 | | | | -235.058,74 | 235.058,74 |
| * Personalauszahlungen | -384.649,02 | -12.200,00 | | | -254.123,11 | 241.923,11 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -1.092.608,66 | -1.300.000,00 | | | -676.912,43 | -623.087,57 |
| * Transferauszahlungen | -1.092.608,66 | -1.300.000,00 | | | -676.912,43 | -623.087,57 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.477.257,68 | -1.312.200,00 | | | -931.035,54 | -381.164,46 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.451.807,36 | -1.311.100,00 | | | -921.849,62 | -389.250,38 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010901000 Finanzsteuerung u. -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | | | | | | |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900 Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 2.820.934,39 | 2.500.000,00 | | | 5.348.600,00 | -2.848.600,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 2.820.934,39 | 2.500.000,00 | | | 5.348.600,00 | -2.848.600,00 |
| 65110000 Konzessionsabgaben | 14.917.676,61 | 16.000.000,00 | | | 14.683.926,77 | 1.316.073,23 |
| * Sonstige Einzahlungen | 14.917.676,61 | 16.000.000,00 | | | 14.683.926,77 | 1.316.073,23 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.738.611,00 | 18.500.000,00 | | | 20.032.526,77 | -1.532.526,77 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -1.869.537,34 | -640.000,00 | | | 4.008.045,30 | -4.648.045,30 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -185.746,90 | -267.000,00 | | | -275.675,03 | 8.675,03 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -15.144,57 | -24.000,00 | | | -21.960,96 | -2.039,04 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -35.761,86 | -53.400,00 | | | -56.095,29 | 2.695,29 |
| * Personalauszahlungen | -2.106.190,67 | -984.400,00 | | | 3.654.314,02 | -4.638.714,02 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -113.544,36 | | | | -159.187,40 | 159.187,40 |
| * Transferauszahlungen | -113.544,36 | | | | -159.187,40 | 159.187,40 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -2.640,30 | -900,00 | | | -621,90 | -278,10 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | | -100,00 | | | -105,12 | 5,12 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -844.208,60 | -366.122,48 | -124.822,48 | | -266.807,63 | -99.314,85 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -7.651,84 | -8.200,00 | | | -7.477,38 | -722,62 |
| * Sonstige Auszahlungen | -854.500,74 | -375.322,48 | -124.822,48 | | -275.012,03 | -100.310,45 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.074.235,77 | -1.359.822,48 | -124.822,48 | | 3.220.114,59 | -4.579.937,07 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.664.375,23 | 17.140.177,52 | -124.822,48 | | 23.252.641,36 | -6.112.463,84 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010903900 Steuerli.Betreu.Gvw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehm | | | | | 19.500,00 | -19.500,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | 25,00 | -25,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 19.525,00 | -19.525,00 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| 17.472,80 | | | | 25.876,47 | -25.876,47 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -651.623,65 | | | | -332.869,20 | 332.869,20 |
| * Sonstige Einzahlungen | -634.150,85 | | | | -306.992,73 | 306.992,73 |
| 66110000 Zinseinzahlungen vom Land | 120,50 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 120,50 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -634.030,35 | | | | -287.467,73 | 287.467,73 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -501,15 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -63.436,28 | -75.000,00 | | | -91.862,86 | 16.862,86 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -38.555,72 | -35.400,00 | | | -33.614,71 | -1.785,29 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -3.292,83 | -3.200,00 | | | -2.626,42 | -573,58 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -7.870,93 | -7.100,00 | | | -7.279,78 | 179,78 |
| * Personalauszahlungen | -113.656,91 | -120.700,00 | | | -135.383,77 | 14.683,77 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | | | | -100,00 | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 75110000 Zinsauszahlungen an das Land | | | | | -300,00 | -300,00 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | -300,00 | -300,00 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -1.932,00 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -1.932,00 | | | | | |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -1.013,00 | -800,00 | | | -2.032,70 | 1.232,70 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -218,96 | -300,00 | | | | -300,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.027,99 | -3.400,00 | | | -2.130,25 | -1.269,75 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -201.011,69 | -139.400,00 | | | -131.906,72 | -7.493,28 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito | 130.883,59 | | | | 111.598,27 | -111.598,27 |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | 353.571,17 | | | | 29.440,53 | -29.440,53 |
| * Sonstige Auszahlungen | 278.183,12 | -143.900,00 | | | 4.969,13 | -148.869,13 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 162.594,21 | -265.000,00 | | | -130.414,64 | -134.585,36 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -471.436,14 | -265.000,00 | | | -417.882,37 | 152.882,37 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900

Vermögens- und Schul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 920,62 | 800,00 | | | 15.886,74 | -15.086,74 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 920,62 | 900,00 | | | 15.886,74 | -14.986,74 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil | 1.678,70 | 1.100,00 | | | 1.540,39 | -440,39 |
| 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sc | 812,47 | 1.200,00 | | | 600,29 | 599,71 |
| 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ | 18.474,99 | 16.000,00 | | | 2.721,32 | 13.278,68 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 20.966,16 | 18.300,00 | | | 4.862,00 | 13.438,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.886,78 | 19.300,00 | | | 20.748,74 | -1.448,74 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -1.001,15 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -53.071,06 | -68.900,00 | | | -95.644,84 | 26.744,84 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -52.147,82 | -54.300,00 | | | -41.318,22 | -12.981,78 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -4.279,96 | -4.900,00 | | | -4.298,52 | -601,48 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -10.590,16 | -10.900,00 | | | -8.604,05 | -2.295,95 |
| * Personalauszahlungen | -121.090,15 | -139.000,00 | | | -149.865,63 | 10.865,63 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -10.898,38 | | | | -4.136,04 | 4.136,04 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | | -2.800,00 | | | | -2.800,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -10.898,38 | -2.800,00 | | | -4.136,04 | 1.336,04 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -1.097,90 | -400,00 | | | | -400,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | | -100,00 | | | -35,70 | -64,30 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.670,25 | -2.600,00 | | | -4.024,65 | 1.424,65 |
| * Sonstige Auszahlungen | -3.768,15 | -3.100,00 | | | -4.060,35 | 960,35 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -135.756,68 | -144.900,00 | | | -158.062,02 | 13.162,02 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.869,90 | -125.600,00 | | | -137.313,28 | 11.713,28 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010905000 Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010905500 Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | | | | | |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | | | | | | |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010905900 Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -45,00 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -271.440,13 | -312.500,00 | | | -300.153,03 | -12.346,97 |
| 70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | -80.967,39 | -131.700,00 | | | -132.301,65 | 601,65 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -7.270,88 | -11.900,00 | | | -10.327,22 | -1.572,78 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -16.705,42 | -26.300,00 | | | -27.672,70 | 1.372,70 |
| * Personalauszahlungen | -376.428,82 | -482.400,00 | | | -470.454,60 | -11.945,40 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -2.340,00 | -4.800,00 | | | -1.487,10 | -3.312,90 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -1.901,28 | -3.700,00 | | | -3.295,21 | -404,79 |
| * Sonstige Auszahlungen | -4.241,28 | -8.500,00 | | | -4.782,31 | -3.717,69 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -380.670,10 | -491.000,00 | | | -475.236,91 | -15.763,09 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -380.670,10 | -491.000,00 | | | -475.236,91 | -15.763,09 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur | -1.173.498,82 | | | | 395.515,98 | -395.515,98 |
| * Sonstige Einzahlungen | -1.173.498,82 | | | | 395.515,98 | -395.515,98 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.173.498,82 | | | | 395.515,98 | -395.515,98 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.173.498,82 | | | | 395.515,98 | -395.515,98 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010906900

Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 1.365,98 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.365,98 | | | | | |
| 65620000 Säumniszuschläge und dgl. | 328.287,36 | 440.000,00 | | | 358.992,50 | 81.007,50 |
| 65859999 Einzahlung Kleinbeträge | 915,21 | 1.000,00 | | | 833,87 | 166,13 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | 3.503,65 | 20.100,00 | | | 11.658,53 | 8.441,47 |
| 65920000 Mahngebühren | 326.729,13 | 250.000,00 | | | 286.342,77 | -36.342,77 |
| 65930000 Vollstreckungskosten | 18,00 | | | | | |
| * Sonstige Einzahlungen | 659.453,35 | 711.100,00 | | | 657.827,67 | 53.272,33 |
| 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So | 3,82 | 10.000,00 | | | 360,21 | 9.639,79 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 203,86 | 1.000,00 | | | 108,80 | 891,20 |
| 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der | 5,24 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 212,92 | 11.200,00 | | | 469,01 | 10.730,99 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 661.032,25 | 722.300,00 | | | 658.296,68 | 64.003,32 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -352.243,01 | -378.500,00 | | | -390.387,73 | 11.887,73 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -471.445,06 | -491.800,00 | | | -483.131,27 | -8.668,73 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -38.448,91 | -44.300,00 | | | -38.227,90 | -6.072,10 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -96.567,04 | -98.400,00 | | | -112.153,75 | 13.753,75 |
| * Personalauszahlungen | -958.704,02 | -1.013.000,00 | | | -1.023.900,65 | 10.900,65 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -300,00 | | | -56,72 | -243,28 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -300,00 | | | -56,72 | -243,28 |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -608.561,21 | -1.950.000,00 | | | -854.327,73 | -1.095.672,27 |
| 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | -1.491,83 | -1.900,00 | | | -1.047,83 | -852,17 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -610.053,04 | -1.951.900,00 | | | -855.375,56 | -1.096.524,44 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -928,20 | -2.800,00 | | | -601,16 | -2.198,84 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.308,71 | -6.400,00 | | | -4.182,55 | -2.217,45 |
| 74320000 Kontoführungsgebühren | -35.861,02 | -49.200,00 | | | -35.548,06 | -13.651,94 |
| 74330000 Rücklastschriftgebühren | -6.594,00 | -9.200,00 | | | -4.553,58 | -4.646,42 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -3,43 | | | | -14,02 | 14,02 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -50,00 | -100,00 | | | -50,00 | -50,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -46.745,36 | -67.700,00 | | | -44.949,37 | -22.750,63 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.615.502,42 | -3.032.900,00 | | | -1.924.282,30 | -1.108.617,70 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -954.470,17 | -2.310.600,00 | | | -1.265.985,62 | -1.044.614,38 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010907900 Vollstreckung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 64.431,87 | 58.100,00 | | | 86.101,46 | -28.001,46 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 64.431,87 | 58.100,00 | | | 86.101,46 | -28.001,46 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | 16.916,94 | 22.600,00 | | | 5.279,86 | 17.320,14 |
| 65930000 Vollstreckungskosten | 370.277,88 | 370.000,00 | | | 352.796,48 | 17.203,52 |
| * Sonstige Einzahlungen | 387.194,82 | 392.600,00 | | | 358.076,34 | 34.523,66 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 451.626,69 | 450.800,00 | | | 444.177,80 | 6.622,20 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -376.676,83 | -391.000,00 | | | -397.032,70 | 6.032,70 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -512.318,14 | -542.900,00 | | | -549.369,14 | 6.469,14 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -42.179,22 | -48.900,00 | | | -43.280,75 | -5.619,25 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -106.743,96 | -108.600,00 | | | -127.069,75 | 18.469,75 |
| * Personalauszahlungen | -1.037.918,15 | -1.091.400,00 | | | -1.116.752,34 | 25.352,34 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -1.899,11 | | | | | |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -28,49 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -5.144,81 | -22.900,00 | | | -4.770,04 | -18.129,96 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -7.072,41 | -23.000,00 | | | -4.770,04 | -18.229,96 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | | -1.900,00 | | | -45,22 | -1.854,78 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -17.844,37 | -24.100,00 | | | -18.621,00 | -5.479,00 |
| 74180000 Personalnebenauszahlungen | -10.253,40 | -18.200,00 | | | -11.949,98 | -6.250,02 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -9.051,62 | -9.000,00 | | | -7.187,92 | -1.812,08 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -1.034,16 | -1.100,00 | | | -1.034,16 | -65,84 |
| * Sonstige Auszahlungen | -38.183,55 | -54.300,00 | | | -38.838,28 | -15.461,72 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.083.174,11 | -1.168.700,00 | | | -1.160.360,66 | -8.339,34 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -631.547,42 | -717.900,00 | | | -716.182,86 | -1.717,14 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900

Steuern und sonstige

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 464,95 | 300,00 | | | 230,61 | 69,39 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 464,95 | 300,00 | | | 230,61 | 69,39 |
| 65859999 Einzahlung Kleinbeträge | | | | | 27,28 | -27,28 |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | 27,28 | -27,28 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 201,00 | | | | 1.234,49 | -1.234,49 |
| 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der | 100.802,86 | 130.000,00 | | | 59.723,88 | 70.276,12 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 101.003,86 | 130.000,00 | | | 60.958,37 | 69.041,63 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 101.468,81 | 130.300,00 | | | 61.216,26 | 69.083,74 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -617.877,54 | -659.900,00 | | | -610.509,88 | -49.390,12 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -148.519,42 | -154.300,00 | | | -160.974,62 | 6.674,62 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -12.034,71 | -13.900,00 | | | -12.592,42 | -1.307,58 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -29.928,82 | -30.900,00 | | | -33.089,92 | 2.189,92 |
| * Personalauszahlungen | -808.360,49 | -859.000,00 | | | -817.166,84 | -41.833,16 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -200,00 | | | -51,48 | -148,52 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -200,00 | | | -51,48 | -148,52 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -590,00 | -1.400,00 | | | -341,51 | -1.058,49 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -8.856,14 | -10.000,00 | | | -4.408,59 | -5.591,41 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -94,71 | | | | -58,07 | 58,07 |
| * Sonstige Auszahlungen | -9.540,85 | -11.400,00 | | | -4.808,17 | -6.591,83 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -817.901,34 | -870.600,00 | | | -822.026,49 | -48.573,51 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -716.432,53 | -740.300,00 | | | -760.810,23 | 20.510,23 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 010909900 NKF, EDV-ERP-System
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -103.544,81 | -103.000,00 | | | -106.408,17 | 3.408,17 |
| * Personalauszahlungen | -103.544,81 | -103.000,00 | | | -106.408,17 | 3.408,17 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleist | -380.040,78 | -595.720,49 | -102.920,49 | | -3.867,50 | -591.852,99 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -380.040,78 | -595.820,49 | -102.920,49 | | -3.867,50 | -591.952,99 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | | | | | | |
| * Transferauszahlungen | | | | | | |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -404,60 | -5.100,00 | | | -581,64 | -4.518,36 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -987,27 | -900,00 | | | -34,66 | -865,34 |
| * Sonstige Auszahlungen | -1.391,87 | -6.000,00 | | | -616,30 | -5.383,70 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -484.977,46 | -704.820,49 | -102.920,49 | | -110.891,97 | -593.928,52 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -484.977,46 | -704.820,49 | -102.920,49 | | -110.891,97 | -593.928,52 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 011001900 IT-Management
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen | | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | | 3.400,00 | | | | 3.400,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 3.400,00 | | | | 3.400,00 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 150,00 | 4.000,00 | | | 55,00 | 3.945,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 4.100,00 | | | 55,00 | 4.045,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | 6.600,00 | | | | 6.600,00 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 144.270,86 | 2.000,00 | | | 144.270,86 | -142.270,86 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 30,00 | 200,00 | | | 20,00 | 180,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 144.300,86 | 8.900,00 | | | 144.290,86 | -135.390,86 |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | 23.800,00 | | | | | |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | 23.800,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 168.250,86 | 19.400,00 | | | 144.345,86 | -124.945,86 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -339.766,18 | -487.000,00 | | | -383.696,49 | -103.303,51 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -211.069,18 | -320.200,00 | | | -185.222,83 | -134.977,17 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -17.021,87 | -28.800,00 | | | -14.868,15 | -13.931,85 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -36.156,13 | -64.000,00 | | | -33.504,97 | -30.495,03 |
| * Personalauszahlungen | -604.013,36 | -900.000,00 | | | -617.292,44 | -282.707,56 |
| 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung | | -24.100,00 | | | -2.761,21 | -21.338,79 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -39.552,01 | -127.131,12 | -1.731,12 | | -19.111,94 | -108.019,18 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -5.318.404,44 | -5.129.153,37 | -294.753,37 | | -5.345.635,64 | 216.482,27 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -4.095.364,31 | -4.805.568,46 | -276.768,46 | | -3.636.414,84 | -1.169.153,62 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -9.453.320,76 | -10.085.952,95 | -573.252,95 | | -9.003.923,63 | -1.082.029,32 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -81.305,04 | -99.300,00 | | | -42.320,54 | -56.979,46 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -3.727,14 | -600,00 | | | -3.790,52 | 3.190,52 |
| 74230000 Leasing | -504.845,35 | -393.370,86 | -2.370,86 | | -650.195,71 | 256.824,85 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | | -4.600,00 | | | | -4.600,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.112,79 | -4.700,00 | | | -2.109,97 | -2.590,03 |
| * Sonstige Auszahlungen | -591.990,32 | -502.570,86 | -2.370,86 | | -698.416,74 | 195.845,88 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.649.324,44 | -11.488.523,81 | -575.623,81 | | -10.319.632,81 | -1.168.891,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.481.073,58 | -11.469.123,81 | -575.623,81 | | -10.175.286,95 | -1.293.836,86 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011002900 Orga-Angelegenheiten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -467.152,04 | -556.000,00 | | | -598.682,45 | 42.682,45 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -2.857,33 | | | | | |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -879,61 | | | | | |
| * Personalauszahlungen | -470.888,98 | -556.000,00 | | | -598.682,45 | 42.682,45 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -24.071,87 | -51.900,00 | | | -36.795,91 | -15.104,09 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -1.909,78 | -2.500,00 | | | -2.853,50 | 353,50 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.028,06 | -3.800,00 | | | -1.838,94 | -1.961,06 |
| * Sonstige Auszahlungen | -28.009,71 | -58.200,00 | | | -41.488,35 | -16.711,65 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -498.898,69 | -614.300,00 | | | -640.170,80 | 25.870,80 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -498.898,69 | -614.300,00 | | | -640.170,80 | 25.870,80 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 011003900 regio iT Personalkos
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 1.745.471,17 | 1.800.000,00 | | | 870.300,62 | 929.699,38 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.745.471,17 | 1.800.000,00 | | | 870.300,62 | 929.699,38 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.745.471,17 | 1.800.000,00 | | | 870.300,62 | 929.699,38 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -2.602,96 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -1.214.550,17 | -1.142.700,00 | | | -1.183.838,17 | 41.138,17 |
| * Personalauszahlungen | -1.217.153,13 | -1.142.700,00 | | | -1.183.838,17 | 41.138,17 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.217.153,13 | -1.142.700,00 | | | -1.183.838,17 | 41.138,17 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 528.318,04 | 657.300,00 | | | -313.537,55 | 970.837,55 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 011003925 regio iT Perso (BGA)
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 71.757,66 | | | | 756.011,10 | -756.011,10 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 71.757,66 | | | | 756.011,10 | -756.011,10 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 13.633,96 | | | | 23.015,81 | -23.015,81 |
| * Sonstige Einzahlungen | 13.633,96 | | | | 23.015,81 | -23.015,81 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 85.391,62 | | | | 779.026,91 | -779.026,91 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.391,62 | | | | 779.026,91 | -779.026,91 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011101900 Rechtsangelegenheiten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 405,00 | 1.200,00 | | | 381,45 | 818,55 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 405,00 | 1.200,00 | | | 381,45 | 818,55 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 40.496,33 | 20.000,00 | | | 15.718,77 | 4.281,23 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.496,33 | 20.000,00 | | | 15.718,77 | 4.281,23 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 108.033,25 | 5.400,00 | | | 131.644,65 | -126.244,65 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | | | | 9.038,70 | -9.038,70 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 108.033,25 | 5.400,00 | | | 140.683,35 | -135.283,35 |
| 65610000 Bußgelder | | 300,00 | | | | 300,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 300,00 | | | | 300,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 148.934,58 | 26.900,00 | | | 156.783,57 | -129.883,57 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -163.505,20 | -155.000,00 | | | -160.045,50 | 5.045,50 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -351.488,41 | -405.700,00 | | | -393.806,17 | -11.893,83 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -30.682,53 | -36.500,00 | | | -31.366,57 | -5.133,43 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -69.734,16 | -81.100,00 | | | -81.156,40 | 56,40 |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f | -3.407,75 | | | | | |
| * Personalauszahlungen | -618.818,05 | -678.300,00 | | | -666.374,64 | -11.925,36 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -1.290,80 | -1.100,00 | | | -676,00 | -424,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -1.998,18 | -1.200,00 | | | -491,50 | -708,50 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -319.369,91 | -165.925,94 | -17.425,94 | | -217.170,99 | 51.245,05 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,09 | | | | -3,38 | 3,38 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -1.027,00 | -1.000,00 | | | -1.027,00 | 27,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -323.685,80 | -169.225,94 | -17.425,94 | | -219.368,87 | 50.142,93 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -942.503,85 | -848.025,94 | -17.425,94 | | -885.743,51 | 37.717,57 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -793.569,27 | -821.125,94 | -17.425,94 | | -728.959,94 | -92.166,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011301900 An- und Verkäufe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet | | 900,00 | | | 1.000,00 | -100,00 |
| 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat | 2.000,00 | | | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | 900,00 | | | 11.000,00 | -10.100,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 25.209,00 | 28.000,00 | | | 23.686,00 | 4.314,00 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | | | | | 23,38 | -23,38 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 25.209,00 | 28.000,00 | | | 23.709,38 | 4.290,62 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 64.490,00 | 50.900,00 | | | 96.373,00 | -45.473,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.490,00 | 50.900,00 | | | 96.373,00 | -45.473,00 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | | | | 125.000,00 | -125.000,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | 112.772,35 | -112.772,35 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 237.772,35 | -237.772,35 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| 83.000,00 | | | | | |
| 65620000 Säumniszuschläge und dgl. | 451,26 | 100,00 | | | 836,20 | -736,20 |
| * Sonstige Einzahlungen | 83.451,26 | 100,00 | | | 836,20 | -736,20 |
| 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl | 24.533,00 | 12.300,00 | | | 8.056,00 | 4.244,00 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 24.533,00 | 12.300,00 | | | 8.056,00 | 4.244,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 199.683,26 | 92.200,00 | | | 377.746,93 | -285.546,93 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -525,60 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -201.897,74 | -203.000,00 | | | -204.103,79 | 1.103,79 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -305.530,03 | -322.000,00 | | | -323.923,77 | 1.923,77 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -26.131,13 | -29.000,00 | | | -26.542,81 | -2.457,19 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -57.310,56 | -64.400,00 | | | -63.022,65 | -1.377,35 |
| * Personalauszahlungen | -591.395,06 | -618.400,00 | | | -617.593,02 | -806,98 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -51.702,93 | -259.774,79 | -146.174,79 | | -9.047,42 | -250.727,37 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | -182,07 | -200,00 | | | -258,23 | 58,23 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | | | | | -280.280,00 | 280.280,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -77.445,62 | -211.844,14 | -13.244,14 | | -159.850,92 | -51.993,22 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -129.330,62 | -471.918,93 | -159.418,93 | | -449.436,57 | -22.482,36 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | -5.000,00 | -5.000,00 | | | -5.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | -5.000,00 | -5.000,00 | | | -5.000,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -1.966,45 | -5.000,00 | | | -382,00 | -4.618,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -1.418,15 | -3.356,48 | -356,48 | | -1.476,71 | -1.879,77 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -16.531,31 | -36.861,59 | -261,59 | | -24.218,52 | -12.643,07 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -285,27 | -500,00 | | | -320,84 | -179,16 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -3.652,38 | -700.000,00 | | | -2.158,17 | -697.841,83 |
| * Sonstige Auszahlungen | -23.853,56 | -745.818,07 | -618,07 | | -28.556,24 | -717.261,83 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -744.579,24 | -1.841.137,00 | -165.037,00 | | -1.095.585,83 | -745.551,17 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -544.895,98 | -1.748.937,00 | -165.037,00 | | -717.838,90 | -1.031.098,10 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011302900

Rechte an städt. Lie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet | | 900,00 | | | 1.000,00 | -100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 900,00 | | | 1.000,00 | -100,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 22.807,25 | 20.000,00 | | | 56.122,41 | -36.122,41 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 22.807,25 | 20.000,00 | | | 56.122,41 | -36.122,41 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 1.059.127,39 | 1.130.000,00 | | | 1.125.116,06 | 4.883,94 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 1.000,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.060.127,39 | 1.130.100,00 | | | 1.125.116,06 | 4.983,94 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.082.934,64 | 1.151.000,00 | | | 1.182.238,47 | -31.238,47 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -262,80 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -239.131,22 | -240.500,00 | | | -244.573,23 | 4.073,23 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -188.773,25 | -196.600,00 | | | -195.334,18 | -1.265,82 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -16.128,37 | -17.700,00 | | | -16.110,92 | -1.589,08 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -36.531,35 | -39.300,00 | | | -39.095,62 | -204,38 |
| * Personalauszahlungen | -480.826,99 | -494.100,00 | | | -495.113,95 | 1.013,95 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | -182,07 | -200,00 | | | -258,23 | 58,23 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -182,07 | -300,00 | | | -258,23 | -41,77 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -1.355,80 | -2.000,00 | | | -1.693,60 | -306,40 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -518,55 | -2.014,18 | -14,18 | | -429,81 | -1.584,37 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -102.430,30 | -102.500,00 | | | -102.430,34 | -69,66 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.782,35 | -5.923,59 | -23,59 | | -2.555,99 | -3.367,60 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -83,47 | -100,00 | | | -111,91 | 11,91 |
| * Sonstige Auszahlungen | -108.170,47 | -112.637,77 | -37,77 | | -107.221,65 | -5.416,12 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -589.179,53 | -607.037,77 | -37,77 | | -602.593,83 | -4.443,94 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 493.755,11 | 543.962,23 | -37,77 | | 579.644,64 | -35.682,41 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 011303000 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | | 15.000,00 | | | 6.200,00 | 8.800,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 15.000,00 | | | 6.200,00 | 8.800,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 15.000,00 | | | 6.200,00 | 8.800,00 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -25.000,00 | | | -421,82 | -24.578,18 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -25.000,00 | | | -421,82 | -24.578,18 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -25.000,00 | | | -421,82 | -24.578,18 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -10.000,00 | | | 5.778,18 | -15.778,18 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011303900

Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet | | 900,00 | | | 1.000,00 | -100,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 39.366,00 | 46.000,00 | | | | 46.000,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.366,00 | 46.900,00 | | | 1.000,00 | 45.900,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 28.246,40 | 20.000,00 | | | 27.705,12 | -7.705,12 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 14.238,18 | 600,00 | | | 22.799,58 | -22.199,58 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 42.484,58 | 20.600,00 | | | 50.504,70 | -29.904,70 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 6.749.468,97 | 13.955.700,00 | | | 5.879.933,02 | 8.075.766,98 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 34.434,90 | 35.700,00 | | | 39.214,37 | -3.514,37 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.783.903,87 | 13.991.400,00 | | | 5.919.147,39 | 8.072.252,61 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 35.387,65 | | | | | |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 2.475,96 | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 37.863,61 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| | | | | 969,36 | -969,36 |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | 969,36 | -969,36 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.903.618,06 | 14.059.400,00 | | | 5.971.621,45 | 8.087.778,55 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -75,09 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -83.138,14 | -89.000,00 | | | -90.834,46 | 1.834,46 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -163.181,20 | -168.900,00 | | | -168.187,69 | -712,31 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -13.884,96 | -15.200,00 | | | -13.543,11 | -1.656,89 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -31.682,59 | -33.800,00 | | | -34.285,32 | 485,32 |
| * Personalauszahlungen | -291.961,98 | -306.900,00 | | | -306.850,58 | -49,42 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | | -855.400,00 | | | | -855.400,00 |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | -2.646,98 | -1.771,33 | -871,33 | | -1.782,06 | 10,73 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -712.885,31 | -9.928.772,97 | -1.040.972,97 | | -1.338.653,67 | -8.590.119,30 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -6.095,04 | -30.000,00 | -20.000,00 | | -35.913,78 | 5.913,78 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -721.627,33 | -10.816.044,30 | -1.061.844,30 | | -1.376.349,51 | -9.439.694,79 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | | | | | -29.717,47 | 29.717,47 |
| 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber | | -13.400,00 | -6.700,00 | | -13.400,00 | |
| * Transferauszahlungen | | -13.400,00 | -6.700,00 | | -43.117,47 | 29.717,47 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -302,45 | -3.000,00 | | | -862,00 | -2.138,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -2.568,12 | -2.594,18 | -94,18 | | -2.412,43 | -181,75 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -5.851,84 | -10.000,00 | | | -5.790,46 | -4.209,54 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | | -15.200,00 | | | | -15.200,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.511,53 | -5.923,59 | -23,59 | | -2.517,39 | -3.406,20 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -286,48 | -400.300,00 | | | -273,31 | -400.026,69 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -3.000,00 | -3.000,00 | | | -3.000,00 | |
| * Sonstige Auszahlungen | -15.520,42 | -440.117,77 | -117,77 | | -14.855,59 | -425.262,18 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.029.109,73 | -11.576.462,07 | -1.068.662,07 | | -1.741.173,15 | -9.835.288,92 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.874.508,33 | 2.482.937,93 | -1.068.662,07 | | 4.230.448,30 | -1.747.510,37 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011304000 Verw.v.nicht vermiet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -15.000,00 | | | -6.647,78 | -8.352,22 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | -330.000,00 | | | -11.806,64 | -318.193,36 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -345.000,00 | | | -18.454,42 | -326.545,58 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -345.000,00 | | | -18.454,42 | -326.545,58 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -345.000,00 | | | -18.454,42 | -326.545,58 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011304100

Verw.v.nicht vermiet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64800000 Erstattungen vom Bund | | | | | 169.471,26 | -169.471,26 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 169.471,26 | -169.471,26 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 169.471,26 | -169.471,26 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -135.551,64 | -19.800,00 | | | -47.295,84 | 27.495,84 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -9.189,32 | -30.410,68 | -25.510,68 | | -27.201,87 | -3.208,81 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -144.740,96 | -50.210,68 | -25.510,68 | | -74.497,71 | 24.287,03 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -34.609,81 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -34.609,81 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -179.350,77 | -50.210,68 | -25.510,68 | | -74.497,71 | 24.287,03 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179.350,77 | -50.210,68 | -25.510,68 | | 94.973,55 | -145.184,23 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304500 Verw.v.nicht vermiet
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -5.000,00 | -5.000,00 | | -12.112,18 | 7.112,18 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -5.000,00 | -5.000,00 | | -12.112,18 | 7.112,18 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -5.000,00 | -5.000,00 | | -12.112,18 | 7.112,18 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -5.000,00 | -5.000,00 | | -11.112,18 | 6.112,18 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011304600 Verw.v.nicht vermiet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | -49.400,00 | | | | -49.400,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -49.400,00 | | | | -49.400,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -49.400,00 | | | | -49.400,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -49.400,00 | | | | -49.400,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011304900

Verw.v.nicht vermietet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet | | 900,00 | | | 1.000,00 | -100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 900,00 | | | 1.000,00 | -100,00 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | | 100,00 | | | 497,94 | -397,94 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | | 497,94 | -397,94 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 1.000,00 | 600,00 | | | | 600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 600,00 | | | | 600,00 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| | | | | 35.809,08 | -35.809,08 |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | 35.809,08 | -35.809,08 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 3.600,00 | | | 37.307,02 | -33.707,02 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -75,09 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -21.624,62 | -22.100,00 | | | -23.217,24 | 1.117,24 |
| 70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte | -64.846,31 | -67.200,00 | | | -67.191,35 | -8,65 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -5.399,83 | -6.000,00 | | | -5.363,09 | -636,91 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -12.726,81 | -13.400,00 | | | -13.634,25 | 234,25 |
| * Personalauszahlungen | -104.672,66 | -108.700,00 | | | -109.405,93 | 705,93 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -428.276,01 | -441.711,85 | -12.811,85 | | -205.703,89 | -236.007,96 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -27.199,39 | -50.910,10 | -4.510,10 | | -6.819,28 | -44.090,82 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -455.475,40 | -492.721,95 | -17.321,95 | | -212.523,17 | -280.198,78 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 114.000,00 | | | | -114.000,00 | 114.000,00 |
| * Transferauszahlungen | 114.000,00 | | | | -114.000,00 | 114.000,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -1.115,00 | -2.500,00 | | | -62,00 | -2.438,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -5.002,14 | -4.393,98 | -393,98 | | -2.789,74 | -1.604,24 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.511,51 | -5.923,59 | -23,59 | | -2.524,39 | -3.399,20 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -115,23 | -200,00 | | | -118,18 | -81,82 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -1.500,00 | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -11.243,88 | -14.617,57 | -417,57 | | -5.494,31 | -9.123,26 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -457.391,94 | -616.039,52 | -17.739,52 | | -441.423,41 | -174.616,11 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -456.391,94 | -612.439,52 | -17.739,52 | | -404.116,39 | -208.323,13 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 011305900 Aachener Handlungske
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | | | | | 8.410,50 | -8.410,50 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 8.410,50 | -8.410,50 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 8.410,50 | -8.410,50 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -6.116,20 | -47.370,00 | -22.670,00 | | -36.521,50 | -10.848,50 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -6.116,20 | -47.370,00 | -22.670,00 | | -36.521,50 | -10.848,50 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 6.116,20 | | | | -6.116,20 | 6.116,20 |
| * Transferauszahlungen | 6.116,20 | | | | -6.116,20 | 6.116,20 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | | -2.500,00 | | | -268,70 | -2.231,30 |
| * Sonstige Auszahlungen | | -5.000,00 | | | -268,70 | -4.731,30 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -52.370,00 | -22.670,00 | | -42.906,40 | -9.463,60 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -52.370,00 | -22.670,00 | | -34.495,90 | -17.874,10 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011401900

Gebäudemanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 230.500,00 | | | | | |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 2.339.647,13 | 1.275.800,00 | | | 17.102,07 | 1.258.697,93 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 2.570.147,13 | 1.275.800,00 | | | 17.102,07 | 1.258.697,93 |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | | | | | | |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.570.147,13 | 1.275.800,00 | | | 17.102,07 | 1.258.697,93 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -845.060,86 | -875.600,00 | | | -889.829,23 | 14.229,23 |
| * Personalauszahlungen | -845.060,86 | -875.600,00 | | | -889.829,23 | 14.229,23 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -173.241,43 | -33.001,44 | -33.001,44 | | -34.300,07 | 1.298,63 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -173.241,43 | -33.001,44 | -33.001,44 | | -34.300,07 | 1.298,63 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -43.115.300,00 | -42.628.198,99 | -659.798,99 | | -42.093.803,34 | -534.395,65 |
| * Transferauszahlungen | -43.115.300,00 | -42.628.198,99 | -659.798,99 | | -42.093.803,34 | -534.395,65 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -44.133.602,29 | -43.536.800,43 | -692.800,43 | | -43.017.932,64 | -518.867,79 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.563.455,16 | -42.261.000,43 | -692.800,43 | | -43.000.830,57 | 739.830,14 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 011801900 Marketing
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 21,53 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21,53 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 21,53 | | | | | |
| 70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -1.917,93 | | | | | |
| * Personalauszahlungen | -1.917,93 | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -13.428,91 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -13.428,91 | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -80.000,00 | | | | 80.000,00 | -80.000,00 |
| * Transferauszahlungen | -80.000,00 | | | | 80.000,00 | -80.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -95.346,84 | | | | 80.000,00 | -80.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.325,31 | | | | 80.000,00 | -80.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011901100 Bezirk 1 Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 40,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | | | | | |
| 64110000 Mieten und Pachten | 1.670,00 | 1.300,00 | | | 30,00 | 1.270,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.670,00 | 1.300,00 | | | 30,00 | 1.270,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 80,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 80,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 65610000 Bußgelder | 250,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | 1.000,00 | | | | | |
| * Sonstige Einzahlungen | 1.250,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.040,00 | 1.500,00 | | | 30,00 | 1.470,00 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | | | | | 39,14 | -39,14 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -112.169,39 | -140.000,00 | | | -136.347,57 | -3.652,43 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -221.906,27 | -232.100,00 | | | -232.271,61 | 171,61 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -17.440,28 | -20.900,00 | | | -18.265,43 | -2.634,57 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -47.629,16 | -46.400,00 | | | -51.167,26 | 4.767,26 |
| * Personalauszahlungen | -399.145,10 | -439.400,00 | | | -438.012,73 | -1.387,27 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | | | | -1.793,47 | 1.793,47 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | | -2.540,00 | -2.540,00 | | -2.540,00 | |
| 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung | | | | | | |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -200,00 | | | -85,98 | -114,02 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -2.740,00 | -2.540,00 | | -4.419,45 | 1.679,45 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | | | | -3.500,00 | 3.500,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -13.600,00 | -58.600,00 | -8.600,00 | | -19.540,17 | -39.059,83 |
| * Transferauszahlungen | -13.600,00 | -58.600,00 | -8.600,00 | | -23.040,17 | -35.559,83 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -570,00 | -700,00 | | | | -700,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -387,52 | -700,00 | | | -239,99 | -460,01 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.896,75 | -6.000,00 | | | -5.436,82 | -563,18 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -6.854,27 | -7.500,00 | | | -5.676,81 | -1.823,19 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -419.599,37 | -508.240,00 | -11.140,00 | | -471.149,16 | -37.090,84 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -416.559,37 | -506.740,00 | -11.140,00 | | -471.119,16 | -35.620,84 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901900 Bezirk 1 Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 22,80 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,80 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 22,80 | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22,80 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011902200 Bezirk 2 Eilendorf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 600,00 | | | | 600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 800,00 | | | | 800,00 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 900,00 | | | | 900,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -152.080,53 | -30.000,00 | | | -204.810,21 | 174.810,21 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -145.075,91 | -150.900,00 | | | -147.276,22 | -3.623,78 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -11.923,67 | -13.600,00 | | | -11.941,57 | -1.658,43 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -29.231,61 | -30.200,00 | | | -31.391,10 | 1.191,10 |
| * Personalauszahlungen | -338.311,72 | -224.700,00 | | | -395.419,10 | 170.719,10 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -200,00 | | | | -200,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | | | | -714,00 | 714,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | -50.000,00 | | | -17.024,95 | -32.975,05 |
| * Transferauszahlungen | | -50.000,00 | | | -17.738,95 | -32.261,05 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -180,00 | -500,00 | | | -42,00 | -458,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -67,35 | -200,00 | | | -98,88 | -101,12 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -584,75 | -900,00 | | | -40,03 | -859,97 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.410,46 | -4.100,00 | | | -3.363,74 | -736,26 |
| * Sonstige Auszahlungen | -5.242,56 | -5.700,00 | | | -3.544,65 | -2.155,35 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -343.554,28 | -280.600,00 | | | -416.702,70 | 136.102,70 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -343.554,28 | -279.700,00 | | | -416.702,70 | 137.002,70 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 011902900 Bezirk 2 Eilendorf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 1.100,00 | | | | 1.200,00 | -1.200,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100,00 | | | | 1.200,00 | -1.200,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.100,00 | | | | 1.200,00 | -1.200,00 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.100,00 | | | | 1.200,00 | -1.200,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011903300 Bezirk 3 Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | 17.060,50 | 14.200,00 | | | 17.891,00 | -3.691,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.060,50 | 14.200,00 | | | 17.891,00 | -3.691,00 |
| 65610000 Bußgelder | 149,00 | | | | | |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | | | | | 16.200,00 | -16.200,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | 149,00 | | | | 16.200,00 | -16.200,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.209,50 | 14.200,00 | | | 34.091,00 | -19.891,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -158.113,16 | -160.000,00 | | | -164.719,45 | 4.719,45 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -97.375,54 | -101.900,00 | | | -102.569,77 | 669,77 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -8.016,92 | -9.200,00 | | | -8.181,37 | -1.018,63 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -19.819,57 | -20.400,00 | | | -21.744,48 | 1.344,48 |
| * Personalauszahlungen | -283.325,19 | -291.500,00 | | | -297.215,07 | 5.715,07 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -1.170,68 | -2.923,91 | -2.923,91 | | -5.405,88 | 2.481,97 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -273,50 | -200,00 | | | -156,43 | -43,57 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -21.727,33 | -20.800,00 | | | -21.934,02 | 1.134,02 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -23.171,51 | -23.923,91 | -2.923,91 | | -27.496,33 | 3.572,42 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -1.000,00 | -41.202,50 | -21.202,50 | | | -41.202,50 |
| * Transferauszahlungen | -1.000,00 | -41.202,50 | -21.202,50 | | | -41.202,50 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -369,41 | -500,00 | | | -390,61 | -109,39 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -484,60 | -400,00 | | | -304,71 | -95,29 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.582,90 | -4.500,00 | | | -3.649,34 | -850,66 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -39,27 | -100,00 | | | -221,27 | 121,27 |
| * Sonstige Auszahlungen | -5.476,18 | -5.500,00 | | | -4.565,93 | -934,07 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -312.972,88 | -362.126,41 | -24.126,41 | | -329.277,33 | -32.849,08 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -295.763,38 | -347.926,41 | -24.126,41 | | -295.186,33 | -52.740,08 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011904400 Bezirk 4 Kornelimünst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | 2.284,00 | 2.200,00 | | | 1.473,00 | 727,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.284,00 | 2.200,00 | | | 1.473,00 | 727,00 |
| 65610000 Bußgelder | | 100,00 | | | 1.204,90 | -1.104,90 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 100,00 | | | 1.204,90 | -1.104,90 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.284,00 | 2.300,00 | | | 2.677,90 | -377,90 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -194.426,55 | -196.000,00 | | | -201.537,44 | 5.537,44 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -107.967,94 | -112.500,00 | | | -110.851,40 | -1.648,60 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -8.785,85 | -10.100,00 | | | -8.823,31 | -1.276,69 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -22.298,89 | -22.500,00 | | | -24.127,52 | 1.627,52 |
| 70390000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| * Personalauszahlungen | -333.479,23 | -341.100,00 | | | -345.339,67 | 4.239,67 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -11.600,00 | -11.600,00 | | -11.205,83 | -394,17 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -300,50 | -200,00 | | | -97,93 | -102,07 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -300,50 | -11.800,00 | -11.600,00 | | -11.303,76 | -496,24 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -2.468,82 | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -15.911,52 | -52.088,48 | -2.088,48 | | -7.767,64 | -44.320,84 |
| * Transferauszahlungen | -18.380,34 | -52.088,48 | -2.088,48 | | -7.767,64 | -44.320,84 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -600,00 | -500,00 | | | -495,00 | -5,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -723,38 | -700,00 | | | -681,92 | -18,08 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.853,62 | -5.900,00 | | | -4.712,18 | -1.187,82 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -78,54 | -100,00 | | | -78,54 | -21,46 |
| * Sonstige Auszahlungen | -6.255,54 | -7.200,00 | | | -5.967,64 | -1.232,36 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -358.415,61 | -412.188,48 | -13.688,48 | | -370.378,71 | -41.809,77 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -356.131,61 | -409.888,48 | -13.688,48 | | -367.700,81 | -42.187,67 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011905500 Bezirk 5 Laurensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | 247,50 | 1.100,00 | | | 1.996,10 | -896,10 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 247,50 | 1.100,00 | | | 1.996,10 | -896,10 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 247,50 | 1.200,00 | | | 1.996,10 | -796,10 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -131.389,32 | -142.000,00 | | | -147.160,02 | 5.160,02 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -129.483,78 | -127.400,00 | | | -132.904,18 | 5.504,18 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -10.381,99 | -11.500,00 | | | -10.429,30 | -1.070,70 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -27.789,78 | -25.500,00 | | | -29.328,51 | 3.828,51 |
| * Personalauszahlungen | -299.044,87 | -306.400,00 | | | -319.822,01 | 13.422,01 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -985,53 | -200,00 | | | -28,43 | -171,57 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -1.428,00 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -2.413,53 | -200,00 | | | -28,43 | -171,57 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -1.100,00 | -59.500,00 | -9.500,00 | | -10.000,00 | -49.500,00 |
| * Transferauszahlungen | -1.100,00 | -59.500,00 | -9.500,00 | | -10.000,00 | -49.500,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -540,00 | -800,00 | | | -570,00 | -230,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -614,10 | -700,00 | | | -443,74 | -256,26 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.875,93 | -6.700,00 | | | -4.842,40 | -1.857,60 |
| * Sonstige Auszahlungen | -7.030,03 | -8.200,00 | | | -5.856,14 | -2.343,86 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -309.588,43 | -374.300,00 | -9.500,00 | | -335.706,58 | -38.593,42 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -309.340,93 | -373.100,00 | -9.500,00 | | -333.710,48 | -39.389,52 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 011906600

Bezirk 6 Richterich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | 5.000,00 | | | 345,10 | 4.654,90 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.000,00 | | | 345,10 | 4.654,90 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 3.103,25 | 1.200,00 | | | 6.720,50 | -5.520,50 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 100,00 | 700,00 | | | 30,00 | 670,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.203,25 | 1.900,00 | | | 6.750,50 | -4.850,50 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.203,25 | 7.000,00 | | | 7.095,60 | -95,60 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -114.374,51 | -120.000,00 | | | -123.193,98 | 3.193,98 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -121.741,87 | -120.400,00 | | | -121.270,29 | 870,29 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -10.287,31 | -10.800,00 | | | -10.079,74 | -720,26 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -24.344,99 | -24.100,00 | | | -25.788,66 | 1.688,66 |
| * Personalauszahlungen | -270.748,68 | -275.300,00 | | | -280.332,67 | 5.032,67 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | | | | -1.440,27 | 1.440,27 |
| 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung | | | | | -3.377,32 | 3.377,32 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -840,76 | -2.100,00 | | | -717,56 | -1.382,44 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -250,00 | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -958,12 | -2.061,10 | -561,10 | | -2.061,38 | 0,28 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -2.048,88 | -4.161,10 | -561,10 | | -7.596,53 | 3.435,43 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -808,70 | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -13.776,82 | -63.400,00 | -13.400,00 | | -15.376,22 | -48.023,78 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | | -5.000,00 | | | -345,10 | -4.654,90 |
| * Transferauszahlungen | -14.585,52 | -68.400,00 | -13.400,00 | | -15.721,32 | -52.678,68 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -540,00 | -500,00 | | | -390,00 | -110,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -291,26 | -600,00 | | | -356,10 | -243,90 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -456,96 | | | | | |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.250,78 | -4.547,20 | -447,20 | | -4.565,77 | 18,57 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -78,54 | -100,00 | | | -78,54 | -21,46 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -1,50 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -5.619,04 | -5.747,20 | -447,20 | | -5.390,41 | -356,79 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -293.002,12 | -353.608,30 | -14.408,30 | | -309.040,93 | -44.567,37 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -289.798,87 | -346.608,30 | -14.408,30 | | -301.945,33 | -44.662,97 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 012001900 Beteiligungscontroll
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 248.044,26 | 6.900.000,00 | | | 13.318.955,74 | -6.418.955,74 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 248.044,26 | 6.900.000,00 | | | 13.318.955,74 | -6.418.955,74 |
| 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ | 105.022,00 | | | | 0,30 | -0,30 |
| 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt | 17.732,25 | 13.000,00 | | | 19.358,64 | -6.358,64 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 122.754,25 | 13.000,00 | | | 19.358,94 | -6.358,94 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 370.798,51 | 6.913.000,00 | | | 13.338.314,68 | -6.425.314,68 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -150.140,67 | -157.000,00 | | | -161.585,11 | 4.585,11 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -116.885,25 | -123.600,00 | | | -67.456,47 | -56.143,53 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -9.404,93 | -11.100,00 | | | -5.298,75 | -5.801,25 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -21.634,55 | -24.700,00 | | | -13.224,46 | -11.475,54 |
| * Personalauszahlungen | -298.065,40 | -316.400,00 | | | -247.564,79 | -68.835,21 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | -30.723,05 | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -19,11 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -30.742,16 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil | -445.237,67 | -2.774.300,00 | | | -614.237,67 | -2.160.062,33 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -162.168,53 | -118.000,00 | | | -808.025,18 | 690.025,18 |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva | -750.000,00 | -2.000.000,00 | | | -1.540.000,00 | -460.000,00 |
| 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili | -29.278,11 | -39.000,00 | | | -29.278,37 | -9.721,63 |
| * Transferauszahlungen | -1.386.684,31 | -4.931.300,00 | | | -2.991.541,22 | -1.939.758,78 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -102,68 | -4.600,00 | | | -1.420,05 | -3.179,95 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -221,28 | -1.200,00 | | | -81,00 | -1.119,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.913,74 | -2.200,00 | | | -595,12 | -1.604,88 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer | -2.582,96 | | | | -3.060,46 | 3.060,46 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | -0,30 | 0,30 |
| * Sonstige Auszahlungen | -5.820,66 | -8.100,00 | | | -5.156,93 | -2.943,07 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.721.312,53 | -5.255.900,00 | | | -3.244.262,94 | -2.011.637,06 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.350.514,02 | 1.657.100,00 | | | 10.094.051,74 | -8.436.951,74 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | | | | 60.000,00 | -60.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | 60.000,00 | -60.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 60.000,00 | -60.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | 60.000,00 | -60.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 012001915 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung | | | | | 20.215,42 | -20.215,42 |
| 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer | | | | | 12.779,21 | -12.779,21 |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | 1.172.988,55 | | | | | |
| * Sonstige Einzahlungen | 1.172.988,55 | | | | 32.994,63 | -32.994,63 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.172.988,55 | | | | 32.994,63 | -32.994,63 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | | | | | -43.344,10 | 43.344,10 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | -43.344,10 | 43.344,10 |
| 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer | -62.689,20 | -66.900,00 | | | -15.538,08 | -51.361,92 |
| 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer | -26.092,00 | -69.100,00 | | | -26.092,00 | -43.008,00 |
| 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer | -1.088,00 | -54.800,00 | | | -569,00 | -54.231,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -89.869,20 | -190.800,00 | | | -42.199,08 | -148.600,92 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -89.869,20 | -190.800,00 | | | -85.543,18 | -105.256,82 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.083.119,35 | -190.800,00 | | | -52.548,55 | -138.251,45 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 020101900

Sicherheit und Ordnung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 26.710,72 | 11.500,00 | | | 30.029,37 | -18.529,37 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 26.710,72 | 11.500,00 | | | 30.029,37 | -18.529,37 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 9.821,90 | 4.000,00 | | | 4.569,00 | -569,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600,00 | | | 1.174,76 | -574,76 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.821,90 | 4.600,00 | | | 5.743,76 | -1.143,76 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | | | | 282,32 | -282,32 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | 700,00 | | | | | |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 126.622,09 | 121.500,00 | | | 107.330,82 | 14.169,18 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 127.322,09 | 121.500,00 | | | 107.613,14 | 13.886,86 |
| 65610000 Bußgelder | 147.136,27 | 190.000,00 | | | 162.005,49 | 27.994,51 |
| * Sonstige Einzahlungen | 147.136,27 | 190.000,00 | | | 162.005,49 | 27.994,51 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 310.990,98 | 327.600,00 | | | 305.391,76 | 22.208,24 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -501.262,78 | -540.000,00 | | | -538.062,40 | -1.937,60 |
| 70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | -952.143,36 | -1.026.300,00 | | | -1.073.666,79 | 47.366,79 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -73.466,70 | -92.400,00 | | | -81.183,28 | -11.216,72 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -186.643,54 | -205.300,00 | | | -218.262,04 | 12.962,04 |
| * Personalauszahlungen | -1.713.516,38 | -1.864.000,00 | | | -1.911.174,51 | 47.174,51 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -30.470,32 | -28.519,29 | -6.219,29 | | -21.139,37 | -7.379,92 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -5.084,44 | -3.400,00 | | | -2.252,27 | -1.147,73 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -323.026,23 | -349.700,00 | | | -327.289,16 | -22.410,84 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -358.580,99 | -381.619,29 | -6.219,29 | | -350.680,80 | -30.938,49 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige | -61.100,00 | -121.100,00 | | | -181.100,00 | 60.000,00 |
| * Transferauszahlungen | -61.100,00 | -121.100,00 | | | -181.100,00 | 60.000,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung | -8.580,00 | -20.800,00 | | | -6.321,30 | -14.478,70 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | -8.088,09 | -5.700,00 | | | -3.597,97 | -2.102,03 |
| 74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrück | -13.896,64 | -11.400,00 | | | -4.526,97 | -6.873,03 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige | | -27.800,00 | | | | -27.800,00 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -120,00 | -900,00 | | | | -900,00 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -519,46 | -2.700,00 | | | -821,10 | -1.878,90 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -11.335,19 | -14.600,00 | -2.000,00 | | -7.171,84 | -7.428,16 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -325,62 | -400,00 | | | -349,29 | -50,71 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0,01 | | | | -0,02 | 0,02 |
| * Sonstige Auszahlungen | -42.864,99 | -84.300,00 | -2.000,00 | | -22.788,49 | -61.511,51 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.176.062,36 | -2.451.019,29 | -8.219,29 | | -2.465.743,80 | 14.724,51 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.865.071,38 | -2.123.419,29 | -8.219,29 | | -2.160.352,04 | 36.932,75 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 020201900

Gewerbeangelegenheit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 216.474,48 | 280.000,00 | | | 205.251,82 | 74.748,18 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 216.474,48 | 280.000,00 | | | 205.251,82 | 74.748,18 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 20,00 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | | | | | |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | | | | 113,39 | -113,39 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 113,39 | -113,39 |
| 65610000 Bußgelder | 1.615,00 | 1.000,00 | | | 5.151,50 | -4.151,50 |
| * Sonstige Einzahlungen | 1.615,00 | 1.000,00 | | | 5.151,50 | -4.151,50 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 218.109,48 | 281.000,00 | | | 210.516,71 | 70.483,29 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | 10,46 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -280.716,53 | -262.000,00 | | | -244.017,02 | -17.982,98 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -169.470,26 | -204.600,00 | | | -234.101,58 | 29.501,58 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -13.299,88 | -18.400,00 | | | -18.083,54 | -316,46 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -34.776,69 | -40.900,00 | | | -49.757,72 | 8.857,72 |
| * Personalauszahlungen | -498.252,90 | -525.900,00 | | | -545.959,86 | 20.059,86 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -19.137,98 | | | | -26.957,25 | 26.957,25 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -19.137,98 | -400,00 | | | -26.957,25 | 26.557,25 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -5.508,52 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -5.508,52 | | | | | |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -570,61 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -112,52 | -600,00 | | | -425,86 | -174,14 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons | -25.450,00 | | | | -26.650,00 | 26.650,00 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -152,50 | -400,00 | | | -95,78 | -304,22 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -7.817,90 | -13.500,00 | | | -6.271,87 | -7.228,13 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -1,00 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -34.104,53 | -15.500,00 | | | -33.443,51 | 17.943,51 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -557.003,93 | -541.800,00 | | | -606.360,62 | 64.560,62 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -338.894,45 | -260.800,00 | | | -395.843,91 | 135.043,91 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206100 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | | | | | 3.800,00 | -3.800,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | 3.800,00 | -3.800,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 3.800,00 | -3.800,00 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 3.800,00 | -3.800,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet | | 900,00 | | | | 900,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 900,00 | | | | 900,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.170,00 | | | | -1.170,00 | 1.170,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 83.641,69 | 251.500,00 | | | 78.751,65 | 172.748,35 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 84.811,69 | 251.500,00 | | | 77.581,65 | 173.918,35 |
| 64110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | | | | | | |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 84.811,69 | 252.400,00 | | | 77.581,65 | 174.818,35 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -15,84 | | | | | |
| * Personalauszahlungen | -15,84 | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -31.000,00 | | | | -31.000,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -31.000,00 | | | | -31.000,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | | -4.900,00 | | | | -4.900,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | | -4.900,00 | | | | -4.900,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -15,84 | -35.900,00 | | | | -35.900,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.795,85 | 216.500,00 | | | 77.581,65 | 138.918,35 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 020206914

Marktwesen (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 149.265,34 | | | | 153.991,49 | -153.991,49 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 149.265,34 | 100,00 | | | 153.991,49 | -153.891,49 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 2.122,45 | | | | | |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 1.000,00 | 900,00 | | | | 900,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.122,45 | 900,00 | | | | 900,00 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| 790,00 | 300,00 | | | | 300,00 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 28.865,22 | 26.800,00 | | | 28.610,74 | -1.810,74 |
| 65610000 Bußgelder | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | 1.642,57 | | | | 410,53 | -410,53 |
| * Sonstige Einzahlungen | 31.297,79 | 27.200,00 | | | 29.021,27 | -1.821,27 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 183.685,58 | 28.200,00 | | | 184.012,76 | -155.812,76 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -16.648,94 | -16.500,00 | | | -16.674,21 | 174,21 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -50.899,46 | -50.400,00 | | | -47.753,22 | -2.646,78 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -4.215,98 | -4.500,00 | | | -3.817,22 | -682,78 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -10.166,87 | -10.100,00 | | | -9.940,10 | -159,90 |
| * Personalauszahlungen | -81.931,25 | -81.500,00 | | | -78.184,75 | -3.315,25 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -33.811,24 | -3.800,00 | | | -17.240,01 | 13.440,01 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | -51,43 | -48,57 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -33.811,24 | -3.900,00 | | | -17.291,44 | 13.391,44 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | -52,10 | -47,90 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -5.393,17 | -5.172,52 | -172,52 | | -4.908,95 | -263,57 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | -329,42 | -100,00 | | | -201,68 | 101,68 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | | -300,00 | | | | -300,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -9.221,91 | -4.819,75 | -19,75 | | -2.143,99 | -2.675,76 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -276,05 | -500,00 | | | -293,51 | -206,49 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditc | -7.864,95 | -6.000,00 | | | -3.151,47 | -2.848,53 |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | | -24.800,00 | | | | -24.800,00 |
| 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer | 395,00 | -2.400,00 | | | | -2.400,00 |
| 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| 74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw | | -80.500,00 | | | -79.481,62 | -1.018,38 |
| * Sonstige Auszahlungen | -22.690,50 | -129.092,27 | -192,27 | | -90.233,32 | -38.858,95 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -138.432,99 | -214.492,27 | -192,27 | | -185.709,51 | -28.782,76 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.252,59 | -186.292,27 | -192,27 | | -1.696,75 | -184.595,52 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 020302900 Untersuchung von amt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 020302901 Untersuchung von amt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 113.621,77 | | | | 298.001,65 | -298.001,65 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 113.621,77 | | | | 298.001,65 | -298.001,65 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 113.621,77 | | | | 298.001,65 | -298.001,65 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -56,04 | | | | -69,72 | 69,72 |
| * Sonstige Auszahlungen | -56,04 | | | | -69,72 | 69,72 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -56,04 | | | | -69,72 | 69,72 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.565,73 | | | | 297.931,93 | -297.931,93 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 020701900

Entfernen n.zugel.Kf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 200,00 | 500,00 | | | 6.900,00 | -6.400,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 500,00 | | | 6.900,00 | -6.400,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.291,00 | 1.100,00 | | | 4.050,00 | -2.950,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 2.291,00 | 1.100,00 | | | 4.050,00 | -2.950,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.491,00 | 1.600,00 | | | 10.950,00 | -9.350,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -30.544,48 | -31.700,00 | | | -28.332,58 | -3.367,42 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -20.024,23 | -20.800,00 | | | -19.439,34 | -1.360,66 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -1.635,16 | -1.900,00 | | | -1.544,78 | -355,22 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -3.923,47 | -4.200,00 | | | -3.936,58 | -263,42 |
| * Personalauszahlungen | -56.127,34 | -58.600,00 | | | -53.253,28 | -5.346,72 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -26,18 | -100,00 | | | -40,00 | -60,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -188,70 | -500,00 | | | -572,21 | 72,21 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -214,88 | -600,00 | | | -612,21 | 12,21 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -75,00 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -575,77 | -800,00 | | | -664,94 | -135,06 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -1.402,35 | -400,00 | | | -306,78 | -93,22 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -2.053,12 | -1.500,00 | | | -971,72 | -528,28 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -58.395,34 | -60.700,00 | | | -54.837,21 | -5.862,79 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.904,34 | -59.100,00 | | | -43.887,21 | -15.212,79 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 020702900

Verkehrsüberwachung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl | 8.007,47 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.007,47 | | | | | |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 259.485,09 | 240.000,00 | | | 246.656,55 | -6.656,55 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 259.485,09 | 240.000,00 | | | 246.656,55 | -6.656,55 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | | | | 227,50 | -227,50 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 600,00 | | | | 600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600,00 | | | 227,50 | 372,50 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | | | | 388,62 | -388,62 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 1.604,80 | | | | | |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.537,78 | 9.600,00 | | | | 9.600,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 12.142,58 | 9.600,00 | | | 388,62 | 9.211,38 |
| 65610000 Bußgelder | 5.483.260,99 | 5.815.000,00 | | | 5.431.253,85 | 383.746,15 |
| * Sonstige Einzahlungen | 5.483.260,99 | 5.815.000,00 | | | 5.431.253,85 | 383.746,15 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.762.896,13 | 6.065.200,00 | | | 5.678.526,52 | 386.673,48 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | 335,82 | | | | 316,54 | -316,54 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -813.856,72 | -805.000,00 | | | -787.389,34 | -17.610,66 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -2.388.392,75 | -2.517.800,00 | | | -2.488.431,73 | -29.368,27 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -193.937,09 | -226.600,00 | | | -202.922,01 | -23.677,99 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -498.045,22 | -503.600,00 | | | -545.986,35 | 42.386,35 |
| * Personalauszahlungen | -3.893.895,96 | -4.053.000,00 | | | -4.024.412,89 | -28.587,11 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -14.687,88 | -11.300,00 | -200,00 | | -9.990,48 | -1.309,52 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | -15.916,83 | -34.800,00 | | | -27.225,60 | -7.574,40 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -2.150,93 | -400,00 | | | -720,81 | 320,81 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -9.867,09 | -9.300,00 | -1.000,00 | | -11.000,41 | 1.700,41 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -42.622,73 | -55.800,00 | -1.200,00 | | -48.937,30 | -6.862,70 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -10.149,25 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -10.149,25 | | | | | |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -2.800,00 | -400,00 | | | | -400,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -179,94 | -2.700,00 | | | -180,90 | -2.519,10 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -37.877,85 | -43.202,76 | -6.102,76 | | -10.214,14 | -32.988,62 |
| 74180000 Personalnebenauszahlungen | -798,69 | -1.100,00 | | | -768,36 | -331,64 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -1.452,98 | -8.900,00 | | | -1.996,22 | -6.903,78 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -34.168,16 | -37.200,00 | | | -24.294,86 | -12.905,14 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -39,27 | -100,00 | | | -39,27 | -60,73 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -115,26 | | | | -88,54 | 88,54 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -77.432,15 | -93.702,76 | -6.102,76 | | -37.582,29 | -56.120,47 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.024.100,09 | -4.202.502,76 | -7.302,76 | | -4.110.932,48 | -91.570,28 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.738.796,04 | 1.862.697,24 | -7.302,76 | | 1.567.594,04 | 295.103,20 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900

Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 391.282,50 | 350.000,00 | | | 449.372,80 | -99.372,80 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 391.282,50 | 350.000,00 | | | 449.372,80 | -99.372,80 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 391.282,50 | 350.000,00 | | | 449.372,80 | -99.372,80 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -205.791,78 | -220.000,00 | | | -203.682,55 | -16.317,45 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -18.730,47 | -19.400,00 | | | -19.410,15 | 10,15 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -1.531,73 | -1.700,00 | | | -1.544,78 | -155,22 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -3.653,34 | -3.900,00 | | | -3.788,16 | -111,84 |
| * Personalauszahlungen | -229.707,32 | -245.000,00 | | | -228.425,64 | -16.574,36 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -61,96 | -100,00 | | | -12,13 | -87,87 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -61,96 | -100,00 | | | -12,13 | -87,87 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -1.066,58 | -900,00 | | | -809,88 | -90,12 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -1.644,33 | -5.400,00 | | | -2.463,73 | -2.936,27 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.408,04 | -5.500,00 | | | -3.283,79 | -2.216,21 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -240,54 | -100,00 | | | -247,09 | 147,09 |
| * Sonstige Auszahlungen | -8.359,49 | -12.000,00 | | | -6.804,49 | -5.195,51 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -238.128,77 | -257.100,00 | | | -235.242,26 | -21.857,74 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.153,73 | 92.900,00 | | | 214.130,54 | -121.230,54 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.902.057,33 | 2.085.000,00 | | | 2.133.708,23 | -48.708,23 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.902.057,33 | 2.085.000,00 | | | 2.133.708,23 | -48.708,23 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | | | | 35,90 | -35,90 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 19.177,50 | | | | 36.170,95 | -36.170,95 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 34,00 | | | | | |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.507,80 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 27.719,30 | 18.000,00 | | | 36.206,85 | -18.206,85 |
| 65610000 Bußgelder | 28.935,00 | 35.000,00 | | | 25.424,75 | 9.575,25 |
| 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | 28.935,00 | 36.000,00 | | | 25.424,75 | 10.575,25 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.958.711,63 | 2.139.000,00 | | | 2.195.339,83 | -56.339,83 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -760.040,74 | -772.000,00 | | | -691.794,93 | -80.205,07 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -499.352,02 | -519.300,00 | | | -484.705,58 | -34.594,42 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -41.733,27 | -46.700,00 | | | -38.833,32 | -7.866,68 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -101.606,95 | -103.900,00 | | | -104.450,53 | 550,53 |
| * Personalauszahlungen | -1.402.732,98 | -1.441.900,00 | | | -1.319.784,36 | -122.115,64 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -283,71 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -1.944,99 | -23.244,48 | -19.544,48 | | -4.863,88 | -18.380,60 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -2.228,70 | -24.444,48 | -19.544,48 | | -4.863,88 | -19.580,60 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -414,84 | -400,00 | | | -390,00 | -10,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -514,02 | -600,00 | | | -299,90 | -300,10 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -936.952,97 | -1.171.891,22 | -20.391,22 | | -1.135.524,31 | -36.366,91 |
| * Sonstige Auszahlungen | -937.881,83 | -1.172.891,22 | -20.391,22 | | -1.136.214,21 | -36.677,01 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.342.843,51 | -2.639.235,70 | -39.935,70 | | -2.460.862,45 | -178.373,25 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -384.131,88 | -500.235,70 | -39.935,70 | | -265.522,62 | -234.713,08 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900

Personenstandsangele

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 433.057,00 | 385.000,00 | | | 450.642,60 | -65.642,60 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 433.057,00 | 385.000,00 | | | 450.642,60 | -65.642,60 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 36.137,73 | 31.000,00 | | | 35.861,93 | -4.861,93 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 225,00 | | | | 300,00 | -300,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.362,73 | 31.000,00 | | | 36.161,93 | -5.161,93 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 469.419,73 | 416.000,00 | | | 486.804,53 | -70.804,53 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -423.174,03 | -425.000,00 | | | -426.314,33 | 1.314,33 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -140.041,44 | -149.500,00 | | | -163.311,74 | 13.811,74 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -11.583,09 | -13.500,00 | | | -12.897,90 | -602,10 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -28.950,73 | -29.900,00 | | | -35.056,59 | 5.156,59 |
| * Personalauszahlungen | -603.749,29 | -617.900,00 | | | -637.580,56 | 19.680,56 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -400,00 | | | | -400,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -1.400,00 | | | | -1.400,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -305,68 | -300,00 | | | -259,72 | -40,28 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -33.717,38 | -30.800,00 | | | -32.663,03 | 1.863,03 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -510,00 | -600,00 | | | -510,00 | -90,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -34.533,06 | -33.100,00 | | | -33.432,75 | 332,75 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -638.282,35 | -651.400,00 | | | -671.013,31 | 19.613,31 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -168.862,62 | -235.400,00 | | | -184.208,78 | -51.191,22 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 021201900 Aufentahl.u.Staatan.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | -1.347,00 | | | | -876,50 | 876,50 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.347,00 | | | | -876,50 | 876,50 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.347,00 | | | | -876,50 | 876,50 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.347,00 | | | | -876,50 | 876,50 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 021301900

Statistische Erhebung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 70,00 | 1.000,00 | | | 1.070,00 | -70,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 1.100,00 | | | 1.070,00 | 30,00 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 180.316,35 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 180.316,35 | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 180.386,35 | 1.200,00 | | | 1.070,00 | 130,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -140.582,17 | -135.000,00 | | | -120.059,59 | -14.940,41 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -156.470,90 | -160.500,00 | | | -143.741,76 | -16.758,24 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -12.728,09 | -14.400,00 | | | -10.360,58 | -4.039,42 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -31.821,25 | -32.100,00 | | | -20.814,61 | -11.285,39 |
| * Personalauszahlungen | -341.602,41 | -342.000,00 | | | -294.976,54 | -47.023,46 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -583,10 | -2.100,00 | | | -1.882,70 | -217,30 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -328,15 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -911,25 | -2.300,00 | | | -1.882,70 | -417,30 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | -260,00 | 160,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -1.328,54 | -300,00 | | | -1.451,56 | 1.151,56 |
| 74180000 Personalnebenauszahlungen | | -4.000,00 | | | -117,70 | -3.882,30 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.801,76 | -6.700,00 | | | -2.930,03 | -3.769,97 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -39,27 | -100,00 | | | -39,27 | -60,73 |
| * Sonstige Auszahlungen | -4.169,57 | -11.200,00 | | | -4.798,56 | -6.401,44 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -346.683,23 | -355.500,00 | | | -301.657,80 | -53.842,20 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -166.296,88 | -354.300,00 | | | -300.587,80 | -53.712,20 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 021401900 Wahlen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | | 200,00 | | | | 200,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 32,25 | 200,00 | | | 42,73 | 157,27 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32,25 | 200,00 | | | 42,73 | 157,27 |
| 64800000 Erstattungen vom Bund | 173.000,00 | 215.000,00 | | | 304.676,83 | -89.676,83 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | | | | 17.962,98 | -17.962,98 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 160.000,00 | | | 87.516,90 | 72.483,10 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | | | | 182,32 | -182,32 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.377,00 | | | | 10.826,92 | -10.826,92 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 180.377,00 | 375.000,00 | | | 421.165,95 | -46.165,95 |
| 65610000 Bußgelder | | 200,00 | | | | 200,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 200,00 | | | | 200,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 180.409,25 | 375.600,00 | | | 421.208,68 | -45.608,68 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -1.428,07 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -96.668,32 | -111.300,00 | | | -146.035,43 | 34.735,43 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -92.871,88 | -53.000,00 | | | -15.736,79 | -37.263,21 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -223.006,44 | -321.000,00 | | | -458.256,78 | 137.256,78 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -4.332,81 | -4.800,00 | | | -4.041,57 | -758,43 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -13.167,96 | -10.600,00 | | | -15.021,01 | 4.421,01 |
| * Personalauszahlungen | -431.475,48 | -500.700,00 | | | -639.091,58 | 138.391,58 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | -130.850,66 | -84.700,00 | | | -136.583,83 | 51.883,83 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -44,63 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -196.945,19 | -258.539,53 | -28.939,53 | | -397.738,67 | 139.199,14 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -12.603,65 | -21.300,00 | | | -1.078,04 | -20.221,96 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -340.444,13 | -364.639,53 | -28.939,53 | | -535.400,54 | 170.761,01 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -1.384,64 | -2.800,00 | | | -666,88 | -2.133,12 |
| * Sonstige Auszahlungen | -1.384,64 | -3.000,00 | | | -666,88 | -2.333,12 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -773.304,25 | -868.339,53 | -28.939,53 | | -1.175.159,00 | 306.819,47 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -592.895,00 | -492.739,53 | -28.939,53 | | -753.950,32 | 261.210,79 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 021501900

Brandbekämpfung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 1.272,30 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.272,30 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 547.800,94 | 431.200,00 | | | 810.655,16 | -379.455,16 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 547.800,94 | 431.200,00 | | | 810.655,16 | -379.455,16 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 1.466,38 | 400,00 | | | 27,00 | 373,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 8.030,50 | 1.800,00 | | | 30,33 | 1.769,67 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.496,88 | 2.200,00 | | | 57,33 | 2.142,67 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 2.994.580,65 | 2.925.100,00 | | | 3.077.796,61 | -152.696,61 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 3.646.461,92 | 3.664.200,00 | | | 4.076.588,48 | -412.388,48 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 10.710,18 | | | | 3.405,02 | -3.405,02 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 5.154,74 | 100,00 | | | 4.123,00 | -4.023,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 6.656.907,49 | 6.589.400,00 | | | 7.161.913,11 | -572.513,11 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.215.477,61 | 7.043.300,00 | | | 7.972.625,60 | -929.325,60 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -11.125.862,87 | -11.973.800,00 | | | -12.544.427,41 | 570.627,41 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -242.837,98 | -280.100,00 | | | -289.008,67 | 8.908,67 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -155.226,09 | -204.700,00 | | | | -204.700,00 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -19.137,58 | -25.200,00 | | | -22.391,71 | -2.808,29 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -236.946,01 | -56.000,00 | | | -55.869,45 | -130,55 |
| * Personalauszahlungen | -11.780.010,53 | -12.539.800,00 | | | -12.911.697,24 | 371.897,24 |
| 71110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -45.330,21 | -39.300,00 | | | -50.810,13 | 11.510,13 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -362.041,41 | -387.800,00 | | | -407.907,29 | 20.107,29 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | -16.480,98 | -28.300,00 | | | -12.230,14 | -16.069,86 |
| 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung | -1.172.763,78 | -996.000,00 | | | -936.011,96 | -59.988,04 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -75.777,13 | -68.100,00 | | | -118.324,90 | 50.224,90 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich | -73.975,05 | -45.800,00 | | | -65.250,69 | 19.450,69 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -42.517,20 | -46.500,00 | | | -28.744,70 | -17.755,30 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -4.605,30 | -58.900,00 | | | -46.800,00 | -12.100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -1.793.491,06 | -1.671.100,00 | | | -1.666.079,81 | -5.020,19 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -3.633,00 | -13.600,00 | | | | -13.600,00 |
| * Transferauszahlungen | -3.633,00 | -13.600,00 | | | | -13.600,00 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -122.036,71 | -76.500,00 | | | -145.141,37 | 68.641,37 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -7.628,80 | -6.000,00 | | | -1.838,60 | -4.161,40 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons | -206.248,06 | -212.800,00 | | | -218.499,87 | 5.699,87 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -84.475,06 | -165.600,00 | | | -82.766,88 | -82.833,12 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -18.679,99 | -23.600,00 | | | -16.044,61 | -7.555,39 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -42.398,66 | -36.700,00 | | | -45.961,96 | 9.261,96 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -2.869,01 | -2.600,00 | | | -256,84 | -2.343,16 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | -4,53 | 4,53 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -4.043,40 | -4.700,00 | | | -3.117,00 | -1.583,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -488.379,69 | -528.500,00 | | | -513.631,66 | -14.868,34 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.065.514,28 | -14.753.000,00 | | | -15.091.408,71 | 338.408,71 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.850.036,67 | -7.709.700,00 | | | -7.118.783,11 | -590.916,89 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 021503900

Abwehr von Großschad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | -30.000,00 | 30.000,00 | | | 100.401,86 | -70.401,86 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.000,00 | 30.000,00 | | | 100.401,86 | -70.401,86 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64800000 Erstattungen vom Bund | 30.000,00 | 300,00 | | | 23.567,35 | -23.267,35 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 30.000,00 | 400,00 | | | 23.567,35 | -23.167,35 |
| 65610000 Bußgelder | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 30.600,00 | | | 123.969,21 | -93.369,21 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -171.919,73 | -177.300,00 | | | -197.788,21 | 20.488,21 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -3.876,07 | -4.100,00 | | | -4.031,85 | -68,15 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -313,44 | -400,00 | | | -315,89 | -84,11 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -34.541,79 | -800,00 | | | -809,97 | 9,97 |
| * Personalauszahlungen | -210.651,03 | -182.600,00 | | | -202.945,92 | 20.345,92 |
| 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche | | -35.000,00 | | | -35.000,00 | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -17.200,00 | | | | -17.200,00 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -5.201,41 | -15.100,00 | | | -16.102,58 | 1.002,58 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | -9.023,52 | -4.500,00 | | | -419,55 | -4.080,45 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -5.246,59 | -2.800,00 | | | -1.534,47 | -1.265,53 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -19.471,52 | -74.700,00 | | | -53.056,60 | -21.643,40 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -26.600,00 | -8.300,00 | | | -10.000,00 | 1.700,00 |
| * Transferauszahlungen | -26.600,00 | -8.300,00 | | | -10.000,00 | 1.700,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -47.022,74 | -60.900,00 | | | -37.961,79 | -22.938,21 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -583,20 | -800,00 | | | -563,10 | -236,90 |
| 74180000 Personalnebenauszahlungen | | -1.400,00 | | | | -1.400,00 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -227,29 | -1.000,00 | | | -755,71 | -244,29 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -47.833,23 | -64.400,00 | | | -39.280,60 | -25.119,40 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -304.555,78 | -330.000,00 | | | -305.283,12 | -24.716,88 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -304.555,78 | -299.400,00 | | | -181.313,91 | -118.086,09 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 021604900 Kampfmittelangelegen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -2.855,41 | -3.000,00 | | | -2.598,51 | -401,49 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -17.496,39 | -18.200,00 | | | -17.987,11 | -212,89 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -1.474,46 | -1.600,00 | | | -1.486,09 | -113,91 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -3.546,44 | -3.600,00 | | | -3.794,66 | 194,66 |
| * Personalauszahlungen | -25.372,70 | -26.400,00 | | | -25.866,37 | -533,63 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.372,70 | -26.400,00 | | | -25.866,37 | -533,63 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.372,70 | -26.400,00 | | | -25.866,37 | -533,63 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 021701900

Notfallrettung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 6.450.037,65 | 9.743.700,00 | | | 6.812.246,18 | 2.931.453,82 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 6.450.037,65 | 9.743.700,00 | | | 6.812.246,18 | 2.931.453,82 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 118,84 | 100,00 | | | 38.358,37 | -38.258,37 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 118,84 | 100,00 | | | 38.358,37 | -38.258,37 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 2.645,40 | 1.000,00 | | | 5.142,61 | -4.142,61 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 2.645,40 | 1.000,00 | | | 5.142,61 | -4.142,61 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | | 1.000,00 | | | 4.531,91 | -3.531,91 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 1.000,00 | | | 4.531,91 | -3.531,91 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.452.801,89 | 9.745.900,00 | | | 6.860.279,07 | 2.885.620,93 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -2.289.733,73 | -2.474.600,00 | | | -2.541.283,73 | 66.683,73 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -79.581,50 | -94.400,00 | | | -80.404,93 | -13.995,07 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -418.754,05 | -250.000,00 | | | -196.087,77 | -53.912,23 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -6.432,19 | -8.500,00 | | | -6.291,09 | -2.208,91 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -15.707,31 | -18.900,00 | | | -16.024,67 | -2.875,33 |
| * Personalauszahlungen | -2.810.208,78 | -2.846.400,00 | | | -2.840.092,19 | -6.307,81 |
| 72310000 Erstattungen an das Land | -523.030,32 | -1.419.800,00 | | | -1.575.468,82 | 155.668,82 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -721.156,00 | -1.102.400,00 | | | -1.175.300,00 | 72.900,00 |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | -588.169,00 | -970.000,00 | | | -1.168.272,32 | 198.272,32 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -54.526,60 | -55.000,00 | | | -76.473,82 | 21.473,82 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -284.751,65 | -280.000,00 | | | -372.202,91 | 92.202,91 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | | | | | | |
| 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung | | -1.323.100,00 | | | -1.074.273,00 | -248.827,00 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -63.319,15 | -75.000,00 | | | -85.332,34 | 10.332,34 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -266.210,90 | -250.000,00 | | | -294.732,99 | 44.732,99 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | -39.300,00 | | | -31.200,00 | -8.100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -2.501.163,62 | -5.514.600,00 | | | -5.853.256,20 | 338.656,20 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -29.869,69 | -25.000,00 | | | -18.843,61 | -6.156,39 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -1.303,30 | -900,00 | | | -1.040,39 | 140,39 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | | -1.900,00 | | | | -1.900,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -39.898,97 | -49.100,00 | | | -43.805,72 | -5.294,28 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -64.506,66 | -68.000,00 | | | -67.702,27 | -297,73 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -21,45 | | | | -3,31 | 3,31 |
| * Sonstige Auszahlungen | -135.600,07 | -144.900,00 | | | -131.395,30 | -13.504,70 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.446.972,47 | -8.505.900,00 | | | -8.824.743,69 | 318.843,69 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.005.829,42 | 1.240.000,00 | | | -1.964.464,62 | 3.204.464,62 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 021702900 Krankentransport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 1.485.673,77 | 2.138.900,00 | | | 1.523.622,18 | 615.277,82 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.485.673,77 | 2.138.900,00 | | | 1.523.622,18 | 615.277,82 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 100,00 | | | 729,01 | -629,01 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | | 729,01 | -629,01 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | | 2.000,00 | | | 167,07 | 1.832,93 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 2.000,00 | | | 167,07 | 1.832,93 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.485.673,77 | 2.141.100,00 | | | 1.524.518,26 | 616.581,74 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -154.360,27 | -159.000,00 | | | -191.108,01 | 32.108,01 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -75.719,80 | -78.400,00 | | | -78.254,44 | -145,56 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -6.132,82 | -7.100,00 | | | -6.123,07 | -976,93 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -15.090,89 | -15.700,00 | | | -15.687,03 | -12,97 |
| * Personalauszahlungen | -251.303,78 | -260.200,00 | | | -291.172,55 | 30.972,55 |
| 72310000 Erstattungen an das Land | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -235.909,00 | -350.000,00 | | | -378.430,00 | 28.430,00 |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | -497.527,17 | -990.000,00 | | | -1.194.204,07 | 204.204,07 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -28.627,47 | -32.400,00 | | | -32.532,87 | 132,87 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -83.569,77 | -110.000,00 | | | -109.270,86 | -729,14 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -6.413,96 | -5.500,00 | | | -1.616,58 | -3.883,42 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -34.509,23 | -49.100,00 | | | -49.318,02 | 218,02 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -886.556,60 | -1.539.000,00 | | | -1.765.372,40 | 226.372,40 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -200,00 | | | -399,67 | 199,67 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | | -200,00 | | | -12,00 | -188,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -8.884,68 | -15.000,00 | | | -7.718,39 | -7.281,61 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -36.341,69 | -38.300,00 | | | -41.306,02 | 3.006,02 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -12,13 | | | | -0,06 | 0,06 |
| * Sonstige Auszahlungen | -45.238,50 | -53.700,00 | | | -49.436,14 | -4.263,86 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.183.098,88 | -1.852.900,00 | | | -2.105.981,09 | 253.081,09 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 302.574,89 | 288.200,00 | | | -581.462,83 | 869.662,83 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101000 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65960001 Grundschulen | -1.600,00 | | | | -1.352,58 | 1.352,58 |
| * Sonstige Einzahlungen | -1.600,00 | | | | -1.352,58 | 1.352,58 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.600,00 | | | | -1.352,58 | 1.352,58 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.600,00 | | | | -1.352,58 | 1.352,58 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101100 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr | | | | | -500,00 | 500,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -1.800,00 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -1.800,00 | | | | -500,00 | 500,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.800,00 | | | | -500,00 | 500,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.800,00 | | | | -500,00 | 500,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101300 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65960001 Grundschulen | -3.600,00 | | | | -2.890,71 | 2.890,71 |
| * Sonstige Einzahlungen | -3.600,00 | | | | -2.890,71 | 2.890,71 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.600,00 | | | | -2.890,71 | 2.890,71 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -1.000,00 | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -1.000,00 | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.000,00 | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.600,00 | | | | -3.890,71 | 3.890,71 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -2.800,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | | -10.500,00 | 7.300,00 |
| * Transferauszahlungen | -2.800,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | | -10.500,00 | 7.300,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.800,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | | -10.500,00 | 7.300,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.800,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | | -10.500,00 | 7.300,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101600 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65960001 Grundschulen | -1.600,00 | | | | -1.368,85 | 1.368,85 |
| * Sonstige Einzahlungen | -1.600,00 | | | | -1.368,85 | 1.368,85 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.600,00 | | | | -1.368,85 | 1.368,85 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -500,00 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -500,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -500,00 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.100,00 | | | | -1.368,85 | 1.368,85 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101800 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 4.341.847,50 | 4.733.900,00 | | | 4.705.510,00 | 28.390,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 10.095,38 | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.351.942,88 | 4.734.400,00 | | | 4.705.510,00 | 28.890,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 2.291.526,98 | 2.019.000,00 | | | 848.343,67 | 1.170.656,33 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 2.291.526,98 | 2.019.000,00 | | | 848.343,67 | 1.170.656,33 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 5.748,73 | 22.700,00 | | | 309,50 | 22.390,50 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.748,73 | 22.700,00 | | | 309,50 | 22.390,50 |
| 65859999 Einzahlung Kleinbeträge | | | | | 0,01 | -0,01 |
| 65960001 Grundschulen | -54.800,00 | | | | -295.721,85 | 295.721,85 |
| * Sonstige Einzahlungen | -54.800,00 | | | | -295.721,84 | 295.721,84 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.594.418,59 | 6.776.100,00 | | | 5.258.441,33 | 1.517.658,67 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -44.755,33 | -33.971,44 | -3.771,44 | | -92.507,03 | 58.535,59 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | | | | | | |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | -648,35 | -19.600,00 | | | -1.280,21 | -18.319,79 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -65.453,22 | -39.900,00 | | | -58.108,92 | 18.208,92 |
| 72710000 Lernmittel | -247.780,90 | -232.400,00 | | | -217.622,10 | -14.777,90 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -202.995,09 | -137.400,00 | | | -183.040,24 | 45.640,24 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -587.015,72 | -665.558,10 | -27.358,10 | | -606.257,28 | -59.300,82 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -1.148.648,61 | -1.128.829,54 | -31.129,54 | | -1.158.815,78 | 29.986,24 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr | -6.957.710,16 | -7.808.200,00 | | | -7.748.708,22 | -59.491,78 |
| * Transferauszahlungen | -6.957.710,16 | -7.808.200,00 | | | -7.748.708,22 | -59.491,78 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -19.415,10 | -19.500,00 | | | -12.388,33 | -7.111,67 |
| 74230000 Leasing | -49.031,53 | -89.900,00 | | | -59.960,31 | -29.939,69 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.132,77 | -7.000,00 | | | -5.976,43 | -1.023,57 |
| * Sonstige Auszahlungen | -73.579,40 | -116.400,00 | | | -78.325,07 | -38.074,93 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.179.938,17 | -9.053.429,54 | -31.129,54 | | -8.985.849,07 | -67.580,47 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.585.519,58 | -2.277.329,54 | -31.129,54 | | -3.727.407,74 | 1.450.078,20 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl | | 1.000,00 | | | 500,00 | 500,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.100,00 | | | 500,00 | 2.600,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -155.985,80 | | | | 1.459.158,97 | -1.459.158,97 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -155.985,80 | 200,00 | | | 1.459.158,97 | -1.458.958,97 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 974,22 | 6.000,00 | | | 647,97 | 5.352,03 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 974,22 | 6.000,00 | | | 647,97 | 5.352,03 |
| 64800000 Erstattungen vom Bund | 3.250,00 | 4.000,00 | | | 6.733,33 | -2.733,33 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | 257,00 | | | | 10,00 | -10,00 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 3.507,00 | 9.000,00 | | | 6.743,33 | 2.256,67 |
| 65610000 Bußgelder | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 65650000 Sonstige besondere Einzahlungen (außer Steuern) | | | | | 613,37 | -613,37 |
| 65960001 Grundschulen | 135.904,69 | | | | -195.513,14 | 195.513,14 |
| * Sonstige Einzahlungen | 135.904,69 | 200,00 | | | -194.899,77 | 195.099,77 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.599,89 | 18.500,00 | | | 1.272.150,50 | -1.253.650,50 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -360,62 | | | | -1.400,00 | 1.400,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -176.664,45 | -182.000,00 | | | -182.111,23 | 111,23 |
| 70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | -3.651.288,68 | -3.876.200,00 | | | -3.886.398,70 | 10.198,70 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -43.872,65 | -61.000,00 | | | -66.662,79 | 5.662,79 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -297.054,76 | -348.900,00 | | | -303.047,97 | -45.852,03 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -760.816,48 | -775.200,00 | | | -854.901,02 | 79.701,02 |
| 70390000 Sonstige Beschäftigte | -10.887,95 | | | | -4.964,33 | 4.964,33 |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für Pensionäre | -5.870,17 | | | | -5.979,11 | 5.979,11 |
| * Personalauszahlungen | -4.946.815,76 | -5.243.300,00 | | | -5.305.465,15 | 62.165,15 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und Gebäud | -4.912,80 | -44.800,00 | | | -17.631,61 | -27.168,39 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -39.628,68 | -45.400,00 | | | -52.722,20 | 7.322,20 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -4.700,00 | | | -126,14 | -4.573,86 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | -8.219,63 | -11.700,00 | | | -11.808,13 | 108,13 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -114.654,14 | -147.800,00 | | | -115.554,66 | -32.245,34 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -167.415,25 | -254.400,00 | | | -197.842,74 | -56.557,26 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -30.891,74 | | | | -34.499,96 | 34.499,96 |
| * Transferauszahlungen | -30.891,74 | | | | -34.499,96 | 34.499,96 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung | -10.042,13 | -9.900,00 | | | -9.068,51 | -831,49 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | -20.536,41 | -15.400,00 | | | -19.005,61 | 3.605,61 |
| 74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -1.411,92 | -1.400,00 | | | -119,70 | -1.280,30 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -14.833,79 | -10.700,00 | | | -10.027,77 | -672,23 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.101,93 | -2.300,00 | | | -504,92 | -1.795,08 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -373.554,17 | -361.500,00 | | | -363.771,03 | 2.271,03 |
| * Sonstige Auszahlungen | -422.480,35 | -401.200,00 | | | -402.497,54 | 1.297,54 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.567.603,10 | -5.898.900,00 | | | -5.940.305,39 | 41.405,39 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.583.202,99 | -5.880.400,00 | | | -4.668.154,89 | -1.212.245,11 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030102000 Hauptschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | | | | -5.000,00 | 5.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -5.000,00 | 5.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -5.000,00 | 5.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -5.000,00 | 5.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030102900 Hauptschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.100,00 | | | | 2.100,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 194,39 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 194,39 | 7.100,00 | | | | 7.100,00 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 65610000 Bußgelder | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | | | | | 118,14 | -118,14 |
| 65960002 Hauptschulen | -15.000,07 | | | | -146.266,53 | 146.266,53 |
| * Sonstige Einzahlungen | -15.000,07 | 200,00 | | | -146.148,39 | 146.348,39 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.805,68 | 14.700,00 | | | -146.148,39 | 160.848,39 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -65.006,37 | -70.000,00 | | | -71.797,10 | 1.797,10 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -389.709,25 | -406.400,00 | | | -402.047,27 | -4.352,73 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | | -3.100,00 | | | | -3.100,00 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -31.447,18 | -36.600,00 | | | -31.547,49 | -5.052,51 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -80.779,57 | -81.300,00 | | | -87.338,21 | 6.038,21 |
| * Personalauszahlungen | -566.942,37 | -597.400,00 | | | -592.730,07 | -4.669,93 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -7.268,99 | -10.800,00 | | | -5.427,12 | -5.372,88 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -915,36 | -700,00 | | | -263,86 | -436,14 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | -287,40 | -10.300,00 | | | -3.814,58 | -6.485,42 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -22.681,22 | -27.500,00 | | | -14.648,47 | -12.851,53 |
| 72710000 Lernmittel | -53.779,58 | -73.600,00 | | | -45.073,25 | -28.526,75 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -87.477,62 | -47.200,00 | | | -78.901,76 | 31.701,76 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -140.762,90 | -143.518,00 | -2.618,00 | | -141.005,55 | -2.512,45 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -313.173,07 | -313.618,00 | -2.618,00 | | -289.134,59 | -24.483,41 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -812,30 | -600,00 | | | -1.277,56 | 677,56 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | -193,01 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -2.926,80 | | | | -4.682,72 | 4.682,72 |
| 74230000 Leasing | -21.395,17 | -59.900,00 | | | -35.378,41 | -24.521,59 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -5.940,55 | -5.900,00 | | | -3.213,29 | -2.686,71 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -1.986,08 | -3.200,00 | | | -1.861,25 | -1.338,75 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -82.763,30 | -79.000,00 | | | -79.225,35 | 225,35 |
| * Sonstige Auszahlungen | -116.017,21 | -148.700,00 | | | -125.638,58 | -23.061,42 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -996.132,65 | -1.059.718,00 | -2.618,00 | | -1.007.503,24 | -52.214,76 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.010.938,33 | -1.045.018,00 | -2.618,00 | | -1.153.651,63 | 108.633,63 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030103900 Realschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 6.100,00 | | | | 6.100,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.200,00 | | | | 6.200,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | | 200,00 | | | 102,80 | 97,20 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 300,00 | | | 102,80 | 197,20 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 1.465,25 | 73.000,00 | | | 572,00 | 72.428,00 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 6.000,00 | | | 129,59 | 5.870,41 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.465,25 | 83.000,00 | | | 701,59 | 82.298,41 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 65610000 Bußgelder | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 65960003 Realschule | 30.597,47 | | | | -150.408,60 | 150.408,60 |
| * Sonstige Einzahlungen | 30.597,47 | 200,00 | | | -150.408,60 | 150.608,60 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.062,72 | 94.700,00 | | | -149.604,21 | 244.304,21 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -52.161,15 | -57.000,00 | | | -58.143,84 | 1.143,84 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -391.828,02 | -397.400,00 | | | -380.459,30 | -16.940,70 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -31.712,06 | -35.800,00 | | | -29.202,20 | -6.597,80 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -82.460,73 | -79.500,00 | | | -84.888,58 | 5.388,58 |
| * Personalauszahlungen | -558.161,96 | -571.200,00 | | | -552.693,92 | -18.506,08 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -2.584,85 | -11.300,00 | | | -2.328,66 | -8.971,34 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | | -13.600,00 | | | -1.508,32 | -12.091,68 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -15.025,93 | -17.200,00 | | | -10.523,72 | -6.676,28 |
| 72710000 Lernmittel | -65.018,18 | -106.300,00 | | | -56.691,46 | -49.608,54 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -52.966,95 | -39.400,00 | | | -48.878,63 | 9.478,63 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -125.793,94 | -124.418,00 | -2.618,00 | | -123.213,92 | -1.204,08 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -261.389,85 | -312.218,00 | -2.618,00 | | -243.144,71 | -69.073,29 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -512,10 | -1.100,00 | | | -706,10 | -393,90 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74230000 Leasing | -31.937,51 | -70.200,00 | | | -45.526,44 | -24.673,56 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -199,92 | -2.900,00 | | | -6.421,33 | 3.521,33 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -1.613,49 | -3.000,00 | | | -1.305,65 | -1.694,35 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -98.599,51 | -93.500,00 | | | -93.740,01 | 240,01 |
| * Sonstige Auszahlungen | -132.862,53 | -170.800,00 | | | -147.699,53 | -23.100,47 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -952.414,34 | -1.054.218,00 | -2.618,00 | | -943.538,16 | -110.679,84 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -920.351,62 | -959.518,00 | -2.618,00 | | -1.093.142,37 | 133.624,37 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104000 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65960004 Gymnasium | | | | | -4.196,37 | 4.196,37 |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | -4.196,37 | 4.196,37 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -4.196,37 | 4.196,37 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -4.196,37 | 4.196,37 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104500 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | | | | -300,00 | 300,00 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -300,00 | 300,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -300,00 | 300,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -300,00 | 300,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104900 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 14.300,00 | | | | 14.300,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 14.400,00 | | | | 14.400,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 13.336,21 | 60.500,00 | | | 18.693,46 | 41.806,54 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 712,74 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.048,95 | 66.500,00 | | | 18.693,46 | 47.806,54 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 65610000 Bußgelder | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | 13,24 | | | | | |
| 65960004 Gymnasium | 24.444,37 | | | | -508.648,99 | 508.648,99 |
| * Sonstige Einzahlungen | 24.457,61 | 200,00 | | | -508.648,99 | 508.848,99 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.506,56 | 86.400,00 | | | -489.955,53 | 576.355,53 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -110.822,41 | -130.100,00 | | | -124.724,07 | -5.375,93 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -1.011.189,85 | -1.066.100,00 | | | -1.025.218,18 | -40.881,82 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -79.546,72 | -96.000,00 | | | -80.618,02 | -15.381,98 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -211.637,90 | -213.200,00 | | | -226.494,48 | 13.294,48 |
| * Personalauszahlungen | -1.413.196,88 | -1.505.400,00 | | | -1.457.054,75 | -48.345,25 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -38.947,96 | -34.100,00 | | | -25.090,19 | -9.009,81 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | -6.653,46 | -27.800,00 | | | -8.963,77 | -18.836,23 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -78.416,71 | -37.800,00 | | | -88.691,97 | 50.891,97 |
| 72710000 Lernmittel | -196.946,57 | -365.300,00 | | | -216.890,86 | -148.409,14 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -189.762,68 | -83.400,00 | | | -161.794,42 | 78.394,42 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -360.424,96 | -363.974,67 | -6.774,67 | | -367.379,39 | 3.404,72 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -871.152,34 | -912.374,67 | -6.774,67 | | -868.810,60 | -43.564,07 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -1.843,71 | -2.000,00 | | | -2.013,52 | 13,52 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -392,76 | -300,00 | | | | -300,00 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -4.963,72 | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| 74230000 Leasing | -166.889,06 | -168.000,00 | | | -64.122,25 | -103.877,75 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -3.545,81 | -3.500,00 | | | -1.200,00 | -2.300,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.735,92 | -8.100,00 | | | -5.856,05 | -2.243,95 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -352.149,47 | -362.000,00 | | | -363.677,54 | 1.677,54 |
| * Sonstige Auszahlungen | -535.520,45 | -549.900,00 | | | -436.869,36 | -113.030,64 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.819.869,67 | -2.967.674,67 | -6.774,67 | | -2.762.734,71 | -204.939,96 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.781.363,11 | -2.881.274,67 | -6.774,67 | | -3.252.690,24 | 371.415,57 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105100 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -5.000,00 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -5.000,00 | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.000,00 | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.000,00 | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105500 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | | | | -300,00 | 300,00 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -300,00 | 300,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -300,00 | 300,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -300,00 | 300,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105900 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 39.339,94 | 40.100,00 | | | 38.075,38 | 2.024,62 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.339,94 | 42.100,00 | | | 38.075,38 | 4.024,62 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 903,00 | 3.300,00 | | | 1.262,93 | 2.037,07 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 6.000,00 | | | 129,59 | 5.870,41 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 903,00 | 9.300,00 | | | 1.392,52 | 7.907,48 |
| 64800000 Erstattungen vom Bund | 750,00 | 2.200,00 | | | 1.500,00 | 700,00 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 750,00 | 7.200,00 | | | 1.500,00 | 5.700,00 |
| 65610000 Bußgelder | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 65960001 Grundschulen | | | | | -180.056,30 | 180.056,30 |
| 65960002 Hauptschulen | -679,10 | | | | | |
| 65960005 Gesamtschulen | -28.820,70 | | | | -189.273,76 | 189.273,76 |
| * Sonstige Einzahlungen | -29.499,80 | 200,00 | | | -369.330,06 | 369.530,06 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.493,14 | 59.100,00 | | | -328.362,16 | 387.462,16 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -62.270,56 | -68.700,00 | | | -65.350,63 | -3.349,37 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -496.988,08 | -527.200,00 | | | -474.580,39 | -52.619,61 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -40.533,36 | -47.400,00 | | | -38.958,56 | -8.441,44 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -103.086,34 | -105.400,00 | | | -102.742,66 | -2.657,34 |
| * Personalauszahlungen | -702.878,34 | -754.700,00 | | | -681.632,24 | -73.067,76 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -34.617,47 | -37.571,47 | -9.271,23 | | -26.149,91 | -11.421,32 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -214,00 | -200,00 | | | -124,00 | -76,00 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | -11.177,69 | -32.900,00 | | | -23.988,98 | -8.911,02 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -17.435,56 | -27.300,00 | | | -27.537,44 | 237,44 |
| 72710000 Lernmittel | -139.648,56 | -213.300,00 | | | -79.373,41 | -133.926,59 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -133.924,34 | -103.600,00 | | | -176.271,59 | 72.671,59 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -245.160,10 | -225.934,30 | -3.534,30 | | -190.245,64 | -35.688,66 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -582.177,72 | -640.805,53 | -12.805,53 | | -523.690,97 | -117.114,56 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -844,65 | -100,00 | | | -238,80 | 138,80 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | -489,80 | -400,00 | | | -148,87 | -251,13 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | -3.500,00 | | | -3.521,21 | 21,21 |
| 74230000 Leasing | -26.273,66 | -135.100,00 | | | -52.378,30 | -82.721,70 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -2.243,03 | -2.300,00 | | | -23.740,38 | 21.440,38 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -8.327,69 | -7.500,00 | | | -3.915,31 | -3.584,69 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -187.157,97 | -195.000,00 | | | -195.533,22 | 533,22 |
| * Sonstige Auszahlungen | -225.336,80 | -343.900,00 | | | -279.476,09 | -64.423,91 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.510.392,86 | -1.739.405,53 | -12.805,53 | | -1.484.799,30 | -254.606,23 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.498.899,72 | -1.680.305,53 | -12.805,53 | | -1.813.161,46 | 132.855,93 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 030106900 Förderschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 220.255,00 | 352.300,00 | | | 75.900,00 | 276.400,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 220.255,00 | 352.400,00 | | | 75.900,00 | 276.500,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | 59.100,00 | | | | 59.100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 59.300,00 | | | | 59.300,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 66,37 | 600,00 | | | | 600,00 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 29,95 | | | | 29,68 | -29,68 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 96,32 | 5.100,00 | | | 29,68 | 5.070,32 |
| 64800000 Erstattungen vom Bund | 1.000,00 | 2.600,00 | | | 1.500,00 | 1.100,00 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.000,00 | 7.600,00 | | | 1.500,00 | 6.100,00 |
| 65610000 Bußgelder | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | | | | | 1.087,89 | -1.087,89 |
| 65960006 Förderschulen | 29.467,72 | | | | -106.324,26 | 106.324,26 |
| * Sonstige Einzahlungen | 29.467,72 | 300,00 | | | -105.236,37 | 105.536,37 |
| 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sc | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 250.819,04 | 424.800,00 | | | -27.806,69 | 452.606,69 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -50.096,21 | -52.800,00 | | | -54.188,38 | 1.388,38 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -281.955,45 | -306.900,00 | | | -272.464,38 | -34.435,62 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | | -6.100,00 | | | -49,90 | -6.050,10 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -24.734,06 | -27.600,00 | | | -21.658,91 | -5.941,09 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -59.165,86 | -61.400,00 | | | -59.849,61 | -1.550,39 |
| * Personalauszahlungen | -415.951,58 | -454.800,00 | | | -408.211,18 | -46.588,82 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -5.137,39 | -22.100,00 | | | -4.102,44 | -17.997,56 |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | -1.140,11 | -14.300,00 | | | -2.262,25 | -12.037,75 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -7.913,92 | -12.600,00 | | | -5.105,23 | -7.494,77 |
| 72710000 Lernmittel | -21.573,36 | -23.400,00 | | | -8.938,83 | -14.461,17 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -59.980,33 | -42.500,00 | | | -62.476,95 | 19.976,95 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -75.637,60 | -84.818,00 | -2.618,00 | | -90.481,76 | 5.663,76 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -171.382,71 | -199.718,00 | -2.618,00 | | -173.367,46 | -26.350,54 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -490.512,78 | -676.700,00 | | | -469.272,67 | -207.427,33 |
| * Transferauszahlungen | -490.512,78 | -676.700,00 | | | -469.272,67 | -207.427,33 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -1.147,60 | -1.100,00 | | | -1.415,44 | 315,44 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | -195,92 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -43.209,26 | -41.100,00 | | | -30.322,14 | -10.777,86 |
| 74230000 Leasing | -40.876,82 | -35.800,00 | | | -23.061,66 | -12.738,34 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -14.886,89 | -5.900,00 | | | -265,41 | -5.634,59 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.306,56 | -2.400,00 | | | -2.334,61 | -65,39 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -22.577,68 | -20.000,00 | | | -19.768,34 | -231,66 |
| * Sonstige Auszahlungen | -125.200,73 | -106.400,00 | | | -77.167,60 | -29.232,40 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.203.047,80 | -1.437.618,00 | -2.618,00 | | -1.128.018,91 | -309.599,09 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -952.228,76 | -1.012.818,00 | -2.618,00 | | -1.155.825,60 | 143.007,60 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 030201900 Schülerbeförderung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 96.164,64 | 96.000,00 | | | 96.164,64 | -164,64 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.164,64 | 96.000,00 | | | 96.164,64 | -164,64 |
| 62190000 Sonstige Ersatzleistungen | 6.110,40 | 200,00 | | | 14.553,16 | -14.353,16 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 6.110,40 | 200,00 | | | 14.553,16 | -14.353,16 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 102.275,04 | 96.200,00 | | | 110.717,80 | -14.517,80 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -15.435,07 | -16.000,00 | | | -16.298,12 | 298,12 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -72.927,35 | -76.400,00 | | | -75.656,00 | -744,00 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -6.038,73 | -6.900,00 | | | -5.959,17 | -940,83 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -14.295,87 | -15.300,00 | | | -16.165,13 | 865,13 |
| * Personalauszahlungen | -108.697,02 | -114.600,00 | | | -114.078,42 | -521,58 |
| 72710000 Lernmittel | | | | | | |
| 72720000 Schülerbeförderungskosten | -3.316.112,37 | -3.641.200,00 | | | -3.387.992,03 | -253.207,97 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -3.316.112,37 | -3.641.200,00 | | | -3.387.992,03 | -253.207,97 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.424.809,39 | -3.755.800,00 | | | -3.502.070,45 | -253.729,55 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.322.534,35 | -3.659.600,00 | | | -3.391.352,65 | -268.247,35 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 030301900 Medienzentrum

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64810000 Erstattungen vom Land | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 130.214,81 | 187.600,00 | | | 104.601,00 | 82.999,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 10.200,00 | | | 10.225,84 | -25,84 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 130.214,81 | 197.900,00 | | | 114.826,84 | 83.073,16 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 130.214,81 | 197.900,00 | | | 114.826,84 | 83.073,16 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -68.353,14 | -68.700,00 | | | -56.961,51 | -11.738,49 |
| 70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte | -162.398,51 | | | | -198.907,54 | 198.907,54 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -14.933,82 | | | | -15.551,29 | 15.551,29 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -32.442,41 | | | | -42.315,47 | 42.315,47 |
| * Personalauszahlungen | -278.127,88 | -69.200,00 | | | -313.735,81 | 244.535,81 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -3.809,83 | -37.600,00 | | | | -37.600,00 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -54.026,30 | -49.900,00 | | | -51.794,84 | 1.894,84 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | | -300,00 | | | | -300,00 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -5.992,42 | -11.400,00 | | | -8.828,37 | -2.571,63 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -1.668,49 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -65.497,04 | -99.200,00 | | | -60.623,21 | -38.576,79 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -187,35 | -100,00 | | | -120,90 | 20,90 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | -700,00 | | | | -700,00 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -1.287,95 | -13.700,00 | | | -1.188,75 | -12.511,25 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -682,26 | -4.200,00 | | | -382,49 | -3.817,51 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -39,27 | -100,00 | | | -39,27 | -60,73 |
| * Sonstige Auszahlungen | -2.196,83 | -18.800,00 | | | -1.731,41 | -17.068,59 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -345.821,75 | -187.200,00 | | | -376.090,43 | 188.890,43 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -215.606,94 | 10.700,00 | | | -261.263,59 | 271.963,59 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 030302900

Fördermaßnahmen/Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 815.383,00 | 792.900,00 | | | 724.950,00 | 67.950,00 |
| 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat | 500,00 | 600,00 | | | 10.000,00 | -9.400,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | 40.200,00 | | | | 40.200,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 815.883,00 | 833.700,00 | | | 734.950,00 | 98.750,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | 200,00 | | | | 200,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | | 230.500,00 | | | 275.267,59 | -44.767,59 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | | | | 2.376,66 | -2.376,66 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 230.500,00 | | | 277.644,25 | -47.144,25 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 4.000,00 | | | 175,00 | 3.825,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 4.000,00 | | | 175,00 | 3.825,00 |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | 47.673,31 | 10.000,00 | | | 76.576,13 | -66.576,13 |
| * Sonstige Einzahlungen | 47.673,31 | 10.000,00 | | | 76.576,13 | -66.576,13 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 863.556,31 | 1.078.400,00 | | | 1.089.345,38 | -10.945,38 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -84.383,55 | -85.300,00 | | | -88.020,28 | 2.720,28 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -271.607,81 | -236.000,00 | | | -224.588,92 | -11.411,08 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -9.024,72 | | | | -269,50 | 269,50 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -23.267,94 | -21.200,00 | | | -17.760,18 | -3.439,82 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -54.675,95 | -47.200,00 | | | -46.644,87 | -555,13 |
| * Personalauszahlungen | -442.959,97 | -389.700,00 | | | -377.283,75 | -12.416,25 |
| 72310000 Erstattungen an das Land | | -10.087,11 | -10.087,11 | | -4.717,42 | -5.369,69 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | | -230.500,00 | | | | -230.500,00 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -51.446,51 | -315.800,00 | | | -190.644,20 | -125.155,80 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -3.961,76 | -6.600,00 | | | -3.378,02 | -3.221,98 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -86.520,69 | -55.700,00 | | | -49.264,50 | -6.435,50 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -12.594,56 | -25.600,00 | | | -8.619,38 | -16.980,62 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -154.523,52 | -644.287,11 | -10.087,11 | | -256.623,52 | -387.663,59 |
| 75110000 Zinsauszahlungen an das Land | -10.033,26 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -10.033,26 | | | | | |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -2.753,50 | | | | -647,61 | 647,61 |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva | | -100,00 | | | -1.930,51 | 1.830,51 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -1.295.252,30 | -1.294.400,00 | | | -1.192.950,00 | -101.450,00 |
| * Transferauszahlungen | -1.298.005,80 | -1.294.500,00 | | | -1.195.528,12 | -98.971,88 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -2.245,30 | -5.100,00 | | | -345,00 | -4.755,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -2.743,37 | -3.900,00 | | | -2.262,03 | -1.637,97 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -5.802,26 | -9.900,00 | | | -5.554,96 | -4.345,04 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -28.124,98 | -68.800,00 | | | -23.967,36 | -44.832,64 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -39,27 | -16.000,00 | | | -15.422,49 | -577,51 |
| 74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw | -47.673,31 | -9.400,00 | | | -76.576,13 | 67.176,13 |
| * Sonstige Auszahlungen | -86.628,49 | -113.200,00 | | | -124.127,97 | 10.927,97 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.992.151,04 | -2.441.687,11 | -10.087,11 | | -1.953.563,36 | -488.123,75 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.128.594,73 | -1.363.287,11 | -10.087,11 | | -864.217,98 | -499.069,13 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 040101900 Kulturbetrieb
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 590.000,00 | | | | 98.000,00 | -98.000,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 590.000,00 | | | | 98.000,00 | -98.000,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 2.530.329,31 | 968.300,00 | | | 20.932,07 | 947.367,93 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 2.530.329,31 | 968.300,00 | | | 20.932,07 | 947.367,93 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.120.329,31 | 968.300,00 | | | 118.932,07 | 849.367,93 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -678.621,98 | -684.500,00 | | | -630.940,47 | -53.559,53 |
| * Personalauszahlungen | -678.621,98 | -684.500,00 | | | -630.940,47 | -53.559,53 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -16.532.994,30 | -16.254.200,00 | | | -16.254.200,00 | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -234.868,05 | -355.533,34 | -355.533,34 | | -436.451,53 | 80.918,19 |
| * Transferauszahlungen | -16.767.862,35 | -16.609.733,34 | -355.533,34 | | -16.690.651,53 | 80.918,19 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.446.484,33 | -17.294.233,34 | -355.533,34 | | -17.321.592,00 | 27.358,66 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.326.155,02 | -16.325.933,34 | -355.533,34 | | -17.202.659,93 | 876.726,59 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 526.316,38 | 364.800,00 | | | 371.564,08 | -6.764,08 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 526.316,38 | 364.800,00 | | | 371.564,08 | -6.764,08 |
| 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil | | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 526.316,38 | 364.800,00 | | | 371.564,08 | -6.764,08 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -267.131,54 | -253.700,00 | | | -263.406,36 | 9.706,36 |
| * Personalauszahlungen | -267.131,54 | -253.700,00 | | | -263.406,36 | 9.706,36 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -3.930.600,00 | -3.823.800,00 | | | -3.823.800,00 | |
| * Transferauszahlungen | -3.930.600,00 | -3.823.800,00 | | | -3.823.800,00 | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.197.731,54 | -4.077.500,00 | | | -4.087.206,36 | 9.706,36 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.671.415,16 | -3.712.700,00 | | | -3.715.642,28 | 2.942,28 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 040601900 Öffentliche Biblioth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | | | | | |
| * Transferauszahlungen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 406.250,64 | 445.300,00 | | | 439.275,07 | 6.024,93 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 406.250,64 | 445.300,00 | | | 439.275,07 | 6.024,93 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 406.250,64 | 445.300,00 | | | 439.275,07 | 6.024,93 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -302.209,57 | -311.700,00 | | | -316.673,60 | 4.973,60 |
| * Personalauszahlungen | -302.209,57 | -311.700,00 | | | -316.673,60 | 4.973,60 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -19.033.600,00 | -19.325.700,00 | | | -19.325.700,00 | |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | | -604.800,00 | | | | -604.800,00 |
| * Transferauszahlungen | -19.033.600,00 | -19.930.500,00 | | | -19.325.700,00 | -604.800,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.335.809,57 | -20.242.200,00 | | | -19.642.373,60 | -599.826,40 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.929.558,93 | -19.796.900,00 | | | -19.203.098,53 | -593.801,47 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von | 14.215,41 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl | 33.000,00 | 33.100,00 | | | 33.000,00 | 100,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 5.475,00 | 3.900,00 | | | 9.055,00 | -5.155,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.690,41 | 52.000,00 | | | 57.055,00 | -5.055,00 |
| 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U | 53.801,18 | 61.500,00 | | | 77.349,20 | -15.849,20 |
| 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn | 7.174,58 | | | | 220,00 | -220,00 |
| 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | 12.625,28 | 18.500,00 | | | 7.489,13 | 11.010,87 |
| 62190000 Sonstige Ersatzleistungen | 623,63 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn | | | | | 24,00 | -24,00 |
| * Sonstige Transferereinzahlungen | 74.224,67 | 81.000,00 | | | 85.082,33 | -4.082,33 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 723,48 | 800,00 | | | 625,92 | 174,08 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 723,48 | 800,00 | | | 625,92 | 174,08 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | | |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | 13.533,53 | | | | 11.707,87 | -11.707,87 |
| * Sonstige Einzahlungen | 13.533,53 | | | | 11.707,87 | -11.707,87 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 141.172,09 | 133.900,00 | | | 154.471,12 | -20.571,12 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -460.465,05 | -450.000,00 | | | -461.014,10 | 11.014,10 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -202.632,05 | -212.500,00 | | | -170.222,44 | -42.277,56 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -16.847,55 | -19.100,00 | | | -13.040,30 | -6.059,70 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -39.102,65 | -42.500,00 | | | -34.083,20 | -8.416,80 |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f | -3.336,72 | | | | | |
| * Personalauszahlungen | -722.384,02 | -724.100,00 | | | -678.360,04 | -45.739,96 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -9.642,87 | | | | | |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | -6.449,91 | -9.400,00 | | | -3.131,77 | -6.268,23 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -3.860,83 | -3.900,00 | | | -2.584,51 | -1.315,49 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -19.953,61 | -13.300,00 | | | -5.716,28 | -7.583,72 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -1.326.192,96 | -1.546.600,00 | | | -1.364.687,10 | -181.912,90 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh | -83.736,33 | -98.000,00 | | | -81.502,78 | -16.497,22 |
| 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe | | | | | | |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -20.290,27 | -18.936,56 | -336,56 | | -16.386,14 | -2.550,42 |
| * Transferauszahlungen | -1.430.219,56 | -1.663.536,56 | -336,56 | | -1.462.576,02 | -200.960,54 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -5.554,00 | -5.600,00 | | | -6.136,00 | 536,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -3.931,26 | -5.600,00 | | | -2.201,78 | -3.398,22 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -308,85 | -400,00 | | | -476,69 | 76,69 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -33.976,71 | -45.900,00 | | | -27.272,86 | -18.627,14 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -51,31 | -100,00 | | | -132,85 | 32,85 |
| 74930000 Auszahungen für Beiträge | -944,66 | -900,00 | | | -944,99 | 44,99 |
| * Sonstige Auszahlungen | -44.766,79 | -58.500,00 | | | -37.165,17 | -21.334,83 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.217.323,98 | -2.459.436,56 | -336,56 | | -2.183.817,51 | -275.619,05 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.076.151,89 | -2.325.536,56 | -336,56 | | -2.029.346,39 | -296.190,17 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 050102900 Leistungen nach SGB
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 2.760.421,32 | 1.700.000,00 | | | 1.346.061,72 | 353.938,28 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 2.760.421,32 | 1.700.000,00 | | | 1.346.061,72 | 353.938,28 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.760.421,32 | 1.700.000,00 | | | 1.346.061,72 | 353.938,28 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -1.024.318,38 | -465.000,00 | | | -462.263,91 | -2.736,09 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -562.498,52 | -373.700,00 | | | -365.572,41 | -8.127,59 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -45.338,02 | -33.600,00 | | | -29.475,60 | -4.124,40 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -112.931,31 | -74.700,00 | | | -74.474,66 | -225,34 |
| * Personalauszahlungen | -1.745.086,23 | -947.000,00 | | | -931.786,58 | -15.213,42 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.745.086,23 | -947.000,00 | | | -931.786,58 | -15.213,42 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.015.335,09 | 753.000,00 | | | 414.275,14 | 338.724,86 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 050105900

Delegation Städtereg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz | 428.913,50 | 244.500,00 | | | 300.336,85 | -55.836,85 |
| 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn | 80.450,59 | 70.000,00 | | | 97.679,04 | -27.679,04 |
| 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | 2.424,68 | 2.100,00 | | | 2.282,07 | -182,07 |
| 62190000 Sonstige Ersatzleistungen | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn | 257.997,25 | 200.000,00 | | | 268.294,31 | -68.294,31 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 769.786,02 | 517.000,00 | | | 668.592,27 | -151.592,27 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 29.451.878,16 | 32.827.400,00 | | | 31.386.016,24 | 1.441.383,76 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 29.451.878,16 | 32.827.400,00 | | | 31.386.016,24 | 1.441.383,76 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.221.664,18 | 33.344.400,00 | | | 32.054.608,51 | 1.289.791,49 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | | | | | -343,18 | 343,18 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -823.418,04 | -877.800,00 | | | -946.703,71 | 68.903,71 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -263.950,61 | -276.100,00 | | | -278.455,97 | 2.355,97 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -23.913,57 | -24.900,00 | | | -21.964,76 | -2.935,24 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -53.051,48 | -55.200,00 | | | -58.765,94 | 3.565,94 |
| * Personalauszahlungen | -1.164.333,70 | -1.234.000,00 | | | -1.306.233,56 | 72.233,56 |
| 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve | -4.014.768,87 | -4.257.100,00 | | | -3.638.197,67 | -618.902,33 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -4.014.768,87 | -4.257.100,00 | | | -3.638.197,67 | -618.902,33 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh | -25.938.292,62 | -28.475.700,00 | | | -27.456.794,81 | -1.018.905,19 |
| 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | -372.061,14 | -421.000,00 | | | -356.505,56 | -64.494,44 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -30.051,57 | -5.000,00 | | | 22.562,56 | -27.562,56 |
| * Transferauszahlungen | -26.340.405,33 | -28.901.700,00 | | | -27.790.737,81 | -1.110.962,19 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -31.519.507,90 | -34.392.800,00 | | | -32.735.169,04 | -1.657.630,96 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.297.843,72 | -1.048.400,00 | | | -680.560,53 | -367.839,47 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 050202900

Leist. AsylbLG,FlüAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 7.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.000,00 | | | | | |
| 62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz | 11.466,05 | 9.200,00 | | | 12.881,22 | -3.681,22 |
| 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U | 2.737,23 | 2.800,00 | | | 201,96 | 2.598,04 |
| 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn | 119.574,71 | 100.000,00 | | | 131.101,18 | -31.101,18 |
| 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | 207,23 | 300,00 | | | 434,64 | -134,64 |
| 62190000 Sonstige Ersatzleistungen | 891,15 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 134.876,37 | 112.400,00 | | | 144.619,00 | -32.219,00 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 1.081.589,75 | 881.000,00 | | | 1.439.410,30 | -558.410,30 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 106.506,47 | 70.000,00 | | | 77.302,22 | -7.302,22 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.188.096,22 | 951.000,00 | | | 1.516.712,52 | -565.712,52 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.329.972,59 | 1.063.400,00 | | | 1.661.331,52 | -597.931,52 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -168.908,53 | -171.000,00 | | | -184.586,29 | 13.586,29 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -125.487,81 | -106.200,00 | | | -147.684,15 | 41.484,15 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -10.143,78 | -9.600,00 | | | -11.574,19 | 1.974,19 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -25.168,74 | -21.200,00 | | | -30.752,06 | 9.552,06 |
| * Personalauszahlungen | -329.708,86 | -308.000,00 | | | -374.596,69 | 66.596,69 |
| 72310000 Erstattungen an das Land | -62,08 | -100,00 | | | -156,78 | 56,78 |
| 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve | -823.036,10 | -646.100,00 | | | -414.716,74 | -231.383,26 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -823.098,18 | -646.200,00 | | | -414.873,52 | -231.326,48 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh | | | | | | |
| 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | -20.840,15 | -30.000,00 | | | -20.252,09 | -9.747,91 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -5.972.859,58 | -5.963.917,83 | -6.817,83 | | -8.031.400,31 | 2.067.482,48 |
| * Transferauszahlungen | -5.993.699,73 | -5.993.917,83 | -6.817,83 | | -8.051.652,40 | 2.057.734,57 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -637,84 | -400,00 | | | | -400,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -637,84 | -400,00 | | | | -400,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.147.144,61 | -6.948.517,83 | -6.817,83 | | -8.841.122,61 | 1.892.604,78 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.817.172,02 | -5.885.117,83 | -6.817,83 | | -7.179.791,09 | 1.294.673,26 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 050203900

Unterhaltsvorschuss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U | 603.005,03 | 621.000,00 | | | 620.028,84 | 971,16 |
| 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | 71.251,80 | 99.000,00 | | | 76.209,62 | 22.790,38 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 674.256,83 | 720.000,00 | | | 696.238,46 | 23.761,54 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 1.287.562,09 | 1.540.000,00 | | | 1.186.715,11 | 353.284,89 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.287.562,09 | 1.540.000,00 | | | 1.186.715,11 | 353.284,89 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.961.818,92 | 2.260.000,00 | | | 1.882.953,57 | 377.046,43 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -367.542,35 | -360.500,00 | | | -286.768,69 | -73.731,31 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -257.850,04 | -244.000,00 | | | -251.371,06 | 7.371,06 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -23.131,32 | -22.000,00 | | | -21.045,48 | -954,52 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -52.647,82 | -48.800,00 | | | -52.937,54 | 4.137,54 |
| * Personalauszahlungen | -701.171,53 | -675.300,00 | | | -612.122,77 | -63.177,23 |
| 72310000 Erstattungen an das Land | -289.235,48 | -279.200,00 | | | -283.709,47 | 4.509,47 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -289,66 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -400,00 | | | | -400,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -289.525,14 | -279.800,00 | | | -283.709,47 | 3.909,47 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh | -3.010.186,90 | -3.400.000,00 | | | -2.920.242,01 | -479.757,99 |
| * Transferauszahlungen | -3.010.186,90 | -3.400.000,00 | | | -2.920.242,01 | -479.757,99 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | | -600,00 | | | | -600,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -38,10 | -400,00 | | | -170,80 | -229,20 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -643,54 | -1.100,00 | | | -709,17 | -390,83 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.421,87 | -3.500,00 | | | -479,42 | -3.020,58 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -4.103,51 | -5.700,00 | | | -1.359,39 | -4.340,61 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.004.987,08 | -4.360.800,00 | | | -3.817.433,64 | -543.366,36 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.043.168,16 | -2.100.800,00 | | | -1.934.480,07 | -166.319,93 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 050301900 Lastenausgleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 2.074.376,54 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 2.074.376,54 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.074.376,54 | | | | | |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| * Personalauszahlungen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.074.376,54 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 050401900 Sozialversicherungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -136.095,60 | -157.000,00 | | | -158.725,25 | 1.725,25 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -2.437,51 | | | | | |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -972,87 | | | | | |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -79,94 | | | | | |
| * Personalauszahlungen | -139.585,92 | -157.000,00 | | | -158.725,25 | 1.725,25 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | | -200,00 | | | -772,50 | 572,50 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -162,50 | -200,00 | | | -339,40 | 139,40 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.884,22 | -4.500,00 | | | -2.284,76 | -2.215,24 |
| * Sonstige Auszahlungen | -3.046,72 | -4.900,00 | | | -3.396,66 | -1.503,34 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -142.632,64 | -162.000,00 | | | -162.121,91 | 121,91 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.632,64 | -162.000,00 | | | -162.121,91 | 121,91 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 050501900

Int.Be,IntZ,NaFa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum:08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 60.153,00 | 170.000,00 | | | 201.607,39 | -31.607,39 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 2.000,00 | 200,00 | | | 2.112,85 | -1.912,85 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.153,00 | 170.200,00 | | | 203.720,24 | -33.520,24 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 292.485,57 | 585.100,00 | | | 887.953,08 | -302.853,08 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 3.610,00 | 100,00 | | | 3.950,00 | -3.850,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 296.095,57 | 585.200,00 | | | 891.903,08 | -306.703,08 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | | | | | 127.615,02 | -127.615,02 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 127.615,02 | -127.615,02 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 358.248,57 | 756.400,00 | | | 1.223.238,34 | -466.838,34 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -69.396,58 | -71.000,00 | | | -88.508,57 | 17.508,57 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -349.263,48 | -527.200,00 | | | -490.145,85 | -37.054,15 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -1.950,50 | -19.000,00 | | | -10.027,10 | -8.972,90 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -28.315,72 | -47.400,00 | | | -38.774,65 | -8.625,35 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -68.572,76 | -105.400,00 | | | -99.968,93 | -5.431,07 |
| * Personalauszahlungen | -517.499,04 | -770.000,00 | | | -727.425,10 | -42.574,90 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -1.900,00 | | | -7.181,54 | 5.281,54 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -44.871,61 | -5.100,00 | | | -3.947,83 | -1.152,17 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -44.871,61 | -7.000,00 | | | -11.129,37 | 4.129,37 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -159.750,66 | -165.000,00 | | | -101.650,86 | -63.349,14 |
| * Transferauszahlungen | -159.750,66 | -165.000,00 | | | -101.650,86 | -63.349,14 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -310,00 | -900,00 | | | -15,00 | -885,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -533,50 | -5.700,00 | | | -2.326,20 | -3.373,80 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -778.501,60 | -973.000,00 | | | -891.426,15 | -81.573,85 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -26.256,23 | -19.191,34 | -591,34 | | -12.264,29 | -6.927,05 |
| * Sonstige Auszahlungen | -805.601,33 | -998.791,34 | -591,34 | | -906.031,64 | -92.759,70 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.527.722,64 | -1.940.791,34 | -591,34 | | -1.746.236,97 | -194.554,37 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.169.474,07 | -1.184.391,34 | -591,34 | | -522.998,63 | -661.392,71 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -1.500,00 | | | | -1.500,00 | 1.500,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -1.500,00 | | | | -1.500,00 | 1.500,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -1.000,00 | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Transferauszahlungen | -1.000,00 | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.500,00 | | | | -2.500,00 | 2.500,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.500,00 | | | | -2.500,00 | 2.500,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060101500 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | -800,00 | -800,00 | | -14.483,70 | 13.683,70 |
| * Transferauszahlungen | | -800,00 | -800,00 | | -14.483,70 | 13.683,70 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -800,00 | -800,00 | | -14.483,70 | 13.683,70 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -800,00 | -800,00 | | -14.483,70 | 13.683,70 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060101600 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -300,00 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -300,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -300,00 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300,00 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060101800 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -124.500,00 | | | -140.662,50 | 16.162,50 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -34.075,48 | -34.300,00 | | | -37.372,02 | 3.072,02 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -34.075,48 | -158.800,00 | | | -178.034,52 | 19.234,52 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.411.480,77 | -1.641.600,00 | | | -1.131.301,19 | -510.298,81 |
| * Sonstige Auszahlungen | -1.411.480,77 | -1.641.600,00 | | | -1.131.301,19 | -510.298,81 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.445.556,25 | -1.800.400,00 | | | -1.309.335,71 | -491.064,29 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.445.556,25 | -1.800.400,00 | | | -1.309.335,71 | -491.064,29 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 381.996,97 | 381.600,00 | | | 401.621,05 | -20.021,05 |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 31.254.726,17 | 31.597.867,00 | 557.267,00 | | 29.805.174,28 | 1.792.692,72 |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von | 673.350,65 | 711.500,00 | | | 744.785,89 | -33.285,89 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 30.765,53 | | | | 70.656,50 | -70.656,50 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.340.839,32 | 32.690.967,00 | 557.267,00 | | 31.022.237,72 | 1.668.729,28 |
| 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 62190000 Sonstige Ersatzleistungen | 14.915,90 | 2.800,00 | | | 3.776,94 | -976,94 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 14.915,90 | 2.900,00 | | | 3.776,94 | -876,94 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 7.637.198,20 | 7.439.700,00 | | | 7.935.974,35 | -496.274,35 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 7.637.198,20 | 7.439.700,00 | | | 7.935.974,35 | -496.274,35 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 5.337,32 | 3.700,00 | | | 1.013,00 | 2.687,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.337,32 | 3.700,00 | | | 1.013,00 | 2.687,00 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 91.733,56 | 110.000,00 | | | 49.739,76 | 60.260,24 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | | | | 8.262,67 | -8.262,67 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 4.784,98 | 62.300,00 | | | 4.784,98 | 57.515,02 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 891,43 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 97.409,97 | 173.300,00 | | | 62.787,41 | 110.512,59 |
| 65859999 Einzahlung Kleinbeträge | 1,05 | | | | | |
| * Sonstige Einzahlungen | 1,05 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.095.701,76 | 40.310.567,00 | 557.267,00 | | 39.025.789,42 | 1.284.777,58 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -16.219,37 | | | | -659,45 | 659,45 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -585.608,93 | -620.000,00 | | | -593.296,52 | -26.703,48 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -22.063.214,68 | -24.510.300,00 | | | -24.263.840,65 | -246.459,35 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -1.666.865,76 | -1.675.300,00 | | | -2.083.754,66 | 408.454,66 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -1.794.433,69 | -2.206.000,00 | | | -1.879.532,52 | -326.467,48 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -4.549.485,48 | -4.902.100,00 | | | -5.211.796,92 | 309.696,92 |
| 70390000 Sonstige Beschäftigte | -24.720,35 | | | | -10.613,90 | 10.613,90 |
| * Personalauszahlungen | -30.700.548,26 | -33.913.700,00 | | | -34.043.494,62 | 129.794,62 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -28.218,60 | -1.149.294,00 | -1.149.294,00 | | -1.149.294,00 | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -467.009,22 | -3.169.689,55 | -767.189,55 | | -658.814,96 | -2.510.874,59 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -150,14 | -600,00 | | | | -600,00 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -4.700,00 | | | | -4.700,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -349.560,44 | -423.400,00 | | | -326.997,86 | -96.402,14 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -81.987,29 | -306.912,00 | -115.712,00 | | -172.799,25 | -134.112,75 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -926.925,69 | -5.054.595,55 | -2.032.195,55 | | -2.307.906,07 | -2.746.689,48 |
| 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das | -5.089,40 | -17.000,00 | -17.000,00 | | -18.416,67 | 1.416,67 |
| 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme | | | | | -66.766,88 | 66.766,88 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -19.709,24 | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -28.863.440,66 | -33.448.313,53 | -47.413,53 | | -30.797.649,67 | -2.650.663,86 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh | -2.354.088,56 | -3.257.200,00 | | | -2.846.061,41 | -411.138,59 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -880,65 | -10.500,00 | | | -2.375,54 | -8.124,46 |
| * Transferauszahlungen | -31.243.208,51 | -36.733.013,53 | -64.413,53 | | -33.731.270,17 | -3.001.743,36 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -82.222,60 | -88.400,00 | | | -64.175,44 | -24.224,56 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -11.764,14 | -13.100,00 | | | -7.587,83 | -5.512,17 |
| 74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -12.389,98 | -14.100,00 | | | -9.803,97 | -4.296,03 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -42.088,93 | -39.100,00 | | | -22.517,54 | -16.582,46 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -46.351,31 | -58.700,00 | -2.000,00 | | -34.151,05 | -24.548,95 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -60.044,72 | -61.900,00 | | | -60.979,22 | -920,78 |
| * Sonstige Auszahlungen | -254.861,68 | -275.300,00 | -2.000,00 | | -199.215,05 | -76.084,95 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -63.125.544,14 | -75.976.609,08 | -2.098.609,08 | | -70.281.885,91 | -5.694.723,17 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.029.842,38 | -35.666.042,08 | -1.541.342,08 | | -31.256.096,49 | -4.409.945,59 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060201000 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -75.012,72 | -56.800,00 | | | | -56.800,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -5.203,76 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -80.216,48 | -56.800,00 | | | | -56.800,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -5.000,00 | | | | -2.800,00 | 2.800,00 |
| * Transferauszahlungen | -5.000,00 | | | | -2.800,00 | 2.800,00 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -39.186,82 | -81.500,00 | | | | -81.500,00 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -2.771,51 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -41.958,33 | -81.500,00 | | | | -81.500,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -127.174,81 | -138.300,00 | | | -2.800,00 | -135.500,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127.174,81 | -138.300,00 | | | -2.800,00 | -135.500,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060201400 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -78.600,00 | | | -16.975,83 | -61.624,17 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -78.600,00 | | | -16.975,83 | -61.624,17 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | | | | -2.938,00 | 2.938,00 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -2.938,00 | 2.938,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -78.600,00 | | | -19.913,83 | -58.686,17 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -78.600,00 | | | -19.913,83 | -58.686,17 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060201500 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | -2.000,00 | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | -2.000,00 | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -2.000,00 | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -2.000,00 | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060201600 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | | | | -500,00 | 500,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | -500,00 | 500,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -500,00 | 500,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -500,00 | 500,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060201800 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich | | | | | -22.451,86 | 22.451,86 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | -22.451,86 | 22.451,86 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -492.100,00 | -492.100,00 | | | -492.100,00 | |
| * Transferauszahlungen | -492.100,00 | -492.100,00 | | | -492.100,00 | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -492.100,00 | -492.100,00 | | | -514.551,86 | 22.451,86 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -492.100,00 | -492.100,00 | | | -514.551,86 | 22.451,86 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060201900

Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 1.503.896,56 | 2.500,00 | | | 362.646,08 | -360.146,08 |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 531.843,00 | 496.000,00 | | | 526.498,00 | -30.498,00 |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl | 304.465,30 | 201.200,00 | | | 266.054,16 | -64.854,16 |
| 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat | 2.000,00 | | | | | |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 15.352,46 | 4.300,00 | | | 19.217,14 | -14.917,14 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.357.557,32 | 706.500,00 | | | 1.174.415,38 | -467.915,38 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 5.694,98 | 7.300,00 | | | 3.962,98 | 3.337,02 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 5.694,98 | 7.300,00 | | | 3.962,98 | 3.337,02 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 4.092,27 | 12.500,00 | | | 4.027,00 | 8.473,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 3.000,00 | | | 227,40 | 2.772,60 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.092,27 | 15.500,00 | | | 4.254,40 | 11.245,60 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | 15.750,00 | -15.750,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 68,00 | | | | 860,59 | -860,59 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 68,00 | | | | 16.610,59 | -16.610,59 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.367.412,57 | 729.300,00 | | | 1.199.243,35 | -469.943,35 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -208.908,55 | -211.000,00 | | | -223.823,95 | 12.823,95 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -1.810.988,28 | -1.866.400,00 | | | -1.827.644,15 | -38.755,85 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -999.968,06 | -1.208.600,00 | | | -965.950,25 | -242.649,75 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -150.824,88 | -168.000,00 | | | -145.275,40 | -22.724,60 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -364.883,18 | -373.300,00 | | | -384.090,57 | 10.790,57 |
| * Personalauszahlungen | -3.535.572,95 | -3.827.300,00 | | | -3.546.784,32 | -280.515,68 |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | -4.100,00 | | | | -4.100,00 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -518,40 | -6.100,00 | | | -712,80 | -5.387,20 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -6.856,70 | -10.300,00 | | | -7.145,99 | -3.154,01 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -2.826,66 | -10.900,00 | | | -2.006,26 | -8.893,74 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -183.370,36 | -178.150,00 | -150,00 | | -189.796,09 | 11.646,09 |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr | -3.000,00 | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -31.887,88 | -29.828,61 | -2.428,61 | | -17.812,74 | -12.015,87 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -228.460,00 | -239.378,61 | -2.578,61 | | -217.473,88 | -21.904,73 |
| 73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den | -10.117,51 | | | | -7.381,02 | 7.381,02 |
| 73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -5.518,78 | -28.687,02 | -18.687,02 | | -8.305,01 | -20.382,01 |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva | -42.000,00 | -42.000,00 | | | -42.000,00 | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -2.299.667,28 | -2.503.400,00 | | | -2.329.636,95 | -173.763,05 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -311.476,95 | -261.800,00 | | | -234.853,81 | -26.946,19 |
| 73410000 Gewerbesteuerumlage | -19,00 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -2.668.799,52 | -2.835.887,02 | -18.687,02 | | -2.622.176,79 | -213.710,23 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -761,50 | -2.800,00 | | | -423,27 | -2.376,73 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -6.052,91 | -9.400,00 | | | -5.736,95 | -3.663,05 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Austrü | -758,37 | -2.300,00 | | | -1.907,47 | -392,53 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -32.090,10 | -14.800,00 | | | -10.603,00 | -4.197,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -57.039,77 | -111.097,73 | -997,73 | | -45.577,29 | -65.520,44 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -563,72 | -500,00 | | | -487,15 | -12,85 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -2.926,52 | -2.600,00 | | | -2.771,52 | 171,52 |
| * Sonstige Auszahlungen | -100.192,89 | -143.497,73 | -997,73 | | -67.506,65 | -75.991,08 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.533.025,36 | -7.046.063,36 | -22.263,36 | | -6.453.941,64 | -592.121,72 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.165.612,79 | -6.316.763,36 | -22.263,36 | | -5.254.698,29 | -1.062.065,07 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060301000 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva | | | | | -5.000,00 | 5.000,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | | | | -3.000,00 | 3.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -8.000,00 | 8.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -8.000,00 | 8.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -8.000,00 | 8.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 108.578,00 | 147.600,00 | | | 133.931,00 | 13.669,00 |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 16.000,00 | 21.000,00 | | | 14.000,00 | 7.000,00 |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet | 625,00 | | | | | |
| 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat | | | | | 146,60 | -146,60 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | 10.700,00 | | | 2.750,00 | 7.950,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.203,00 | 181.800,00 | | | 150.827,60 | 30.972,40 |
| 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U | 18.232,22 | 72.100,00 | | | 8.897,87 | 63.202,13 |
| 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn | 57.493,62 | 260.800,00 | | | 38.311,46 | 222.488,54 |
| 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | 7.322,22 | 5.000,00 | | | 63.377,64 | -58.377,64 |
| 62190000 Sonstige Ersatzleistungen | 6.299,42 | 24.200,00 | | | 5.581,81 | 18.618,19 |
| 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz | -4.322,84 | | | | | |
| 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U | 240.835,06 | 232.300,00 | | | 277.471,06 | -45.171,06 |
| 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn | 924.315,22 | 900.800,00 | | | 1.147.255,99 | -246.455,99 |
| 62290000 Sonstige Ersatzleistungen | 1.055,02 | 11.300,00 | | | 1.273,78 | 10.026,22 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 1.251.229,94 | 1.506.500,00 | | | 1.542.169,61 | -35.669,61 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 1.911.050,55 | 889.600,00 | | | 602.644,66 | 286.955,34 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 2.537.440,51 | 3.138.700,00 | | | 6.787.790,54 | -3.649.090,54 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 600,00 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 4.449.091,06 | 4.028.300,00 | | | 7.390.435,20 | -3.362.135,20 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| 114,00 | | | | | |
| 65610000 Bußgelder | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | | | | | 237,27 | -237,27 |
| * Sonstige Einzahlungen | 114,00 | 100,00 | | | 237,27 | -137,27 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.825.638,00 | 5.716.800,00 | | | 9.083.669,68 | -3.366.869,68 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -1.007.566,45 | -1.036.000,00 | | | -1.077.299,99 | 41.299,99 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -4.057.942,42 | -4.535.000,00 | | | -4.413.047,53 | -121.952,47 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -25.704,39 | -30.900,00 | | | -32.680,35 | 1.780,35 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -330.911,62 | -408.200,00 | | | -357.068,21 | -51.131,79 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -828.128,72 | -907.000,00 | | | -929.930,92 | 22.930,92 |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f | -4.863,29 | | | | -9.090,37 | 9.090,37 |
| * Personalauszahlungen | -6.255.116,89 | -6.917.100,00 | | | -6.819.117,37 | -97.982,63 |
| 71110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 72310000 Erstattungen an das Land | -510,55 | | | | | |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -1.759.072,92 | -1.610.400,00 | | | -2.753.900,33 | 1.143.500,33 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -8.695,62 | -98.200,00 | | | -31.062,63 | -67.137,37 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -8.067,50 | -9.400,00 | | | -3.372,01 | -6.027,99 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -99,15 | -3.700,00 | | | -1.350,23 | -2.349,77 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -49.795,96 | -70.700,00 | | | -36.433,84 | -34.266,16 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -1.826.241,70 | -1.792.400,00 | | | -2.826.119,04 | 1.033.719,04 |
| 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec | -59.999,63 | -60.000,00 | | | -60.000,00 | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -2.101.806,17 | -2.266.900,00 | | | -2.093.684,12 | -173.215,88 |
| 73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (G | | | | | | |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh | -1.739.112,25 | -1.717.000,00 | | | -2.113.561,13 | 396.561,13 |
| 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe | -27.387.546,45 | -25.426.000,00 | | | -32.607.755,38 | 7.181.755,38 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -8.387.476,37 | -8.938.000,00 | | | -9.198.068,68 | 260.068,68 |
| * Transferauszahlungen | -39.675.940,87 | -38.407.900,00 | | | -46.073.069,31 | 7.665.169,31 |
| 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung | -156,00 | -4.700,00 | | | -136,55 | -4.563,45 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -7.599,96 | -12.200,00 | | | -10.371,05 | -1.828,95 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -37.990,79 | -31.200,00 | | | -39.919,71 | 8.719,71 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -2.752,94 | -2.900,00 | | | -3.441,82 | 541,82 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -38.848,49 | -34.400,00 | | | -28.533,09 | -5.866,91 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -685,24 | -600,00 | | | -719,97 | 119,97 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -0,17 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -88.033,59 | -86.000,00 | | | -83.122,19 | -2.877,81 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -47.845.333,05 | -47.203.400,00 | | | -55.801.427,91 | 8.598.027,91 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.019.695,05 | -41.486.600,00 | | | -46.717.758,23 | 5.231.158,23 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 070102900 Gesundheitsschutz&Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 73,41 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 73,41 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 73,41 | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73,41 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 080101800 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 22.017,00 | 22.100,00 | | | 17.363,00 | 4.737,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 22.017,00 | 22.100,00 | | | 17.363,00 | 4.737,00 |
| 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 4.332,93 | 3.667,07 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 4.332,93 | 3.667,07 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.017,00 | 30.100,00 | | | 21.695,93 | 8.404,07 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -44.967,10 | -55.167,07 | -3.667,07 | | -32.470,83 | -22.696,24 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -44.967,10 | -55.167,07 | -3.667,07 | | -32.470,83 | -22.696,24 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit | | | | | -18,95 | 18,95 |
| * Sonstige Auszahlungen | | | | | -18,95 | 18,95 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -44.967,10 | -55.167,07 | -3.667,07 | | -32.489,78 | -22.677,29 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.950,10 | -25.067,07 | -3.667,07 | | -10.793,85 | -14.273,22 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 080101900 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 50,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | | | | | |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 822,07 | 100,00 | | | 756,08 | -656,08 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 822,07 | 200,00 | | | 756,08 | -556,08 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 872,07 | 200,00 | | | 756,08 | -556,08 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -88.836,26 | -102.000,00 | | | -104.019,27 | 2.019,27 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -5.594,36 | -5.800,00 | | | -5.779,11 | -20,89 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -452,45 | -500,00 | | | -452,61 | -47,39 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -1.164,93 | -1.200,00 | | | -1.247,45 | 47,45 |
| * Personalauszahlungen | -96.048,00 | -109.500,00 | | | -111.498,44 | 1.998,44 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -8.911,00 | -9.000,00 | | | -9.170,00 | 170,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -8.911,00 | -9.000,00 | | | -9.170,00 | 170,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | -49,14 | -50,86 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -257,55 | -600,00 | | | -83,73 | -516,27 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | | -100,00 | | | -34,14 | -65,86 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -779,13 | -700,00 | | | -845,66 | 145,66 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -46,14 | -100,00 | | | -47,12 | -52,88 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -17,22 | -100,00 | | | -17,22 | -82,78 |
| 74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw | | -100,00 | | | -50,00 | -50,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -1.100,04 | -1.800,00 | | | -1.127,01 | -672,99 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -106.059,04 | -120.300,00 | | | -121.795,45 | 1.495,45 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -105.186,97 | -120.100,00 | | | -121.039,37 | 939,37 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 080102200 Sportplätze & Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 080102800

Sportplätze & Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | 20.791,13 | 18.000,00 | | | 25.746,58 | -7.746,58 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.791,13 | 18.000,00 | | | 25.746,58 | -7.746,58 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.791,13 | 18.000,00 | | | 25.746,58 | -7.746,58 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -184.738,67 | -191.600,00 | | | -186.325,14 | -5.274,86 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -19.842,14 | -36.800,00 | | | -28.690,71 | -8.109,29 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -204.580,81 | -228.400,00 | | | -215.015,85 | -13.384,15 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -146.500,00 | -146.500,00 | | | -146.500,00 | |
| * Transferauszahlungen | -146.500,00 | -146.500,00 | | | -146.500,00 | |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -28.806,17 | -28.400,00 | | | -28.806,17 | 406,17 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit | | | | | -10,29 | 10,29 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -0,30 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -28.806,47 | -28.400,00 | | | -28.816,46 | 416,46 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -379.887,28 | -403.300,00 | | | -390.332,31 | -12.967,69 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -359.096,15 | -385.300,00 | | | -364.585,73 | -20.714,27 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 080102900 Sportplätze & Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 2.706,00 | 3.000,00 | | | 6.330,00 | -3.330,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 2.706,00 | 3.000,00 | | | 6.330,00 | -3.330,00 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | 100,00 | | | 643,20 | -543,20 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200,00 | | | 643,20 | -443,20 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.706,00 | 3.200,00 | | | 6.973,20 | -3.773,20 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -76.512,24 | -85.600,00 | | | -87.937,96 | 2.337,96 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -71.130,91 | -75.400,00 | | | -71.019,33 | -4.380,67 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -5.813,75 | -6.800,00 | | | -5.529,68 | -1.270,32 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -16.261,52 | -15.100,00 | | | -15.857,28 | 757,28 |
| * Personalauszahlungen | -169.718,42 | -182.900,00 | | | -180.344,25 | -2.555,75 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | -49,14 | -50,86 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -354,64 | -600,00 | | | -77,28 | -522,72 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | | -100,00 | | | -9,88 | -90,12 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -682,57 | -700,00 | | | -689,36 | -10,64 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -35,35 | -100,00 | | | -39,28 | -60,72 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -17,22 | -100,00 | | | -17,22 | -82,78 |
| 74990000 Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verw | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -1.089,78 | -1.800,00 | | | -882,16 | -917,84 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -170.808,20 | -184.700,00 | | | -181.226,41 | -3.473,59 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -168.102,20 | -181.500,00 | | | -174.253,21 | -7.246,79 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 2.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | | | | | |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | | | | 51,20 | -51,20 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 51,20 | -51,20 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | | | | 51,20 | -51,20 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -37.488,94 | -44.800,00 | | | -45.613,65 | 813,65 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -6.736,99 | -1.900,00 | | | -1.926,28 | 26,28 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -528,35 | -200,00 | | | -150,89 | -49,11 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -1.473,14 | -400,00 | | | -1.032,54 | 632,54 |
| * Personalauszahlungen | -46.227,42 | -47.300,00 | | | -48.723,36 | 1.423,36 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | -49,14 | -50,86 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -275,79 | -100,00 | | | -134,34 | 34,34 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.341,16 | -800,00 | | | -584,56 | -215,44 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -14,22 | -100,00 | | | -35,35 | -64,65 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -13,06 | -100,00 | | | -13,66 | -86,34 |
| * Sonstige Auszahlungen | -2.644,23 | -1.200,00 | | | -817,05 | -382,95 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -48.871,65 | -48.600,00 | | | -49.540,41 | 940,41 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.871,65 | -48.600,00 | | | -49.489,21 | 889,21 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202200 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | | | | -5.000,00 | 5.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -5.000,00 | 5.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -5.000,00 | 5.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -5.000,00 | 5.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -1.259,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | | -8.565,00 | 965,00 |
| * Transferauszahlungen | -1.259,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | | -8.565,00 | 965,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.259,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | | -8.565,00 | 965,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.259,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | | -8.565,00 | 965,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202500 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | | | | -4.000,00 | 4.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -4.000,00 | 4.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -4.000,00 | 4.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -4.000,00 | 4.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202600 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -2.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 | |
| * Transferauszahlungen | -2.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -46.525,56 | -52.467,13 | -6.367,13 | | -28.183,55 | -24.283,58 |
| * Transferauszahlungen | -46.525,56 | -52.467,13 | -6.367,13 | | -28.183,55 | -24.283,58 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.525,56 | -52.467,13 | -6.367,13 | | -28.183,55 | -24.283,58 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.525,56 | -52.467,13 | -6.367,13 | | -28.183,55 | -24.283,58 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 080202900

Vereins sport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 1.812,00 | 1.800,00 | | | 1.900,00 | -100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.812,00 | 1.800,00 | | | 1.900,00 | -100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.812,00 | 1.800,00 | | | 1.900,00 | -100,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -45.241,93 | -54.000,00 | | | -55.143,48 | 1.143,48 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -10.466,55 | -5.900,00 | | | -5.779,11 | -120,89 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -829,89 | -500,00 | | | -452,61 | -47,39 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -2.249,71 | -1.200,00 | | | -1.247,45 | 47,45 |
| * Personalauszahlungen | -58.788,08 | -61.600,00 | | | -62.622,65 | 1.022,65 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige | -190.493,51 | -186.000,00 | | | -191.439,80 | 5.439,80 |
| * Transferauszahlungen | -190.493,51 | -186.000,00 | | | -191.439,80 | 5.439,80 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | -49,14 | -50,86 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -106,64 | -500,00 | | | -121,80 | -378,20 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -952,29 | -1.600,00 | | | -1.020,00 | -580,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.502,12 | -6.200,00 | | | -2.655,40 | -3.544,60 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -35,83 | -100,00 | | | -54,97 | -45,03 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -15,14 | -100,00 | | | -15,14 | -84,86 |
| * Sonstige Auszahlungen | -4.612,02 | -8.600,00 | | | -3.916,45 | -4.683,55 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -253.893,61 | -256.300,00 | | | -257.978,90 | 1.678,90 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -252.081,61 | -254.500,00 | | | -256.078,90 | 1.578,90 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 080203600 Vereinsungebundener
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -300,00 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -300,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -300,00 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300,00 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 080203900

Vereinsungebundener

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | | | | 250,00 | -250,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | 250,00 | -250,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 168,72 | | | | 742,00 | -742,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 168,72 | | | | 742,00 | -742,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 168,72 | | | | 992,00 | -992,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -24.815,15 | -23.000,00 | | | -22.613,71 | -386,29 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -4.812,27 | -4.000,00 | | | -3.852,68 | -147,32 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -385,50 | -400,00 | | | -301,80 | -98,20 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -1.017,66 | -800,00 | | | -831,77 | 31,77 |
| * Personalauszahlungen | -31.030,58 | -28.200,00 | | | -27.599,96 | -600,04 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -21.807,48 | -26.000,00 | -7.600,00 | | -16.079,99 | -9.920,01 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -21.807,48 | -26.100,00 | -7.600,00 | | -16.079,99 | -10.020,01 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -2.585,68 | -3.000,00 | | | -3.194,97 | 194,97 |
| * Transferauszahlungen | -2.585,68 | -3.000,00 | | | -3.194,97 | 194,97 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | -49,14 | -50,86 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -110,22 | -300,00 | | | -101,68 | -198,32 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -122,01 | -300,00 | | | -256,92 | -43,08 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -11,59 | -100,00 | | | -23,56 | -76,44 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -10,98 | -100,00 | | | -10,98 | -89,02 |
| * Sonstige Auszahlungen | -254,80 | -900,00 | | | -442,28 | -457,72 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -55.678,54 | -58.200,00 | -7.600,00 | | -47.317,20 | -10.882,80 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.509,82 | -58.200,00 | -7.600,00 | | -46.325,20 | -11.874,80 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 080301904 Freibad (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 218.883,43 | 201.400,00 | | | 123.820,08 | 77.579,92 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 218.883,43 | 201.400,00 | | | 123.820,08 | 77.579,92 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600,00 | | | | 600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 15.305,85 | | | | 8.662,54 | -8.662,54 |
| * Sonstige Einzahlungen | 15.305,85 | | | | 8.662,54 | -8.662,54 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 234.189,28 | 202.000,00 | | | 132.482,62 | 69.517,38 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -15.939,96 | -17.200,00 | | | -17.665,63 | 465,63 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -168.472,84 | -177.100,00 | | | -199.173,59 | 22.073,59 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -13.587,32 | -15.900,00 | | | -15.076,17 | -823,83 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -34.370,31 | -35.400,00 | | | -42.669,17 | 7.269,17 |
| * Personalauszahlungen | -232.370,43 | -245.600,00 | | | -274.584,56 | 28.984,56 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -1.695,03 | -2.300,00 | | | -1.468,67 | -831,33 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -5.108,64 | -5.800,00 | | | -4.865,68 | -934,32 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -17.594,52 | -15.300,00 | | | -14.610,61 | -689,39 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -1.270,76 | -1.400,00 | | | -812,87 | -587,13 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -25.668,95 | -24.800,00 | | | -21.757,83 | -3.042,17 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -23.000,00 | -23.000,00 | | | -23.000,00 | |
| * Transferauszahlungen | -23.000,00 | -23.000,00 | | | -23.000,00 | |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -21,00 | -200,00 | | | -84,43 | -115,57 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -221,04 | -200,00 | | | -104,67 | -95,33 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | -1.596,05 | -1.700,00 | | | -1.066,45 | -633,55 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -2.435,04 | -3.100,00 | | | -5.810,39 | 2.710,39 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -294,87 | -400,00 | | | -462,31 | 62,31 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -43,97 | -100,00 | | | -45,94 | -54,06 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito | -3.133,00 | | | | -3.078,26 | 3.078,26 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -12,02 | -100,00 | | | -12,68 | -87,32 |
| * Sonstige Auszahlungen | -7.756,99 | -5.800,00 | | | -10.665,13 | 4.865,13 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -288.796,37 | -299.200,00 | | | -330.007,52 | 30.807,52 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.607,09 | -97.200,00 | | | -197.524,90 | 100.324,90 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302900 Hallenbäder
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 1.430,52 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.430,52 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.430,52 | | | | | |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | 670,36 | | | | -963,75 | 963,75 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | | | | | -77,55 | 77,55 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | | | | | -125,20 | 125,20 |
| * Personalauszahlungen | 670,36 | | | | -1.166,50 | 1.166,50 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 670,36 | | | | -1.166,50 | 1.166,50 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.100,88 | | | | -1.166,50 | 1.166,50 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302903 Hallenbäder (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 933.255,46 | 925.000,00 | | | 950.175,27 | -25.175,27 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 933.255,46 | 925.000,00 | | | 950.175,27 | -25.175,27 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 1.820,95 | 2.000,00 | | | 1.924,20 | 75,80 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 988,07 | 600,00 | | | | 600,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.809,02 | 2.600,00 | | | 1.924,20 | 675,80 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 58.360,21 | | | | 59.164,55 | -59.164,55 |
| * Sonstige Einzahlungen | 58.360,21 | | | | 59.164,55 | -59.164,55 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 994.424,69 | 927.600,00 | | | 1.011.264,02 | -83.664,02 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -101.299,78 | -107.000,00 | | | -109.360,55 | 2.360,55 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -1.820.349,81 | -1.967.100,00 | | | -1.800.744,79 | -166.355,21 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -145.587,49 | -177.000,00 | | | -143.725,11 | -33.274,89 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -371.453,40 | -393.400,00 | | | -382.578,12 | -10.821,88 |
| * Personalauszahlungen | -2.438.690,48 | -2.644.500,00 | | | -2.436.408,57 | -208.091,43 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | -13.208,66 | -11.300,00 | | | -6.702,84 | -4.597,16 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -3.178,53 | -16.600,00 | | | -28.555,52 | 11.955,52 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -37.789,37 | -35.700,00 | | | -34.642,46 | -1.057,54 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleist | -9.758,61 | -9.200,00 | | | -7.050,07 | -2.149,93 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -63.935,17 | -72.900,00 | | | -76.950,89 | 4.050,89 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | | | | -836,17 | 836,17 |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva | -144.389,41 | -145.100,00 | | | -144.389,40 | -710,60 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -7.670,00 | -7.700,00 | | | -7.670,00 | -30,00 |
| 73540000 Allg Zuweisungen an den sonstig öff | -80,61 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -152.140,02 | -152.800,00 | | | -152.895,57 | 95,57 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -179,00 | -500,00 | | | -204,40 | -295,60 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -1.115,27 | -1.800,00 | | | -1.089,58 | -710,42 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -5.142,90 | -6.500,00 | | | -4.412,77 | -2.087,23 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -14.359,81 | -16.200,00 | | | -15.215,30 | -984,70 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.874,75 | -3.800,00 | | | -1.746,84 | -2.053,16 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäll | -171,36 | -100,00 | | | -179,21 | 79,21 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito | -11.714,74 | | | | -9.681,57 | 9.681,57 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -21,36 | -100,00 | | | -22,92 | -77,08 |
| 74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw | -43,23 | -100,00 | | | -126,81 | 26,81 |
| * Sonstige Auszahlungen | -35.622,42 | -29.100,00 | | | -32.679,40 | 3.579,40 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.690.388,09 | -2.899.300,00 | | | -2.698.934,43 | -200.365,57 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.695.963,40 | -1.971.700,00 | | | -1.687.670,41 | -284.029,59 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 080303900 Lehrschwimmbecken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 1.540,00 | 800,00 | | | 4.128,00 | -3.328,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.540,00 | 800,00 | | | 4.128,00 | -3.328,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.540,00 | 900,00 | | | 4.128,00 | -3.228,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -1.288,72 | -1.600,00 | | | -1.596,52 | -3,48 |
| * Personalauszahlungen | -1.288,72 | -1.600,00 | | | -1.596,52 | -3,48 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | | -100,00 | | | -56,82 | -43,18 |
| * Sonstige Auszahlungen | | -100,00 | | | -56,82 | -43,18 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.288,72 | -1.800,00 | | | -1.653,34 | -146,66 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 251,28 | -900,00 | | | 2.474,66 | -3.374,66 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 090101000

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 164.000,00 | | | | 164.000,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 25.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.000,00 | 164.000,00 | | | | 164.000,00 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | | | | 30,00 | -30,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 30,00 | -30,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.000,00 | 164.000,00 | | | 30,00 | 163.970,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -69.179,57 | -387.269,96 | -106.369,96 | | -94.913,81 | -292.356,15 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -69.179,57 | -387.269,96 | -106.369,96 | | -94.913,81 | -292.356,15 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | -32.235,31 | -32.235,31 | | -560,49 | -31.674,82 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -64.929,90 | | | | -14.702,02 | 14.702,02 |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva | -34.990,41 | -70.138,88 | -70.138,88 | | -22.133,39 | -48.005,49 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -75.523,31 | -192.576,69 | -112.576,69 | | -123.266,88 | -69.309,81 |
| * Transferauszahlungen | -175.443,62 | -294.950,88 | -214.950,88 | | -160.662,78 | -134.288,10 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -11.401,08 | -29.512,54 | -312,54 | | -452,50 | -29.060,04 |
| * Sonstige Auszahlungen | -11.401,08 | -29.512,54 | -312,54 | | -452,50 | -29.060,04 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -256.024,27 | -711.733,38 | -321.633,38 | | -256.029,09 | -455.704,29 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -231.024,27 | -547.733,38 | -321.633,38 | | -255.999,09 | -291.734,29 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 090101100 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 6.000,00 | | | 12.919,82 | -6.919,82 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.000,00 | | | 12.919,82 | -6.919,82 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 6.000,00 | | | 12.919,82 | -6.919,82 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -7.318,50 | -23.750,25 | -13.750,25 | | -8.831,27 | -14.918,98 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -7.318,50 | -23.750,25 | -13.750,25 | | -8.831,27 | -14.918,98 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.318,50 | -23.750,25 | -13.750,25 | | -8.831,27 | -14.918,98 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.318,50 | -17.750,25 | -13.750,25 | | 4.088,55 | -21.838,80 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101200 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -180,00 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -180,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -180,00 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -180,00 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 090101300 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -33.375,69 | -20.510,62 | -11.210,62 | | -16.555,97 | -3.954,65 |
| * Sonstige Auszahlungen | -33.375,69 | -20.510,62 | -11.210,62 | | -16.555,97 | -3.954,65 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -33.375,69 | -20.510,62 | -11.210,62 | | -16.555,97 | -3.954,65 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.375,69 | -20.510,62 | -11.210,62 | | -16.555,97 | -3.954,65 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 090101600 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -35.702,28 | -150.860,36 | -70.860,36 | | -9.226,55 | -141.633,81 |
| * Sonstige Auszahlungen | -35.702,28 | -150.860,36 | -70.860,36 | | -9.226,55 | -141.633,81 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -35.702,28 | -150.860,36 | -70.860,36 | | -9.226,55 | -141.633,81 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.702,28 | -150.860,36 | -70.860,36 | | -9.226,55 | -141.633,81 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101800 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond | | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | -47.656,25 | -23.756,25 | | -143,75 | -47.512,50 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -47.656,25 | -23.756,25 | | -143,75 | -47.512,50 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -47.656,25 | -23.756,25 | | -143,75 | -47.512,50 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -47.656,25 | -23.756,25 | | -143,75 | -47.512,50 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 090101900

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 2.500,00 | | | 79.590,01 | -77.090,01 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.500,00 | | | 79.590,01 | -77.090,01 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | 200,00 | | | | 200,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | | | | 9.726,26 | -9.726,26 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 7.728,75 | 15.000,00 | | | 4.991,70 | 10.008,30 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 7.728,75 | 55.000,00 | | | 14.717,96 | 40.282,04 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.728,75 | 57.700,00 | | | 94.307,97 | -36.607,97 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -172.964,45 | -177.000,00 | | | -183.223,52 | 6.223,52 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -1.072.645,47 | -1.148.800,00 | | | -1.115.084,84 | -33.715,16 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | -502,91 | 502,91 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -87.065,81 | -103.400,00 | | | -87.756,89 | -15.643,11 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -211.515,58 | -229.800,00 | | | -217.728,26 | -12.071,74 |
| * Personalauszahlungen | -1.544.191,31 | -1.659.000,00 | | | -1.604.296,42 | -54.703,58 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -39,99 | -100,00 | | | -29,69 | -70,31 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -119.448,54 | -416.218,99 | -185.818,99 | | -238.819,67 | -177.399,32 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -119.448,53 | -416.318,99 | -185.818,99 | | -238.849,36 | -177.469,63 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -2.096,56 | -2.300,00 | | | -1.849,20 | -450,80 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -2.824,39 | -4.600,00 | | | -2.166,16 | -2.433,84 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -5.285,70 | -3.300,00 | | | -4.040,16 | 740,16 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -42.105,94 | -43.900,00 | | | -55.715,15 | 11.815,15 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -117,81 | -100,00 | | | -117,81 | 17,81 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -19.819,41 | -19.800,00 | | | -18.752,48 | -1.047,52 |
| * Sonstige Auszahlungen | -72.249,81 | -74.000,00 | | | -82.640,96 | 8.640,96 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.735.929,65 | -2.149.318,99 | -185.818,99 | | -1.925.786,74 | -223.532,25 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.728.200,90 | -2.091.618,99 | -185.818,99 | | -1.831.478,77 | -260.140,22 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 090102900 Vollzug des Planungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -193.310,02 | -193.000,00 | | | -198.345,77 | 5.345,77 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -108.268,30 | -70.900,00 | | | -69.511,98 | -1.388,02 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -8.826,76 | -6.400,00 | | | -5.545,04 | -854,96 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -21.160,26 | -14.200,00 | | | -14.212,84 | 12,84 |
| * Personalauszahlungen | -331.565,34 | -284.500,00 | | | -287.615,63 | 3.115,63 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | -45,96 | -54,04 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | -45,96 | -54,04 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -1.131,58 | -1.400,00 | | | -316,60 | -1.083,40 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -233,70 | -1.400,00 | | | -1.161,23 | -238,77 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -1.638,45 | -700,00 | | | -905,85 | 205,85 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -78,54 | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -3.082,27 | -3.600,00 | | | -2.383,68 | -1.216,32 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -334.647,61 | -288.200,00 | | | -290.045,27 | 1.845,27 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -334.647,61 | -288.200,00 | | | -290.045,27 | 1.845,27 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 090103900 Städtebauliche Vertr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 14.943,75 | 8.000,00 | | | 12.459,00 | -4.459,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 14.943,75 | 8.000,00 | | | 12.459,00 | -4.459,00 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 3.091,50 | | | | 1.996,68 | -1.996,68 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 3.091,50 | | | | 1.996,68 | -1.996,68 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.035,25 | 8.000,00 | | | 14.455,68 | -6.455,68 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -62.550,43 | -65.500,00 | | | -55.527,46 | -9.972,54 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -19.156,40 | -7.900,00 | | | -8.708,78 | 808,78 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -2.051,59 | -700,00 | | | -1.149,40 | 449,40 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -3.427,50 | -1.600,00 | | | -1.401,07 | -198,93 |
| * Personalauszahlungen | -87.185,92 | -75.700,00 | | | -66.786,71 | -8.913,29 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -30.000,00 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -30.000,00 | | | | | |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -785,00 | -1.700,00 | | | -685,60 | -1.014,40 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -102,70 | -500,00 | | | -324,27 | -175,73 |
| * Sonstige Auszahlungen | -887,70 | -2.200,00 | | | -1.009,87 | -1.190,13 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -118.073,62 | -77.900,00 | | | -67.796,58 | -10.103,42 |
| | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -100.038,37 | -69.900,00 | | | -53.340,90 | -16.559,10 |
| | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 090104900 Abwicklung sonstiger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -12.561,00 | -13.100,00 | | | -11.761,47 | -1.338,53 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -24.291,59 | -25.300,00 | | | -22.281,57 | -3.018,43 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -2.090,36 | -2.300,00 | | | -1.870,07 | -429,93 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -4.748,71 | -5.100,00 | | | -4.494,55 | -605,45 |
| * Personalauszahlungen | -43.691,66 | -45.800,00 | | | -40.407,66 | -5.392,34 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -1.606,02 | -1.700,00 | | | | -1.700,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -75,53 | -500,00 | | | -93,00 | -407,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | | | | | -2.428,46 | 2.428,46 |
| * Sonstige Auszahlungen | -1.681,55 | -2.200,00 | | | -2.521,46 | 321,46 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -45.373,21 | -48.000,00 | | | -42.929,12 | -5.070,88 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.373,21 | -48.000,00 | | | -42.929,12 | -5.070,88 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 090201900 Erhebung und Führung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 40,00 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 40,00 | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40,00 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 090301900

Geoinformationsdiens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 4.200,00 | 2.000,00 | | | 2.323,00 | -323,00 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | | | | | 280.280,00 | -280.280,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 4.200,00 | 2.000,00 | | | 282.603,00 | -280.603,00 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 55.591,41 | 12.000,00 | | | 30.720,94 | -18.720,94 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.591,41 | 12.500,00 | | | 30.720,94 | -18.220,94 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | | | | 1.878,60 | -1.878,60 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 1.878,60 | -1.878,60 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.791,41 | 14.500,00 | | | 315.202,54 | -300.702,54 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | | | | | -340,28 | 340,28 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | | | | | -107.684,36 | 107.684,36 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | | | | | -191.508,47 | 191.508,47 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | | | | | -15.081,81 | 15.081,81 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | | | | | -39.081,95 | 39.081,95 |
| * Personalauszahlungen | | | | | -353.696,87 | 353.696,87 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.324,22 | -11.100,00 | | | -3.382,60 | -7.717,40 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -3.471,54 | -5.500,00 | | | -2.808,40 | -2.691,60 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -7.795,76 | -16.600,00 | | | -6.191,00 | -10.409,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -161,00 | -300,00 | | | -150,00 | -150,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -179,35 | -400,00 | | | -487,52 | 87,52 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -213,04 | -200,00 | | | -331,55 | 131,55 |
| 74180000 Personalnebenauszahlungen | -2.296,36 | -3.300,00 | | | -2.218,64 | -1.081,36 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -2.451,50 | -7.100,00 | | | -1.458,50 | -5.641,50 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -7.186,56 | -12.900,00 | | | -7.381,97 | -5.518,03 |
| * Sonstige Auszahlungen | -12.487,81 | -24.200,00 | | | -12.028,18 | -12.171,82 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.283,57 | -40.800,00 | | | -371.916,05 | 331.116,05 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.507,84 | -26.300,00 | | | -56.713,51 | 30.413,51 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 090401900

Bodenordnung, Bewertung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 5.991,20 | 2.000,00 | | | 5.662,90 | -3.662,90 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 46.741,00 | 550.000,00 | | | | 550.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 52.732,20 | 552.000,00 | | | 5.662,90 | 546.337,10 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 100,00 | | | 1.714,62 | -1.614,62 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | | 1.714,62 | -1.614,62 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | 300,00 | | | 534,00 | -234,00 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 1.545,75 | | | | 998,34 | -998,34 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.545,75 | 300,00 | | | 1.532,34 | -1.232,34 |
| 65620000 Säumniszuschläge und dgl. | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.277,95 | 552.900,00 | | | 8.909,86 | 543.990,14 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -307.417,41 | -312.000,00 | | | -237.502,41 | -74.497,59 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -847.172,45 | -873.800,00 | | | -620.104,51 | -253.695,49 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -68.300,48 | -78.600,00 | | | -48.831,45 | -29.768,55 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -163.898,97 | -174.800,00 | | | -122.509,91 | -52.290,09 |
| * Personalauszahlungen | -1.386.789,31 | -1.439.200,00 | | | -1.028.948,28 | -410.251,72 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -769,63 | -1.800,00 | | | -388,24 | -1.411,76 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -69,00 | -1.800,00 | | | | -1.800,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | -31.500,00 | | | | -31.500,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -838,63 | -35.100,00 | | | -388,24 | -34.711,76 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -1.242,50 | -400,00 | | | -751,50 | 351,50 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -381,43 | -300,00 | | | -352,20 | 52,20 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -8.146,99 | -10.300,00 | | | -6.283,20 | -4.016,80 |
| * Sonstige Auszahlungen | -9.770,92 | -11.100,00 | | | -7.386,90 | -3.713,10 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.397.398,86 | -1.485.400,00 | | | -1.036.723,42 | -448.676,58 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.343.120,91 | -932.500,00 | | | -1.027.813,56 | 95.313,56 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl | 1.683,92 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.683,92 | | | | | |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 2.934.699,83 | 2.905.000,00 | | | 3.823.129,79 | -918.129,79 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 2.934.699,83 | 2.905.000,00 | | | 3.823.129,79 | -918.129,79 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 294,82 | 5.000,00 | | | 1.205,03 | 3.794,97 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 294,82 | 5.000,00 | | | 1.205,03 | 3.794,97 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 3.717,19 | | | | 124,08 | -124,08 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 3.717,19 | | | | 124,08 | -124,08 |
| 65610000 Bußgelder | 35.750,00 | 40.000,00 | | | 23.566,10 | 16.433,90 |
| * Sonstige Einzahlungen | 35.750,00 | 40.000,00 | | | 23.566,10 | 16.433,90 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.976.145,76 | 2.950.000,00 | | | 3.848.025,00 | -898.025,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -779.386,04 | -780.000,00 | | | -741.716,23 | -38.283,77 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -1.182.461,66 | -1.251.200,00 | | | -1.253.742,13 | 2.542,13 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -95.553,76 | -112.600,00 | | | -100.920,60 | -11.679,40 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -235.195,92 | -250.200,00 | | | -250.987,57 | 787,57 |
| * Personalauszahlungen | -2.292.597,38 | -2.394.000,00 | | | -2.347.366,53 | -46.633,47 |
| 71310000 Beamte | -121,40 | | | | 121,40 | -121,40 |
| * Versorgungsauszahlungen | -121,40 | | | | 121,40 | -121,40 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -354,65 | -400,00 | | | -395,73 | -4,27 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -13.794,31 | -46.400,00 | | | | -46.400,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -14.148,96 | -46.800,00 | | | -395,73 | -46.404,27 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -5.287,51 | -9.600,00 | | | -5.949,13 | -3.650,87 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -5.170,06 | -8.400,00 | | | -5.126,17 | -3.273,83 |
| 74230000 Leasing | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -27.385,32 | -34.700,00 | | | -22.319,36 | -12.380,64 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -318,40 | -700,00 | | | -401,92 | -298,08 |
| * Sonstige Auszahlungen | -38.161,29 | -58.400,00 | | | -33.796,58 | -24.603,42 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.345.029,03 | -2.499.200,00 | | | -2.381.437,44 | -117.762,56 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 631.116,73 | 450.800,00 | | | 1.466.587,56 | -1.015.787,56 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 100102900

Stellplatzablöse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 2.400,00 | 1.200,00 | | | 2.732,00 | -1.532,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 2.400,00 | 1.200,00 | | | 2.732,00 | -1.532,00 |
| 65620000 Säumniszuschläge und dgl. | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.400,00 | 1.300,00 | | | 2.732,00 | -1.432,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -2.855,41 | -3.000,00 | | | -2.598,51 | -401,49 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -8.516,55 | -9.100,00 | | | -8.290,82 | -809,18 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -707,12 | -800,00 | | | -685,70 | -114,30 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -1.706,97 | -1.800,00 | | | -1.724,79 | -75,21 |
| * Personalauszahlungen | -13.786,05 | -14.700,00 | | | -13.299,82 | -1.400,18 |
| 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das | 100,00 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | 100,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.686,05 | -14.700,00 | | | -13.299,82 | -1.400,18 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.286,05 | -13.400,00 | | | -10.567,82 | -2.832,18 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.080,00 | | | | 2.065,00 | -2.065,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.080,00 | | | | 2.065,00 | -2.065,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 100,00 | | | | | |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 15.949,02 | | | | 67.876,49 | -67.876,49 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 16.049,02 | | | | 67.876,49 | -67.876,49 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.129,02 | | | | 69.941,49 | -69.941,49 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -471.867,40 | -470.000,00 | | | -494.876,51 | 24.876,51 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -413.540,61 | -441.600,00 | | | -403.014,03 | -38.585,97 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -58.094,28 | -60.000,00 | | | -65.626,34 | 5.626,34 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -34.041,72 | -39.700,00 | | | -32.237,22 | -7.462,78 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -83.306,07 | -88.300,00 | | | -83.830,73 | -4.469,27 |
| * Personalauszahlungen | -1.060.850,08 | -1.099.600,00 | | | -1.079.584,83 | -20.015,17 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -200,00 | | | -44,00 | -156,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -200,00 | | | -44,00 | -156,00 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -1.395,00 | -3.700,00 | | | -1.117,95 | -2.582,05 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -8.326,50 | -3.100,00 | | | -8.805,91 | 5.705,91 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -28.827,81 | -18.700,00 | | | -45.566,07 | 26.866,07 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -500,00 | -700,00 | | | | -700,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -39.049,31 | -26.400,00 | | | -55.489,93 | 29.089,93 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.099.899,39 | -1.126.200,00 | | | -1.135.118,76 | 8.918,76 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.082.770,37 | -1.126.200,00 | | | -1.065.177,27 | -61.022,73 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 100301900

Denkmalpflege (städt)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | 600,00 | | | | 600,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -6.423,95 | -6.500,00 | | | -7.040,43 | 540,43 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -1.633,84 | -3.300,00 | | | -1.678,82 | -1.621,18 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -132,20 | -300,00 | | | -129,88 | -170,12 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -340,99 | -700,00 | | | -351,00 | -349,00 |
| * Personalauszahlungen | -8.530,98 | -10.800,00 | | | -9.200,13 | -1.599,87 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -20.000,00 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -324.912,31 | | | | -887.352,79 | 887.352,79 |
| * Transferauszahlungen | -344.912,31 | -1.000,00 | | | -887.352,79 | 886.352,79 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -353.443,29 | -11.900,00 | | | -896.552,92 | 884.652,92 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -353.443,29 | -10.800,00 | | | -896.552,92 | 885.752,92 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung fr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 120,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | 400,00 | | | | 400,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | | | | 136,68 | -136,68 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 136,68 | -136,68 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 120,00 | 500,00 | | | 136,68 | 363,32 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -94.635,71 | -96.800,00 | | | -98.487,63 | 1.687,63 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -56.783,77 | -59.300,00 | | | -53.007,72 | -6.292,28 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -5.159,84 | -5.300,00 | | | -4.174,06 | -1.125,94 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -11.214,47 | -11.900,00 | | | -11.076,96 | -823,04 |
| * Personalauszahlungen | -167.793,79 | -173.300,00 | | | -166.746,37 | -6.553,63 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | -25,00 | -75,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -76,00 | -100,00 | | | -73,50 | -26,50 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -326,56 | -738,30 | -138,30 | | -415,64 | -322,66 |
| * Sonstige Auszahlungen | -402,56 | -938,30 | -138,30 | | -514,14 | -424,16 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -168.196,35 | -174.238,30 | -138,30 | | -167.260,51 | -6.977,79 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -168.076,35 | -173.738,30 | -138,30 | | -167.123,83 | -6.614,47 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 440,00 | 1.000,00 | | | 750,00 | 250,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 440,00 | 1.000,00 | | | 750,00 | 250,00 |
| 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 440,00 | 2.000,00 | | | 750,00 | 1.250,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -17.702,12 | -46.000,00 | | | -47.274,17 | 1.274,17 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -93.439,37 | -72.400,00 | | | -67.901,23 | -4.498,77 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -9.754,41 | -6.500,00 | | | -5.512,14 | -987,86 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -17.260,60 | -14.500,00 | | | -13.518,59 | -981,41 |
| * Personalauszahlungen | -138.156,50 | -139.400,00 | | | -134.206,13 | -5.193,87 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | -4.312,23 | -4.312,23 | | -2.108,25 | -2.203,98 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -4.512,23 | -4.312,23 | | -2.108,25 | -2.403,98 |
| 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Berei | | -32.500,00 | | | | -32.500,00 |
| * Transferauszahlungen | | -32.500,00 | | | | -32.500,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -181,70 | -700,00 | | | -406,50 | -293,50 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -1.262,45 | -1.600,00 | | | -1.356,70 | -243,30 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | | -100,00 | | | -78,74 | -21,26 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -1.197,04 | -1.226,12 | -126,12 | | -1.073,29 | -152,83 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -39,27 | -100,00 | | | -89,99 | -10,01 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -190,00 | -200,00 | | | -190,00 | -10,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -2.870,46 | -3.926,12 | -126,12 | | -3.195,22 | -730,90 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -141.026,96 | -180.338,35 | -4.438,35 | | -139.509,60 | -40.828,75 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -140.586,96 | -178.338,35 | -4.438,35 | | -138.759,60 | -39.578,75 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 100403900

Versorgung&Aufsicht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 20.358,00 | 30.000,00 | | | 19.900,00 | 10.100,00 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 20.358,00 | 30.100,00 | | | 19.900,00 | 10.200,00 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 27.268,80 | 19.000,00 | | | 26.884,00 | -7.884,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 27.268,80 | 19.000,00 | | | 26.884,00 | -7.884,00 |
| 65610000 Bußgelder | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 47.626,80 | 49.200,00 | | | 46.784,00 | 2.416,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -156.758,84 | -161.500,00 | | | -163.075,63 | 1.575,63 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -98.753,19 | -103.100,00 | | | -102.413,93 | -686,07 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -7.966,05 | -9.300,00 | | | -8.004,45 | -1.295,55 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -20.528,21 | -20.600,00 | | | -22.152,85 | 1.552,85 |
| * Personalauszahlungen | -284.006,29 | -294.500,00 | | | -295.646,86 | 1.146,86 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -41,60 | -300,00 | | | -210,00 | -90,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -294,27 | -500,00 | | | -397,36 | -102,64 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.131,75 | -3.123,64 | -523,64 | | -2.412,60 | -711,04 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -39,27 | -100,00 | | | -106,36 | 6,36 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -190,00 | -200,00 | | | -190,00 | -10,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -3.696,89 | -4.223,64 | -523,64 | | -3.316,32 | -907,32 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -287.703,18 | -298.823,64 | -523,64 | | -298.963,18 | 139,54 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -240.076,38 | -249.623,64 | -523,64 | | -252.179,18 | 2.555,54 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.450,20 | 1.400,00 | | | 2.259,60 | -859,60 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.450,20 | 1.400,00 | | | 2.259,60 | -859,60 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | | | | 3.587,96 | -3.587,96 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 3.587,96 | -3.587,96 |
| 65610000 Bußgelder | 6.264,40 | 5.000,00 | | | 11.552,47 | -6.552,47 |
| * Sonstige Einzahlungen | 6.264,40 | 5.000,00 | | | 11.552,47 | -6.552,47 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.714,60 | 6.400,00 | | | 17.400,03 | -11.000,03 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -501.219,57 | -517.000,00 | | | -499.283,09 | -17.716,91 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -211.566,07 | -259.700,00 | | | -206.951,70 | -52.748,30 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -17.060,34 | -23.400,00 | | | -16.606,41 | -6.793,59 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -44.047,59 | -51.900,00 | | | -42.818,30 | -9.081,70 |
| * Personalauszahlungen | -773.893,57 | -852.000,00 | | | -765.659,50 | -86.340,50 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -618,60 | -600,00 | | | -270,00 | -330,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -44,60 | -400,00 | | | -297,30 | -102,70 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.139,01 | -6.259,75 | -1.259,75 | | -5.198,98 | -1.060,77 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -0,20 | | | | -1,00 | 1,00 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -190,00 | -200,00 | | | -190,00 | -10,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -5.992,41 | -7.559,75 | -1.259,75 | | -5.957,28 | -1.602,47 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -779.885,98 | -859.659,75 | -1.259,75 | | -771.616,78 | -88.042,97 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -772.171,38 | -853.259,75 | -1.259,75 | | -754.216,75 | -99.043,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 100405900 Wohnungsmarktbeobach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 20,00 | 100,00 | | | 10,00 | 90,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 1.400,00 | 400,00 | | | | 400,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.420,00 | 500,00 | | | 10,00 | 490,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.420,00 | 500,00 | | | 10,00 | 490,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -7.740,93 | -8.000,00 | | | -8.012,36 | 12,36 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -617,24 | -600,00 | | | -640,03 | 40,03 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -49,71 | -100,00 | | | -50,02 | -49,98 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -129,32 | -100,00 | | | -134,27 | 34,27 |
| * Personalauszahlungen | -8.537,20 | -8.800,00 | | | -8.836,68 | 36,68 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -104,62 | -285,50 | -85,50 | | -228,68 | -56,82 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -2.861,06 | -3.500,00 | | | -2.052,50 | -1.447,50 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -255,73 | -300,00 | | | -75,76 | -224,24 |
| * Sonstige Auszahlungen | -3.221,41 | -4.185,50 | -85,50 | | -2.356,94 | -1.828,56 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.758,61 | -13.085,50 | -85,50 | | -11.193,62 | -1.891,88 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.338,61 | -12.585,50 | -85,50 | | -11.183,62 | -1.401,88 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803000 Verw.&Betrieb Unterkr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 24.353,00 | | | | 13.676,49 | -13.676,49 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 24.353,00 | | | | 13.676,49 | -13.676,49 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.353,00 | | | | 13.676,49 | -13.676,49 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.353,00 | | | | 13.676,49 | -13.676,49 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 100803900

Verw.&Betrieb Unterkr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl | 5.565,20 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.565,20 | | | | | |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 754.358,25 | 1.079.200,00 | | | 1.104.436,34 | -25.236,34 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 3.944,50 | 400,00 | | | 9.151,30 | -8.751,30 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 758.302,75 | 1.079.600,00 | | | 1.113.587,64 | -33.987,64 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 37.350,00 | 21.500,00 | | | 60.650,00 | -39.150,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 46.804,40 | 28.800,00 | | | 92.766,60 | -63.966,60 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 352,00 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 84.506,40 | 50.300,00 | | | 153.416,60 | -103.116,60 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 848.374,35 | 1.129.900,00 | | | 1.267.004,24 | -137.104,24 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | | | | | -377,41 | 377,41 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -139.394,03 | -143.500,00 | | | -196.754,76 | 53.254,76 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -1.365.371,80 | -1.567.100,00 | | | -1.506.713,16 | -60.386,84 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -110.538,78 | -141.000,00 | | | -116.770,20 | -24.229,80 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -265.220,16 | -313.400,00 | | | -310.091,90 | -3.308,10 |
| * Personalauszahlungen | -1.880.524,77 | -2.165.000,00 | | | -2.130.707,43 | -34.292,57 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau | | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -305.804,02 | -373.014,43 | -97.914,43 | | -387.336,36 | 14.321,93 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -15.454,53 | -24.500,00 | | | -25.729,26 | 1.229,26 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -321.258,55 | -397.514,43 | -97.914,43 | | -413.065,62 | 15.551,19 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -52.605,29 | | | | -9.500,00 | 9.500,00 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh | | | | | | |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -125.486,17 | -96.800,00 | | | -181.240,61 | 84.440,61 |
| * Transferauszahlungen | -178.091,46 | -96.800,00 | | | -190.740,61 | 93.940,61 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -2.966,80 | -4.500,00 | | | -2.860,00 | -1.640,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -2.892,92 | -4.900,00 | | | -4.224,92 | -675,08 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -461,66 | -1.200,00 | | | -682,19 | -517,81 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons | | | | | | |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -445.774,74 | -656.150,86 | -14.050,86 | | -648.908,53 | -7.242,33 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -13.750,26 | -34.300,00 | | | -51.536,91 | 17.236,91 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.082,11 | -4.500,00 | | | -4.455,34 | -44,66 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -235,62 | -400,00 | | | -287,87 | -112,13 |
| * Sonstige Auszahlungen | -471.164,11 | -705.950,86 | -14.050,86 | | -712.955,76 | 7.004,90 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.851.038,89 | -3.365.265,29 | -111.965,29 | | -3.447.469,42 | 82.204,13 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.002.664,54 | -2.235.365,29 | -111.965,29 | | -2.180.465,18 | -54.900,11 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 183.333,00 | | | | | |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 313.167,44 | 86.500,00 | | | 31.000,00 | 55.500,00 |
| 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl | 3.300,00 | | | | -22.000,00 | 22.000,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 499.800,44 | 86.500,00 | | | 9.000,00 | 77.500,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 86.445,60 | 60.000,00 | | | 85.762,00 | -25.762,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 86.445,60 | 60.000,00 | | | 85.762,00 | -25.762,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen | 82.980,70 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.980,70 | | | | | |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | | | | 2.548,00 | -2.548,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 2.548,00 | -2.548,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 669.226,74 | 146.500,00 | | | 97.310,00 | 49.190,00 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -87.857,59 | -90.000,00 | | | -91.868,63 | 1.868,63 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -288.336,67 | -314.700,00 | | | -296.166,41 | -18.533,59 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -23.969,66 | -28.300,00 | | | -24.976,56 | -3.323,44 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -65.599,57 | -62.900,00 | | | -57.454,48 | -5.445,52 |
| * Personalauszahlungen | -465.763,49 | -495.900,00 | | | -470.466,08 | -25.433,92 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | -32,99 | -67,01 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -31.003,78 | -37.000,00 | | | -26.173,73 | -10.826,27 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -153.696,20 | -326.688,74 | -194.388,74 | | -141.870,17 | -184.818,57 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -184.699,98 | -363.788,74 | -194.388,74 | | -168.076,89 | -195.711,85 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -814.332,66 | -91.667,00 | -41.667,00 | | -41.667,00 | -50.000,00 |
| * Transferauszahlungen | -814.332,66 | -91.667,00 | -41.667,00 | | -41.667,00 | -50.000,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -368,10 | -700,00 | | | -264,90 | -435,10 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -2.533,84 | -2.800,00 | | | -1.503,08 | -1.296,92 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons | | | | | -2.250,00 | 2.250,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -531,28 | -900,00 | | | -313,71 | -586,29 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -0,60 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -3.433,82 | -4.500,00 | | | -4.331,69 | -168,31 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.468.229,95 | -955.855,74 | -236.055,74 | | -684.541,66 | -271.314,08 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -799.003,21 | -809.355,74 | -236.055,74 | | -587.231,66 | -222.124,08 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 110101900

Koordination Betrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 131.798,59 | | | | 20.897,73 | -20.897,73 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 131.798,59 | | | | 20.897,73 | -20.897,73 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 187.000,00 | | | | 187.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 187.000,00 | | | | 187.000,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 131.798,59 | 187.000,00 | | | 20.897,73 | 166.102,27 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -107.147,11 | -108.000,00 | | | -105.340,39 | -2.659,61 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -18.730,47 | -19.500,00 | | | -19.410,15 | -89,85 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -1.531,73 | -1.800,00 | | | -1.544,78 | -255,22 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -3.653,34 | -3.900,00 | | | -5.160,63 | 1.260,63 |
| * Personalauszahlungen | -131.062,65 | -133.200,00 | | | -131.455,95 | -1.744,05 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -710,10 | -700,00 | | | -147,10 | -552,90 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -1.883,01 | -5.500,00 | | | -2.653,76 | -2.846,24 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | -50,15 | -400,00 | | | | -400,00 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | -6.200,00 | | | | -6.200,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -6.125,56 | -3.000,00 | | | -1.586,47 | -1.413,53 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -72,00 | -100,00 | | | -72,00 | -28,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -8.840,82 | -15.900,00 | | | -4.459,33 | -11.440,67 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -139.903,47 | -149.100,00 | | | -135.915,28 | -13.184,72 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.104,88 | 37.900,00 | | | -115.017,55 | 152.917,55 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 110102900

Verw-&bwl Abw.Entwäs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | | 3.600,00 | | | 5.648,52 | -2.048,52 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 54.154.956,70 | 54.859.600,00 | | | 55.677.000,62 | -817.400,62 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 54.154.956,70 | 54.863.200,00 | | | 55.682.649,14 | -819.449,14 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 177.000,00 | 174.000,00 | | | 176.000,00 | -2.000,00 |
| 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 42.024,56 | | | | 5.854,66 | -5.854,66 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 899.900,67 | 1.003.000,00 | | | 1.142.347,23 | -139.347,23 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.118.925,23 | 1.177.000,00 | | | 1.324.201,89 | -147.201,89 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung | 133.033,84 | 100,00 | | | 337.775,65 | -337.675,65 |
| * Sonstige Einzahlungen | 133.033,84 | 100,00 | | | 337.775,65 | -337.675,65 |
| 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der | 1.369,10 | | | | 468,44 | -468,44 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.369,10 | | | | 468,44 | -468,44 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.408.284,87 | 56.040.300,00 | | | 57.345.095,12 | -1.304.795,12 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -44.776,08 | -46.200,00 | | | -38.817,61 | -7.382,39 |
| 70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte | -3.734,18 | -4.300,00 | | | -2.696,99 | -1.603,01 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -301,25 | -400,00 | | | -207,80 | -192,20 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -775,61 | -900,00 | | | -569,50 | -330,50 |
| * Personalauszahlungen | -49.587,12 | -51.800,00 | | | -42.291,90 | -9.508,10 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -7.531,86 | -8.100,00 | | | -25.450,94 | 17.350,94 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | -32.415,03 | -33.000,00 | | | -32.545,41 | -454,59 |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | -22.229,31 | -23.000,00 | | | -21.688,44 | -1.311,56 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -911.401,88 | -1.000.000,00 | | | -869.736,76 | -130.263,24 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -111,35 | | | | | |
| 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -5.373.881,94 | -6.036.600,00 | | | -5.717.598,47 | -319.001,53 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -6.347.571,37 | -7.200.700,00 | | | -6.667.020,02 | -533.679,98 |
| 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili | -997.408,43 | | | | -732.387,80 | 732.387,80 |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | | -2.348.500,00 | | | -2.216.596,67 | -131.903,33 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -997.408,43 | -2.348.500,00 | | | -2.948.984,47 | 600.484,47 |
| 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec | -27.045.348,16 | -26.969.000,00 | | | -26.968.293,27 | -706,73 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -772.102,68 | -1.689.100,00 | | | -562.152,15 | -1.126.947,85 |
| 73210000 Schuldendiensthilfen an das Land | | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -27.817.450,84 | -28.658.100,00 | | | -27.530.445,42 | -1.127.654,58 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -620,00 | -1.500,00 | | | -765,00 | -735,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -184,40 | -800,00 | | | -232,46 | -567,54 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.244,06 | -21.700,00 | | | -5.984,75 | -15.715,25 |
| 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die | | -92.600,00 | | | | -92.600,00 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -0,58 | | | | | |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -2.024,00 | -9.000,00 | | | -16.381,98 | 7.381,98 |
| * Sonstige Auszahlungen | -7.073,04 | -125.600,00 | | | -23.364,19 | -102.235,81 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -35.219.090,80 | -38.384.700,00 | | | -37.212.106,00 | -1.172.594,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.189.194,07 | 17.655.600,00 | | | 20.132.989,12 | -2.477.389,12 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 110201900

Abfallwirtschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 5.730,00 | | | | 4.482,00 | -4.482,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 27.782.928,94 | 27.232.600,00 | | | 27.698.742,51 | -466.142,51 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 27.788.658,94 | 27.232.600,00 | | | 27.703.224,51 | -470.624,51 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.788.658,94 | 27.232.600,00 | | | 27.703.224,51 | -470.624,51 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | -33.000,00 | | | | -33.000,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -33.000,00 | | | | -33.000,00 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -28.244.104,20 | -28.471.500,00 | | | -28.471.500,00 | |
| * Transferauszahlungen | -28.244.104,20 | -28.471.500,00 | | | -28.471.500,00 | |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | -0,01 | 0,01 |
| * Sonstige Auszahlungen | | | | | -0,01 | 0,01 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -28.244.104,20 | -28.504.500,00 | | | -28.471.500,01 | -32.999,99 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -455.445,26 | -1.271.900,00 | | | -768.275,50 | -503.624,50 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301900 Wasserversorgung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -5.639,55 | -5.800,00 | | | -5.544,32 | -255,68 |
| * Personalauszahlungen | -5.639,55 | -5.800,00 | | | -5.544,32 | -255,68 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -69.310,71 | -29.200,00 | | | -6.045,59 | -23.154,41 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -69.310,71 | -29.200,00 | | | -6.045,59 | -23.154,41 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -74.950,26 | -35.000,00 | | | -11.589,91 | -23.410,09 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.950,26 | -35.000,00 | | | -11.589,91 | -23.410,09 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 1.008.039,93 | 955.000,00 | | | 1.201.311,58 | -246.311,58 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.008.039,93 | 955.000,00 | | | 1.201.311,58 | -246.311,58 |
| 65610000 Bußgelder | 500,00 | 500,00 | | | 250,00 | 250,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | 500,00 | 500,00 | | | 250,00 | 250,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.008.539,93 | 955.500,00 | | | 1.201.561,58 | -246.061,58 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -58.382,92 | -66.600,00 | | | -50.729,48 | -15.870,52 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -45.903,26 | -57.100,00 | | | -57.332,36 | 232,36 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -3.716,61 | -5.100,00 | | | -4.503,94 | -596,06 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -9.339,57 | -11.400,00 | | | -12.030,07 | 630,07 |
| * Personalauszahlungen | -117.342,36 | -140.200,00 | | | -124.595,85 | -15.604,15 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | -233,64 | 133,64 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -134,60 | -900,00 | | | | -900,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -134,60 | -1.000,00 | | | -233,64 | -766,36 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -561,40 | -700,00 | | | -682,50 | -17,50 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -512,40 | -3.900,00 | | | -1.622,31 | -2.277,69 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -444,72 | -4.800,00 | | | -2.811,05 | -1.988,95 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfä | -78,54 | -100,00 | | | -39,27 | -60,73 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | -15,80 | 15,80 |
| * Sonstige Auszahlungen | -1.597,06 | -9.600,00 | | | -5.170,93 | -4.429,07 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -119.074,02 | -150.800,00 | | | -130.000,42 | -20.799,58 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 889.465,91 | 804.700,00 | | | 1.071.561,16 | -266.861,16 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 21.100,00 | | | | 21.100,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 21.100,00 | | | | 21.100,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 109.733,50 | | | | 7.319,76 | -7.319,76 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 109.733,50 | | | | 7.319,76 | -7.319,76 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 927.891,61 | | | | 167.577,98 | -167.577,98 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | 75,60 | -75,60 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 927.891,61 | | | | 167.653,58 | -167.653,58 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.037.625,11 | 21.100,00 | | | 174.973,34 | -153.873,34 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -17.673,01 | | | | | |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| * Personalauszahlungen | -17.673,01 | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -1.234,41 | -1.234,41 | | -828,69 | -405,72 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -18.564,00 | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | | -5.933,34 | -5.933,34 | | -5.902,28 | -31,06 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -956.745,75 | -705.808,43 | -705.808,43 | | -175.441,40 | -530.367,03 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -975.309,75 | -712.976,18 | -712.976,18 | | -182.172,37 | -530.803,81 |
| 75110000 Zinsauszahlungen an das Land | -3.976,77 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -3.976,77 | | | | | |
| 73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -44.392,24 | -428.545,16 | -352.145,16 | | -76.250,43 | -352.294,73 |
| * Transferauszahlungen | -44.392,24 | -428.545,16 | -352.145,16 | | -76.250,43 | -352.294,73 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | | -20.000,00 | -20.000,00 | | -2.270,65 | -17.729,35 |
| * Sonstige Auszahlungen | | -20.000,00 | -20.000,00 | | -2.270,65 | -17.729,35 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.041.351,77 | -1.161.521,34 | -1.085.121,34 | | -260.693,45 | -900.827,89 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.726,66 | -1.140.421,34 | -1.085.121,34 | | -85.720,11 | -1.054.701,23 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -2.344,30 | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -15.000,00 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -17.344,30 | | | | | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -7.048,94 | -88.622,13 | -84.622,13 | | -17.655,31 | -70.966,82 |
| * Transferauszahlungen | -7.048,94 | -88.622,13 | -84.622,13 | | -17.655,31 | -70.966,82 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.393,24 | -88.622,13 | -84.622,13 | | -17.655,31 | -70.966,82 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.393,24 | -88.622,13 | -84.622,13 | | -17.655,31 | -70.966,82 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | | | | -2.638,23 | 2.638,23 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | -2.638,23 | 2.638,23 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -32.332,75 | -173.503,06 | -173.503,06 | | | -173.503,06 |
| * Transferauszahlungen | -32.332,75 | -173.503,06 | -173.503,06 | | | -173.503,06 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -32.332,75 | -173.503,06 | -173.503,06 | | -2.638,23 | -170.864,83 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.332,75 | -173.503,06 | -173.503,06 | | -2.638,23 | -170.864,83 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | -8.000,00 | | | | -8.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | -8.000,00 | | | | -8.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -8.000,00 | | | | -8.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -8.000,00 | | | | -8.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 44.800,00 | | | | 44.800,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 44.800,00 | | | | 44.800,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 44.800,00 | | | | 44.800,00 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | -126.800,00 | -24.000,00 | | | -126.800,00 |
| * Transferauszahlungen | | -126.800,00 | -24.000,00 | | | -126.800,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -126.800,00 | -24.000,00 | | | -126.800,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -82.000,00 | -24.000,00 | | | -82.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | -15.600,00 | -11.600,00 | | | -15.600,00 |
| * Transferauszahlungen | | -15.600,00 | -11.600,00 | | | -15.600,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -15.600,00 | -11.600,00 | | | -15.600,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -15.600,00 | -11.600,00 | | | -15.600,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | | -8.329,90 | -8.329,90 | | -8.329,90 | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -8.329,90 | -8.329,90 | | -8.329,90 | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | -8.000,00 | | | | -8.000,00 |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva | -99.456,70 | -37.543,30 | -37.543,30 | | -30.642,50 | -6.900,80 |
| * Transferauszahlungen | -99.456,70 | -45.543,30 | -37.543,30 | | -30.642,50 | -14.900,80 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -99.456,70 | -53.873,20 | -45.873,20 | | -38.972,40 | -14.900,80 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -99.456,70 | -53.873,20 | -45.873,20 | | -38.972,40 | -14.900,80 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 7.500,00 | | | | 7.500,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.500,00 | | | | 7.500,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 7.500,00 | | | | 7.500,00 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | | -2.527,33 | -2.527,33 | | | -2.527,33 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -55.224,88 | -28.100,00 | | | | -28.100,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | -116.300,00 | | | -36.612,94 | -79.687,06 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -55.224,88 | -146.927,33 | -2.527,33 | | -36.612,94 | -110.314,39 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | -40.400,00 | -30.400,00 | | -24.315,01 | -16.084,99 |
| * Transferauszahlungen | | -40.400,00 | -30.400,00 | | -24.315,01 | -16.084,99 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -55.224,88 | -187.327,33 | -32.927,33 | | -60.927,95 | -126.399,38 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.224,88 | -179.827,33 | -32.927,33 | | -60.927,95 | -118.899,38 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 6.269,45 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von | 2.933,70 | | | | | |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | | | | 3.200,00 | -3.200,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.203,15 | 6.000,00 | | | 3.200,00 | 2.800,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 870,00 | 1.200,00 | | | 240,00 | 960,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | 800,00 | | | | 800,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 870,00 | 2.000,00 | | | 240,00 | 1.760,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 12.970,00 | 52.500,00 | | | 56.810,98 | -4.310,98 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | 100,00 | | | 736,00 | -636,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 8.657,07 | 21.000,00 | | | 9.448,44 | 11.551,56 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.627,07 | 73.600,00 | | | 66.995,42 | 6.604,58 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | | | | 4.759,50 | -4.759,50 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 70,77 | | | | | |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | | | | | 55.758,59 | -55.758,59 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 1.499,40 | | | | 669,65 | -669,65 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.570,17 | | | | 61.187,74 | -61.187,74 |
| 65610000 Bußgelder | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 65620000 Säumniszuschläge und dgl. | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | | | | | 361.000,00 | -361.000,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 700,00 | | | 361.000,00 | -360.300,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.270,39 | 82.300,00 | | | 492.623,16 | -410.323,16 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -172.892,37 | -160.000,00 | | | -161.860,19 | 1.860,19 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -525.334,91 | -638.900,00 | | | -600.132,00 | -38.768,00 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -42.206,93 | -57.500,00 | | | -47.430,92 | -10.069,08 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -100.851,61 | -127.800,00 | | | -119.501,71 | -8.298,29 |
| * Personalauszahlungen | -841.285,82 | -984.200,00 | | | -928.924,82 | -55.275,18 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -56.858,56 | -76.104,93 | -29.504,93 | | -88.348,36 | 12.243,43 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -389.838,92 | -522.407,63 | -160.207,63 | | -306.686,03 | -215.721,60 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -149,96 | -100,00 | | | -109,80 | 9,80 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -4.389.316,38 | -3.903.100,00 | | | -4.212.600,00 | 309.500,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -895,22 | -741,85 | -741,85 | | -23.340,19 | 22.598,34 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -4.837.059,04 | -4.502.454,41 | -190.454,41 | | -4.631.084,38 | 128.629,97 |
| 75110000 Zinsauszahlungen an das Land | | | | | -5.437,14 | 5.437,14 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | -5.437,14 | 5.437,14 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -5.659.918,53 | -6.095.231,82 | -324.931,82 | | -5.752.294,96 | -342.936,86 |
| 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | -9.451,87 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -5.669.370,40 | -6.095.231,82 | -324.931,82 | | -5.752.294,96 | -342.936,86 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -991,33 | -2.800,00 | | | -1.622,94 | -1.177,06 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -4.439,59 | -8.600,00 | | | -5.410,05 | -3.189,95 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -453,08 | -400,00 | | | -175,98 | -224,02 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -26.700,99 | -23.815,35 | -9.815,35 | | -10.207,51 | -13.607,84 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -436,99 | -400,00 | | | -508,89 | 108,89 |
| 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl | -1.267,35 | -4.900,00 | | | -812,13 | -4.087,87 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -34.289,33 | -41.015,35 | -9.815,35 | | -18.737,50 | -22.277,85 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.382.004,59 | -11.622.901,58 | -525.201,58 | | -11.336.478,80 | -286.422,78 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.348.734,20 | -11.540.601,58 | -525.201,58 | | -10.843.855,64 | -696.745,94 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 120104900

Einräumung von Recht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 22.926,00 | 13.000,00 | | | 3.650,00 | 9.350,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 22.926,00 | 13.000,00 | | | 3.650,00 | 9.350,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 465.925,71 | 185.200,00 | | | 357.410,73 | -172.210,73 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 465.925,71 | 185.200,00 | | | 357.410,73 | -172.210,73 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 488.851,71 | 198.200,00 | | | 361.060,73 | -162.860,73 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -8.565,88 | -8.700,00 | | | -7.795,47 | -904,53 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -36.658,49 | -38.200,00 | | | -36.641,38 | -1.558,62 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -3.065,23 | -3.400,00 | | | -3.028,65 | -371,35 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -7.386,76 | -7.600,00 | | | -7.688,67 | 88,67 |
| * Personalauszahlungen | -55.676,36 | -57.900,00 | | | -55.154,17 | -2.745,83 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | -2.500,00 | -5.500,00 | | | -6.000,00 | 500,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -2.500,00 | -5.500,00 | | | -6.000,00 | 500,00 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -2,00 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -2,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -58.178,36 | -63.400,00 | | | -61.154,17 | -2.245,83 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 430.673,35 | 134.800,00 | | | 299.906,56 | -165.106,56 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -54,79 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -54,79 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -54,79 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54,79 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 120201300 Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.499,04 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -3.499,04 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.499,04 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.499,04 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 120201600 Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64810000 Erstattungen vom Land | | | | | 7.546,48 | -7.546,48 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 7.546,48 | -7.546,48 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 7.546,48 | -7.546,48 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -1.283,44 | | | | -164,40 | 164,40 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -1.283,44 | | | | -164,40 | 164,40 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.283,44 | | | | -164,40 | 164,40 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.283,44 | | | | 7.382,08 | -7.382,08 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201900 Verkehrsplan. Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 219.700,00 | | | | 219.700,00 |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 503.191,11 | 457.500,00 | | | 280.815,25 | 176.684,75 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 295,39 | 150.000,00 | | | 177.073,52 | -27.073,52 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 503.486,50 | 827.200,00 | | | 457.888,77 | 369.311,23 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 350,00 | 1.000,00 | | | 1.147,50 | -147,50 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 350,00 | 1.000,00 | | | 1.147,50 | -147,50 |
| 64110000 Mieten und Pachten | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 59,00 | | | | 32,00 | -32,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 3.346,18 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.405,18 | 20.000,00 | | | 32,00 | 19.968,00 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 28.313,63 | 45.500,00 | | | 42.419,06 | 3.080,94 |
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 13.600,00 | | | 308,00 | 13.292,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 774,60 | | | | | |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | 92.500,00 | | | 9.084,00 | 83.416,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 100,00 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 29.188,23 | 151.600,00 | | | 51.811,06 | 99.788,94 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 536.429,91 | 999.800,00 | | | 510.879,33 | 488.920,67 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -40.977,56 | -42.200,00 | | | -43.147,92 | 947,92 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -319.049,82 | -401.300,00 | | | -353.235,67 | -48.064,33 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -255.270,82 | -234.500,00 | | | -255.919,11 | 21.419,11 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -25.834,33 | -36.100,00 | | | -28.460,16 | -7.639,84 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -64.932,03 | -80.300,00 | | | -73.304,27 | -6.995,73 |
| * Personalauszahlungen | -706.064,56 | -794.400,00 | | | -754.067,13 | -40.332,87 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -5.006,23 | -7.700,00 | | | -2.737,00 | -4.963,00 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | | -1.900,00 | | | | -1.900,00 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -117,51 | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -4.699,71 | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -791.138,59 | -1.869.215,45 | -790.615,45 | | -291.411,98 | -1.577.803,47 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -800.962,04 | -1.878.915,45 | -790.615,45 | | -294.148,98 | -1.584.766,47 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 12.035,00 | | | | | |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva | -40.000,00 | | | | -85.000,00 | 85.000,00 |
| 73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un | | -15.000,00 | | | -30.000,00 | 15.000,00 |
| * Transferauszahlungen | -27.965,00 | -15.000,00 | | | -115.000,00 | 100.000,00 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -732,87 | -1.100,00 | | | -1.339,60 | 239,60 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -2.236,33 | -2.300,00 | | | -1.769,66 | -530,34 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -13.768,30 | -37.863,00 | -9.163,00 | | -15.865,64 | -21.997,36 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -527,69 | -900,00 | | | -275,75 | -624,25 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -17.265,19 | -42.263,00 | -9.163,00 | | -19.250,65 | -23.012,35 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.552.256,79 | -2.730.578,45 | -799.778,45 | | -1.182.466,76 | -1.548.111,69 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.015.826,88 | -1.730.778,45 | -799.778,45 | | -671.587,43 | -1.059.191,02 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 120202400 Planung, Betreu. & Unte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | | | | -700,00 | 700,00 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -700,00 | 700,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -700,00 | 700,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -700,00 | 700,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 120202900

Planung, Betreu. & Unte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 3.680.689,10 | 3.600.000,00 | | | 4.059.116,70 | -459.116,70 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 3.680.689,10 | 3.600.000,00 | | | 4.059.116,70 | -459.116,70 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 105.758,53 | 82.500,00 | | | 104.068,56 | -21.568,56 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.758,53 | 82.500,00 | | | 104.068,56 | -21.568,56 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 161.843,41 | 55.000,00 | | | 46.255,34 | 8.744,66 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | | | | | 23.236,93 | -23.236,93 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 161.843,41 | 55.000,00 | | | 69.492,27 | -14.492,27 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 5.402,65 | 15.000,00 | | | 5.402,65 | 9.597,35 |
| * Sonstige Einzahlungen | 5.402,65 | 15.000,00 | | | 5.402,65 | 9.597,35 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.953.693,69 | 3.752.500,00 | | | 4.238.080,18 | -485.580,18 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -83.839,28 | -86.500,00 | | | -88.854,77 | 2.354,77 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -224.599,80 | -302.900,00 | | | -218.653,65 | -84.246,35 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -18.298,29 | -27.300,00 | | | -18.058,16 | -9.241,84 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -42.368,16 | -60.600,00 | | | -41.891,60 | -18.708,40 |
| * Personalauszahlungen | -369.105,53 | -477.300,00 | | | -367.458,18 | -109.841,82 |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli | | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | | | | | |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -1.219.837,84 | -1.391.900,00 | | | -1.432.043,97 | 40.143,97 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich | -11,15 | -700,00 | | | -490,21 | -209,79 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -3.855,60 | | | | -2.332,40 | 2.332,40 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -1.223.704,59 | -1.392.700,00 | | | -1.434.866,58 | 42.166,58 |
| 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -309,20 | -700,00 | | | -393,60 | -306,40 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -703,85 | -900,00 | | | -521,84 | -378,16 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -76.306,29 | -85.400,00 | | | -77.954,64 | -7.445,36 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -18,50 | -700,00 | | | -715,64 | 15,64 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditr | -6.560,74 | -9.400,00 | | | -6.686,29 | -2.713,71 |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | | -5.600,00 | | | | -5.600,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -83.898,58 | -102.800,00 | | | -86.272,01 | -16.527,99 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.676.708,70 | -1.992.800,00 | | | -1.888.596,77 | -104.203,23 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.276.984,99 | 1.759.700,00 | | | 2.349.483,41 | -589.783,41 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 5.380.080,78 | 5.749.100,00 | | | 5.326.954,21 | 422.145,79 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 5.380.080,78 | 5.749.100,00 | | | 5.326.954,21 | 422.145,79 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.380.080,78 | 5.749.100,00 | | | 5.326.954,21 | 422.145,79 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -6.195.500,00 | -6.186.100,00 | | | -6.186.100,00 | |
| * Transferauszahlungen | -6.195.500,00 | -6.186.100,00 | | | -6.186.100,00 | |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | -1,95 | 1,95 |
| * Sonstige Auszahlungen | | | | | -1,95 | 1,95 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.195.500,00 | -6.186.100,00 | | | -6.186.101,95 | 1,95 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -815.419,22 | -437.000,00 | | | -859.147,74 | 422.147,74 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101600 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -6.311,87 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -6.311,87 | | | | | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -14.407,51 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -14.407,51 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.719,38 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.719,38 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 2.788,09 | 1.000,00 | | | 3.962,65 | -2.962,65 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.788,09 | 2.000,00 | | | 3.962,65 | -1.962,65 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.996,36 | 9.400,00 | | | 5.160,16 | 4.239,84 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 5.996,36 | 9.400,00 | | | 5.160,16 | 4.239,84 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.784,45 | 13.400,00 | | | 9.122,81 | 4.277,19 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -74.340,00 | -74.600,00 | | | -74.473,48 | -126,52 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -235.937,09 | -242.100,00 | | | -235.608,45 | -6.491,55 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -19.139,70 | -21.800,00 | | | -19.014,43 | -2.785,57 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -42.648,04 | -48.400,00 | | | -46.072,05 | -2.327,95 |
| * Personalauszahlungen | -372.064,83 | -386.900,00 | | | -375.168,41 | -11.731,59 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau | -381,60 | | | | | |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli | 381,60 | | | | | |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | -37.840,86 | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -10.342,16 | -35.564,82 | -7.864,82 | | -22.096,32 | -13.468,50 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -2.816,40 | -1.000,00 | | | -7.176,00 | 6.176,00 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -8.047,58 | -66.853,89 | -33.953,89 | | -2.478,14 | -64.375,75 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -59.047,00 | -103.818,71 | -41.818,71 | | -31.750,46 | -72.068,25 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | -12.755,82 | -3.155,82 | | -3.012,37 | -9.743,45 |
| * Transferauszahlungen | | -12.755,82 | -3.155,82 | | -3.012,37 | -9.743,45 |
| 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu | -973,50 | -1.800,00 | | | -40,20 | -1.759,80 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -4.087,13 | -3.100,00 | | | -3.430,77 | 330,77 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | | -200,00 | | | -67,01 | -132,99 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -3.042,97 | -22.057,87 | -8.057,87 | | -1.527,40 | -20.530,47 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -1.713,25 | -4.500,00 | | | -1.928,89 | -2.571,11 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74910000 Verfügungsmittel | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -9.816,85 | -32.757,87 | -8.057,87 | | -6.994,27 | -25.763,60 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -440.928,68 | -536.232,40 | -53.032,40 | | -416.925,51 | -119.306,89 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -432.144,23 | -522.832,40 | -53.032,40 | | -407.802,70 | -115.029,70 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 130102100 Gewässerschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | -15.000,00 | -15.000,00 | | | -15.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | -15.000,00 | -15.000,00 | | | -15.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -15.000,00 | -15.000,00 | | | -15.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -15.000,00 | -15.000,00 | | | -15.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 130102400 Gewässerschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Transferauszahlungen | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 130102900

Gewässerschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 30.366,45 | 30.900,00 | | | 34.645,61 | -3.745,61 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 334,39 | 1.000,00 | | | 1.065,05 | -65,05 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 30.700,84 | 31.900,00 | | | 35.710,66 | -3.810,66 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 1.425,00 | 1.300,00 | | | 1.438,00 | -138,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 28,56 | 4.100,00 | | | 8.472,19 | -4.372,19 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.453,56 | 5.400,00 | | | 9.910,19 | -4.510,19 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 557.414,97 | 250.000,00 | | | 291.048,24 | -41.048,24 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 801,17 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 558.216,14 | 250.000,00 | | | 291.048,24 | -41.048,24 |
| 65610000 Bußgelder | 500,00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | 500,00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 590.870,54 | 288.800,00 | | | 336.669,09 | -47.869,09 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -172.776,42 | -173.000,00 | | | -182.589,88 | 9.589,88 |
| 70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | -933.888,28 | -999.700,00 | | | -961.355,59 | -38.344,41 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -74.940,96 | -90.000,00 | | | -76.403,07 | -13.596,93 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -170.901,31 | -199.900,00 | | | -179.841,62 | -20.058,38 |
| * Personalauszahlungen | -1.352.506,97 | -1.462.600,00 | | | -1.400.190,16 | -62.409,84 |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli | -1.011,50 | | | | | |
| 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche | -3.310,26 | -1.000,00 | | | -334,39 | -665,61 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -46.100,81 | -203.100,00 | -131.000,00 | | -97.980,55 | -105.119,45 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.712,25 | -5.700,00 | | | -9.425,89 | 3.725,89 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -293,82 | -400,00 | | | -177,59 | -222,41 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -30.228,85 | -44.200,00 | | | -25.140,91 | -19.059,09 |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -83.657,49 | -254.500,00 | -131.000,00 | | -133.059,33 | -121.440,67 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -1.894,41 | -3.300,00 | | | -903,10 | -2.396,90 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -4.933,70 | -4.300,00 | | | -4.340,63 | 40,63 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -215,02 | -400,00 | | | -507,34 | 107,34 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -17.953,37 | -25.400,00 | | | -9.148,73 | -16.251,27 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.614,57 | -5.600,00 | | | -2.761,07 | -2.838,93 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -294,54 | -100,00 | | | -333,81 | 233,81 |
| * Sonstige Auszahlungen | -27.905,61 | -39.500,00 | | | -17.994,68 | -21.505,32 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.464.070,07 | -1.756.600,00 | -131.000,00 | | -1.551.244,17 | -205.355,83 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -873.199,53 | -1.467.800,00 | -131.000,00 | | -1.214.575,08 | -253.224,92 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -5.499,90 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -5.499,90 | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -7.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | | -7.000,00 | -7.000,00 |
| * Transferauszahlungen | -7.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | | -7.000,00 | -7.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.499,90 | -14.000,00 | -14.000,00 | | -7.000,00 | -7.000,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.499,90 | -14.000,00 | -14.000,00 | | -7.000,00 | -7.000,00 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 24.000,00 | | | | 24.000,00 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 150,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150,00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 47.783,50 | 80.300,00 | | | 41.124,53 | 39.175,47 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 280,85 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 48.064,35 | 80.300,00 | | | 41.124,53 | 39.175,47 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 0,44 | 100,00 | | | 153,78 | -53,78 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 735,21 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 735,65 | 100,00 | | | 153,78 | -53,78 |
| 65610000 Bußgelder | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 48.950,00 | 107.000,00 | | | 41.278,31 | 65.721,69 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -82.481,82 | -85.000,00 | | | -90.792,62 | 5.792,62 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -483.597,18 | -508.900,00 | | | -569.675,35 | 60.775,35 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -38.774,27 | -45.800,00 | | | -44.884,08 | -915,92 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -92.699,41 | -101.800,00 | | | -112.322,66 | 10.522,66 |
| 70390000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| * Personalauszahlungen | -697.552,68 | -741.500,00 | | | -817.674,71 | 76.174,71 |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli | | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -42.279,84 | -43.102,10 | -702,10 | | -140.085,93 | 96.983,83 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -59.431,02 | -301.397,61 | -180.197,61 | | -101.343,83 | -200.053,78 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.532,46 | -2.200,00 | | | -1.034,48 | -1.165,52 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -498,74 | -900,00 | | | -1.046,29 | 146,29 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -2.975,60 | -5.898,92 | -1.198,92 | | -902,15 | -4.996,77 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -106.717,66 | -353.498,63 | -182.098,63 | | -244.412,68 | -109.085,95 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -4.000,00 | -4.000,00 | | | -4.000,00 | |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva | -30.249,00 | -30.800,00 | | | -30.249,00 | -551,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr | -90.849,57 | -94.440,52 | -48.540,52 | | -116.276,44 | 21.835,92 |
| * Transferauszahlungen | -125.098,57 | -129.240,52 | -48.540,52 | | -150.525,44 | 21.284,92 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -983,32 | -1.200,00 | | | -1.644,31 | 444,31 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -3.882,30 | -6.500,00 | | | -3.999,99 | -2.500,01 |
| 74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -663,21 | -336,79 | -136,79 | | -817,64 | 480,85 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons | -7.961,90 | -11.400,00 | | | -9.584,05 | -1.815,95 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -87.029,27 | -103.178,35 | -55.278,35 | | -67.592,48 | -35.585,87 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.877,84 | -5.000,00 | | | -2.781,17 | -2.218,83 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfä | -311,71 | -400,00 | | | -311,71 | -88,29 |
| * Sonstige Auszahlungen | -103.709,55 | -128.015,14 | -55.415,14 | | -86.731,35 | -41.283,79 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.033.078,46 | -1.352.254,29 | -286.054,29 | | -1.299.344,18 | -52.910,11 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -984.128,46 | -1.245.254,29 | -286.054,29 | | -1.258.065,87 | 12.811,58 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 7.969,66 | 12.500,00 | | | 6.711,18 | 5.788,82 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 29.132,66 | 16.500,00 | | | 11.780,34 | 4.719,66 |
| 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist | 5.016,20 | | | | | |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 42.118,52 | 29.000,00 | | | 18.491,52 | 10.508,48 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 40.359,59 | 14.600,00 | | | 39.396,67 | -24.796,67 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 823.976,59 | 550.000,00 | | | 670.904,36 | -120.904,36 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 26.497,04 | 260.400,00 | | | 26.580,04 | 233.819,96 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 890.833,22 | 825.000,00 | | | 736.881,07 | 88.118,93 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | | | | 1.452,41 | -1.452,41 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 787,72 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 787,72 | 15.000,00 | | | 1.452,41 | 13.547,59 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 10,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 65610000 Bußgelder | 110,00 | 1.000,00 | | | 200,00 | 800,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | 120,00 | 4.000,00 | | | 200,00 | 3.800,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 933.859,46 | 878.000,00 | | | 757.025,00 | 120.975,00 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | | | | | -728,66 | 728,66 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -127.889,75 | -128.500,00 | | | -128.547,69 | 47,69 |
| 70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte | -492.337,68 | -514.000,00 | | | -545.582,44 | 31.582,44 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -40.511,02 | -46.300,00 | | | -43.363,28 | -2.936,72 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -96.321,38 | -102.800,00 | | | -109.573,52 | 6.773,52 |
| * Personalauszahlungen | -757.059,83 | -791.600,00 | | | -827.795,59 | 36.195,59 |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli | | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -35.864,85 | -35.800,00 | | | -39.245,24 | 3.445,24 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -138.255,63 | -192.892,69 | -37.592,69 | | -220.579,37 | 27.686,68 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -15.700,03 | -16.800,00 | | | -31.034,38 | 14.234,38 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -1.537,11 | -9.000,00 | | | -599,76 | -8.400,24 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | | | | | | |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr | -366,82 | -1.300,00 | | | -267,57 | -1.032,43 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | -117.500,00 | -35.000,00 | | | -117.500,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -191.724,44 | -373.292,69 | -72.592,69 | | -291.726,32 | -81.566,37 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -2.113,57 | -1.800,00 | | | -1.197,33 | -602,67 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -7.521,09 | -5.600,00 | | | -6.059,94 | 459,94 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü | -8.507,34 | -8.500,00 | | | -2.087,84 | -6.412,16 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.408,47 | -2.800,00 | | | -1.332,26 | -1.467,74 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -2.142,37 | -10.800,00 | | | -4.035,48 | -6.764,52 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -7.035,74 | -7.600,00 | | | -5.485,57 | -2.114,43 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -512,31 | -4.900,00 | | | -479,54 | -4.420,46 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| 74930000 Auszahungen für Beiträge | -2.347,50 | -2.400,00 | | | -2.347,50 | -52,50 |
| * Sonstige Auszahlungen | -31.588,39 | -47.600,00 | | | -23.025,46 | -24.574,54 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -980.372,66 | -1.212.492,69 | -72.592,69 | | -1.142.547,37 | -69.945,32 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.513,20 | -334.492,69 | -72.592,69 | | -385.522,37 | 51.029,68 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | 10.043,16 | 12.200,00 | | | 9.635,60 | 2.564,40 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.043,16 | 12.200,00 | | | 9.635,60 | 2.564,40 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 1.908,20 | 2.300,00 | | | 1.830,76 | 469,24 |
| * Sonstige Einzahlungen | 1.908,20 | 2.300,00 | | | 1.830,76 | 469,24 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.951,36 | 14.500,00 | | | 11.466,36 | 3.033,64 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -2.160,70 | -900,00 | | | | -900,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -2.160,70 | -900,00 | | | | -900,00 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit | -410,54 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -410,54 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.571,24 | -900,00 | | | | -900,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.380,12 | 13.600,00 | | | 11.466,36 | 2.133,64 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewäss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | | | 239,30 | -239,30 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 239,30 | -239,30 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 239,30 | -239,30 |
| 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | -1.233.159,10 | -1.258.400,00 | | | -1.258.363,44 | -36,56 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -9.496.700,00 | -9.576.200,00 | | | -9.576.200,00 | |
| * Transferauszahlungen | -10.729.859,10 | -10.834.600,00 | | | -10.834.563,44 | -36,56 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.729.859,10 | -10.834.600,00 | | | -10.834.563,44 | -36,56 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.729.859,10 | -10.834.600,00 | | | -10.834.324,14 | -275,86 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva | -46.000,00 | -46.000,00 | | | -46.000,00 | |
| * Transferauszahlungen | -46.000,00 | -46.000,00 | | | -46.000,00 | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.000,00 | -46.000,00 | | | -46.000,00 | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.000,00 | -46.000,00 | | | -46.000,00 | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 28.000,00 | | | | | |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.000,00 | | | | | |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 4.736.842,93 | 5.027.700,00 | | | 4.282.580,54 | 745.119,46 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 4.736.842,93 | 5.027.700,00 | | | 4.282.580,54 | 745.119,46 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | | 234.400,00 | | | | 234.400,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | | 234.400,00 | | | | 234.400,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.764.842,93 | 5.262.100,00 | | | 4.282.580,54 | 979.519,46 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -6.657.400,00 | -6.644.200,00 | | | -6.644.200,00 | |
| * Transferauszahlungen | -6.657.400,00 | -6.644.200,00 | | | -6.644.200,00 | |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | | -234.400,00 | | | | -234.400,00 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | | | | | -6,72 | 6,72 |
| * Sonstige Auszahlungen | | -234.400,00 | | | -6,72 | -234.393,28 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.657.400,00 | -6.878.600,00 | | | -6.644.206,72 | -234.393,28 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.892.557,07 | -1.616.500,00 | | | -2.361.626,18 | 745.126,18 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 799.756,49 | 1.022.100,00 | | | 758.558,84 | 263.541,16 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 799.756,49 | 1.022.100,00 | | | 758.558,84 | 263.541,16 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 151.949,30 | | | | 144.123,80 | -144.123,80 |
| * Sonstige Einzahlungen | 151.949,30 | | | | 144.123,80 | -144.123,80 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 951.705,79 | 1.022.100,00 | | | 902.682,64 | 119.417,36 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 951.705,79 | 1.022.100,00 | | | 902.682,64 | 119.417,36 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 109.600,00 | | | | 109.600,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 109.600,00 | | | | 109.600,00 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 127.312,26 | 127.000,00 | | | 124.172,90 | 2.827,10 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 127.312,26 | 127.000,00 | | | 124.172,90 | 2.827,10 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | | 23.300,00 | | | | 23.300,00 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 23.300,00 | | | | 23.300,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 127.312,26 | 259.900,00 | | | 124.172,90 | 135.727,10 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | -269.300,00 | -259.900,00 | | | -259.900,00 | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -269.300,00 | -259.900,00 | | | -259.900,00 | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -269.300,00 | -259.900,00 | | | -259.900,00 | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -141.987,74 | | | | -135.727,10 | 135.727,10 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101500 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -600,00 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -600,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -600,00 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -600,00 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.428,00 | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -1.428,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.428,00 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.428,00 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 140101900

Umweltschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 23.985,00 | 22.000,00 | | | 16.536,56 | 5.463,44 |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 145.458,70 | 150.100,00 | | | 159.998,11 | -9.898,11 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.443,70 | 172.100,00 | | | 176.534,67 | -4.434,67 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 39.719,10 | 39.500,00 | | | 139.701,97 | -100.201,97 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 470,00 | 1.000,00 | | | 950,00 | 50,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 40.189,10 | 40.500,00 | | | 140.651,97 | -100.151,97 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | 900,00 | | | | 900,00 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 14.970,60 | 44.600,00 | | | 16.307,11 | 28.292,89 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.970,60 | 45.500,00 | | | 16.307,11 | 29.192,89 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | | | | | 31,50 | -31,50 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 145,50 | 35.100,00 | | | | 35.100,00 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | 3.091,50 | | | | 1.996,68 | -1.996,68 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.838,01 | | | | 3.549,80 | -3.549,80 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 5.075,01 | 35.100,00 | | | 5.577,98 | 29.522,02 |
| 65610000 Bußgelder | 1.000,00 | 1.500,00 | | | 2.000,00 | -500,00 |
| * Sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 1.500,00 | | | 2.000,00 | -500,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 230.678,41 | 294.700,00 | | | 341.071,73 | -46.371,73 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | | | | | -1.816,14 | 1.816,14 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -358.888,66 | -373.500,00 | | | -352.123,43 | -21.376,57 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -969.819,66 | -1.015.100,00 | | | -968.421,91 | -46.678,09 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -56.933,33 | -57.100,00 | | | -60.988,58 | 3.888,58 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -78.021,11 | -91.400,00 | | | -76.392,14 | -15.007,86 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -183.392,58 | -203.000,00 | | | -189.088,07 | -13.911,93 |
| * Personalauszahlungen | -1.647.055,34 | -1.740.100,00 | | | -1.648.830,27 | -91.269,73 |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli | | | | | | |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | -2.106,00 | 2.106,00 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -674,73 | -4.700,00 | | | -371,28 | -4.328,72 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk | -52.018,87 | -139.971,86 | -31.871,86 | | -61.376,06 | -78.595,80 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | -171,63 | -400,00 | | | -1.513,39 | 1.113,39 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -20.789,48 | -14.687,90 | -487,90 | | -5.494,03 | -9.193,87 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -4.167,90 | | | | -640,00 | 640,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -77.822,61 | -159.759,76 | -32.359,76 | | -71.500,76 | -88.259,00 |
| 75110000 Zinsauszahlungen an das Land | -1.286,88 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.286,88 | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -25.000,00 | -37.600,00 | -4.000,00 | | -22.823,76 | -14.776,24 |
| * Transferauszahlungen | -25.000,00 | -37.600,00 | -4.000,00 | | -22.823,76 | -14.776,24 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -3.240,89 | -4.000,00 | | | -2.425,82 | -1.574,18 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -5.733,85 | -6.800,00 | | | -4.562,60 | -2.237,40 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü | -97,96 | -1.000,00 | | | -68,81 | -931,19 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -82.674,43 | -238.599,20 | -1.999,20 | | -63.796,80 | -174.802,40 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -6.724,45 | -10.600,00 | | | -6.379,79 | -4.220,21 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -196,35 | -400,00 | | | -157,08 | -242,92 |
| 74930000 Auszahungen für Beiträge | -1.719,00 | -1.700,00 | | | -1.648,32 | -51,68 |
| * Sonstige Auszahlungen | -100.386,93 | -263.099,20 | -1.999,20 | | -79.039,22 | -184.059,98 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.851.551,76 | -2.200.558,96 | -38.358,96 | | -1.822.194,01 | -378.364,95 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.620.873,35 | -1.905.858,96 | -38.358,96 | | -1.481.122,28 | -424.736,68 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 140102900 Klimaschutz und Nach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 22.598,08 | 121.700,00 | | | 174.226,24 | -52.526,24 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 1.365,40 | | | | 7.253,82 | -7.253,82 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.963,48 | 121.700,00 | | | 181.480,06 | -59.780,06 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.963,48 | 121.700,00 | | | 181.480,06 | -59.780,06 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -126.912,23 | -125.600,00 | | | -132.018,16 | 6.418,16 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -10.251,78 | -11.300,00 | | | -10.556,57 | -743,43 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -22.905,24 | -25.100,00 | | | -31.414,07 | 6.314,07 |
| * Personalauszahlungen | -160.069,25 | -162.000,00 | | | -173.988,80 | 11.988,80 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -26.094,50 | -22.881,75 | -7.081,75 | | -12.492,15 | -10.389,60 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -104.601,54 | -129.543,46 | -9.343,46 | | -126.661,32 | -2.882,14 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -130.696,04 | -152.425,21 | -16.425,21 | | -139.153,47 | -13.271,74 |
| 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. | -892,50 | -3.000,00 | | | -3.000,00 | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -83.511,38 | -68.225,00 | -21.925,00 | | -57.925,32 | -10.299,68 |
| * Transferauszahlungen | -84.403,88 | -71.225,00 | -21.925,00 | | -60.925,32 | -10.299,68 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -375.169,17 | -385.650,21 | -38.350,21 | | -374.067,59 | -11.582,62 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -351.205,69 | -263.950,21 | -38.350,21 | | -192.587,53 | -71.362,68 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 140201902 Deponie Mechernich (

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 32.432,23 | | | | 34.152,54 | -34.152,54 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 32.432,23 | | | | 34.152,54 | -34.152,54 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.432,23 | | | | 34.152,54 | -34.152,54 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4,67 | | | | -5,81 | 5,81 |
| * Sonstige Auszahlungen | -4,67 | | | | -5,81 | 5,81 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -4,67 | | | | -5,81 | 5,81 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.427,56 | | | | 34.146,73 | -34.146,73 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbräuche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet | 47.433,00 | 47.500,00 | | | 45.486,50 | 2.013,50 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.433,00 | 47.500,00 | | | 45.486,50 | 2.013,50 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 315,07 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 315,07 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 47.748,07 | 47.500,00 | | | 45.486,50 | 2.013,50 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -3.192,01 | -3.200,00 | | | -1.124,84 | -2.075,16 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -1.531,19 | -2.300,00 | | | -2.230,15 | -69,85 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -89,38 | -200,00 | | | -178,17 | -21,83 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -257,03 | -500,00 | | | -450,59 | -49,41 |
| * Personalauszahlungen | -5.069,61 | -6.200,00 | | | -3.983,75 | -2.216,25 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige | -206.342,81 | -279.306,93 | -49.306,93 | | -241.087,77 | -38.219,16 |
| * Transferauszahlungen | -206.342,81 | -279.306,93 | -49.306,93 | | -241.087,77 | -38.219,16 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -211.412,42 | -285.506,93 | -49.306,93 | | -245.071,52 | -40.435,41 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -163.664,35 | -238.006,93 | -49.306,93 | | -199.585,02 | -38.421,91 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Eur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 86.500,00 | | | | 86.500,00 |
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige | 188.910,29 | 149.100,00 | | | 186.601,29 | -37.501,29 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188.910,29 | 241.600,00 | | | 192.601,29 | 48.998,71 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | | 200,00 | | | | 200,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | 12.178,11 | | | | 18.125,76 | -18.125,76 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 50.924,08 | -20.924,08 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 42.178,11 | 30.000,00 | | | 69.049,84 | -39.049,84 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | 20,80 | | | | 887,57 | -887,57 |
| * Sonstige Einzahlungen | 20,80 | | | | 887,57 | -887,57 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 231.109,20 | 271.800,00 | | | 262.538,70 | 9.261,30 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -430,89 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -119.736,46 | -123.500,00 | | | -108.823,88 | -14.676,12 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -237.158,13 | -299.900,00 | | | -290.171,87 | -9.728,13 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -160.998,46 | -113.200,00 | -14.000,00 | | -115.904,37 | 2.704,37 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -18.872,80 | -27.000,00 | | | -22.154,11 | -4.845,89 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -47.740,07 | -60.000,00 | | | -57.832,31 | -2.167,69 |
| * Personalauszahlungen | -584.936,81 | -623.600,00 | -14.000,00 | | -594.886,54 | -28.713,46 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich | -26.597,26 | | | | -26.662,12 | 26.662,12 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -188.238,88 | -246.198,25 | -94.798,25 | | -121.178,48 | -125.019,77 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -378,19 | -1.200,00 | | | -2.046,72 | 846,72 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -215.214,33 | -247.398,25 | -94.798,25 | | -149.887,32 | -97.510,93 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -80.600,00 | -387.117,15 | -192.217,15 | | -230.051,66 | -157.065,49 |
| 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber | | -93.301,28 | -19.601,28 | | -4.755,00 | -88.546,28 |
| * Transferauszahlungen | -80.600,00 | -480.418,43 | -211.818,43 | | -234.806,66 | -245.611,77 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -200,00 | | | | -200,00 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | -7.840,11 | -11.200,00 | | | -9.109,44 | -2.090,56 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -4.875,94 | -25.800,00 | | | -9.951,31 | -15.848,69 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.375,53 | -3.300,00 | | | -2.346,77 | -953,23 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -167,86 | -200,00 | | | -167,86 | -32,14 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | -1.698,50 | -3.700,00 | | | -1.764,50 | -1.935,50 |
| * Sonstige Auszahlungen | -16.957,94 | -44.400,00 | | | -23.339,88 | -21.060,12 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -897.709,08 | -1.395.816,68 | -320.616,68 | | -1.002.920,40 | -392.896,28 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -666.599,88 | -1.124.016,68 | -320.616,68 | | -740.381,70 | -383.634,98 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 150102900 Entwickl. touristisc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | | 74.000,00 | | | 58.891,20 | 15.108,80 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 74.000,00 | | | 58.891,20 | 15.108,80 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 74.000,00 | | | 58.891,20 | 15.108,80 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | | -272.521,84 | -186.621,84 | | | -272.521,84 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -272.521,84 | -186.621,84 | | | -272.521,84 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | | -99.000,00 | -99.000,00 | | | -99.000,00 |
| 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber | -29.846,00 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -29.846,00 | -99.000,00 | -99.000,00 | | | -99.000,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.846,00 | -371.521,84 | -285.621,84 | | | -371.521,84 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.846,00 | -297.521,84 | -285.621,84 | | 58.891,20 | -356.413,04 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 150201900

Beschäftigungs-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 64.910,55 | 19.600,00 | | | 19.549,00 | 51,00 |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 180.034,21 | 348.300,00 | | | 430.038,07 | -81.738,07 |
| 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von | 99.572,37 | 150.000,00 | | | 86.871,46 | 63.128,54 |
| 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl | 215.815,69 | 228.500,00 | | | 226.318,49 | 2.181,51 |
| 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet | 15.718,88 | | | | 11.713,62 | -11.713,62 |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 130.765,59 | 119.700,00 | | | 148.273,56 | -28.573,56 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 706.817,29 | 866.100,00 | | | 922.764,20 | -56.664,20 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 1.219,83 | | | | | |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 10.144,48 | 3.500,00 | | | 13.563,55 | -10.063,55 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.364,31 | 3.500,00 | | | 13.563,55 | -10.063,55 |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers | | | | | 2.674,00 | -2.674,00 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 409,73 | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 409,73 | | | | 2.674,00 | -2.674,00 |
| 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun | | | | | 22,80 | -22,80 |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | 22,80 | -22,80 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 718.591,33 | 869.600,00 | | | 939.024,55 | -69.424,55 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | 448,95 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -157.698,15 | -168.100,00 | | | -172.450,39 | 4.350,39 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -188.228,77 | -173.100,00 | | | -149.541,65 | -23.558,35 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -449.816,09 | -481.841,58 | -93.441,58 | | -493.782,80 | 11.941,22 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -15.388,51 | -15.600,00 | | | -12.410,47 | -3.189,53 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -40.436,13 | -34.600,00 | | | -30.749,95 | -3.850,05 |
| * Personalauszahlungen | -851.118,70 | -873.241,58 | -93.441,58 | | -858.935,26 | -14.306,32 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -205,75 | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -284.421,46 | -678.944,62 | -363.444,62 | | -339.655,95 | -339.288,67 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -60.371,49 | -200.754,88 | -117.154,88 | | -109.702,74 | -91.052,14 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -344.998,70 | -879.699,50 | -480.599,50 | | -449.358,69 | -430.340,81 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -175.044,21 | -33.000,00 | | | -9.050,25 | -23.949,75 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -138.416,74 | -423.636,57 | -272.436,57 | | -154.584,92 | -269.051,65 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh | | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -313.460,95 | -456.636,57 | -272.436,57 | | -163.635,17 | -293.001,40 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -1.256,44 | -103.053,20 | -89.153,20 | | -20.149,43 | -82.903,77 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.725,73 | | | | | |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | -100,00 | | | -2,19 | -97,81 |
| * Sonstige Auszahlungen | -6.982,17 | -103.153,20 | -89.153,20 | | -20.151,62 | -83.001,58 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.516.560,52 | -2.312.730,85 | -935.630,85 | | -1.492.080,74 | -820.650,11 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -797.969,19 | -1.443.130,85 | -935.630,85 | | -553.056,19 | -890.074,66 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 150202900

Standortentwickl./Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 11.600,00 | | | | | |
| 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr | 67.113,00 | 124.000,00 | | | 21.671,85 | 102.328,15 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.713,00 | 124.000,00 | | | 21.671,85 | 102.328,15 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | | | | | | |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.713,00 | 124.000,00 | | | 21.671,85 | 102.328,15 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -97.992,68 | -102.000,00 | | | -124.722,88 | 22.722,88 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -164.075,26 | -173.100,00 | | | -160.329,70 | -12.770,30 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | -52.990,57 | -75.000,00 | | | -8.229,90 | -66.770,10 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -13.198,91 | -15.600,00 | | | -12.251,79 | -3.348,21 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -30.497,23 | -34.600,00 | | | -32.912,55 | -1.687,45 |
| * Personalauszahlungen | -358.754,65 | -400.300,00 | | | -338.446,82 | -61.853,18 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | -86.900,00 | | | -9.683,60 | -77.216,40 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | -34.934,35 | -104.352,68 | -11.652,68 | | -18.614,02 | -85.738,66 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -978,35 | -3.200,00 | | | -1.776,94 | -1.423,06 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -35.912,70 | -194.452,68 | -11.652,68 | | -30.074,56 | -164.378,12 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -4.000,00 | | | | -18.438,76 | 18.438,76 |
| * Transferauszahlungen | -4.000,00 | | | | -18.438,76 | 18.438,76 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | -328,64 | -300,00 | | | -150,50 | -149,50 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | -4.020,76 | -3.700,00 | | | -4.412,12 | 712,12 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -5.944,50 | -5.500,00 | | | | -5.500,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.460,20 | -4.900,00 | | | -2.630,01 | -2.269,99 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -72,00 | -200,00 | | | -72,00 | -128,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -14.826,10 | -14.600,00 | | | -7.264,63 | -7.335,37 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -413.493,45 | -609.352,68 | -11.652,68 | | -394.224,77 | -215.127,91 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -334.780,45 | -485.352,68 | -11.652,68 | | -372.552,92 | -112.799,76 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogres

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 249.687,91 | 134.700,00 | | | 1.145,65 | 133.554,35 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 249.687,91 | 134.700,00 | | | 1.145,65 | 133.554,35 |
| 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße | 1.249.680,42 | | | | -1.249.680,42 | 1.249.680,42 |
| * Sonstige Einzahlungen | 1.249.680,42 | | | | -1.249.680,42 | 1.249.680,42 |
| 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil | 840.097,65 | | | | 778.252,79 | -778.252,79 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 840.097,65 | | | | 778.252,79 | -778.252,79 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.339.465,98 | 134.700,00 | | | -470.281,98 | 604.981,98 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -48.824,12 | -52.000,00 | | | -52.062,79 | 62,79 |
| * Personalauszahlungen | -48.824,12 | -52.000,00 | | | -52.062,79 | 62,79 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -1.051.700,00 | -1.077.700,00 | | | -1.077.700,00 | |
| * Transferauszahlungen | -1.051.700,00 | -1.077.700,00 | | | -1.077.700,00 | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.100.524,12 | -1.129.700,00 | | | -1.129.762,79 | 62,79 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.238.941,86 | -995.000,00 | | | -1.600.044,77 | 605.044,77 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | 225,00 | -225,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 225,00 | -225,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | 225,00 | -225,00 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | 100,00 | | | | | |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | -4.983,02 | -5.200,00 | | | -5.011,04 | -188,96 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | -3.887,76 | -3.600,00 | | | -3.318,16 | -281,84 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | -332,54 | -300,00 | | | -257,37 | -42,63 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | -1.839,40 | -700,00 | | | -1.655,56 | 955,56 |
| * Personalauszahlungen | -10.942,72 | -9.800,00 | | | -10.242,13 | 442,13 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.942,72 | -9.800,00 | | | -10.242,13 | 442,13 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.942,72 | -9.800,00 | | | -10.017,13 | 217,13 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 150303911

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | | 38.300,00 | | | 16.806,72 | 21.493,28 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 5.155,88 | 5.200,00 | | | 5.155,88 | 44,12 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.155,88 | 43.500,00 | | | 21.962,60 | 21.537,40 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 979,62 | 8.300,00 | | | 4.172,90 | 4.127,10 |
| * Sonstige Einzahlungen | 979,62 | 10.800,00 | | | 4.172,90 | 6.627,10 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.135,50 | 54.300,00 | | | 26.135,50 | 28.164,50 |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | 231,04 | -331,04 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | -11.620,66 | -13.900,00 | | | -9.309,06 | -4.590,94 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -11.620,66 | -14.000,00 | | | -9.078,02 | -4.921,98 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | -100,00 | |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -8.353,01 | -12.500,00 | | | -9.383,85 | -3.116,15 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -310,06 | -200,00 | | | -194,02 | -5,98 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditc | -3.837,93 | -8.000,00 | | | -6.075,98 | -1.924,02 |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | | -7.200,00 | | | | -7.200,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -12.501,00 | -28.100,00 | | | -15.753,85 | -12.346,15 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.121,66 | -42.100,00 | | | -24.831,87 | -17.268,13 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.986,16 | 12.200,00 | | | 1.303,63 | 10.896,37 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 150303912

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 133.403,55 | 142.000,00 | | | 109.638,45 | 32.361,55 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 133.403,55 | 142.000,00 | | | 109.638,45 | 32.361,55 |
| 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder | 12.888,84 | | | | 11.006,91 | -11.006,91 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 12.888,84 | | | | 11.006,91 | -11.006,91 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| | 62.300,00 | | | | 62.300,00 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 11.779,94 | 10.000,00 | | | 9.758,94 | 241,06 |
| * Sonstige Einzahlungen | 11.779,94 | 72.300,00 | | | 9.758,94 | 62.541,06 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 158.072,33 | 214.300,00 | | | 130.404,30 | 83.895,70 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | -373.600,00 | -367.000,00 | | | -367.000,00 | |
| 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA | | -100,00 | | | | -100,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -373.600,00 | -367.100,00 | | | -367.000,00 | -100,00 |
| 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili | | -978.400,00 | | | | -978.400,00 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -978.400,00 | | | | -978.400,00 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete | -1.490.000,00 | -1.571.900,00 | | | -1.571.900,00 | |
| 73550010 Verlustübern KUBA - Vberhöhung | -708.562,80 | -1.900.000,00 | | | -801.949,81 | -1.098.050,19 |
| * Transferauszahlungen | -2.198.562,80 | -3.471.900,00 | | | -2.373.849,81 | -1.098.050,19 |
| 74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu | | -100,00 | | | -100,00 | |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko | | -100,00 | | | | -100,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | -262,86 | -200,00 | | | -105,89 | -94,11 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit | -71.023,61 | -72.300,00 | | | -69.756,41 | -2.543,59 |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -71.286,47 | -78.700,00 | | | -69.962,30 | -8.737,70 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.643.449,27 | -4.896.100,00 | | | -2.810.812,11 | -2.085.287,89 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.485.376,94 | -4.681.800,00 | | | -2.680.407,81 | -2.001.392,19 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 60420000 Abgaben von Spielbanken | 674.254,08 | 800.000,00 | | | 701.682,62 | 98.317,38 |
| 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu | 9.749.830,31 | 9.701.700,00 | | | 9.649.160,71 | 52.539,29 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | 10.424.084,39 | 10.501.700,00 | | | 10.350.843,33 | 150.856,67 |
| 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 77.744.724,00 | 77.109.800,00 | | | 77.066.933,00 | 42.867,00 |
| 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 144.191,00 | 128.600,00 | | | 157.644,00 | -29.044,00 |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 3.875.886,32 | 2.500.000,00 | | | 5.496.564,00 | -2.996.564,00 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.764.801,32 | 79.738.400,00 | | | 82.721.141,00 | -2.982.741,00 |
| 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt | | | | | 6.900.000,00 | -6.900.000,00 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | 6.900.000,00 | -6.900.000,00 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 92.188.885,71 | 90.240.100,00 | | | 99.971.984,33 | -9.731.884,33 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis | | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -97.636,91 | | | | -3.284.902,94 | 3.284.902,94 |
| 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -161.654.400,00 | -159.850.000,00 | | | -1.000.000,00 | -158.850.000,00 |
| 73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent | | | | | -165.750.000,00 | 165.750.000,00 |
| 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | -2.861.176,00 | -2.900.000,00 | | | -2.642.106,00 | -257.894,00 |
| * Transferauszahlungen | -164.613.212,91 | -162.750.000,00 | | | -172.677.008,94 | 9.927.008,94 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -164.613.212,91 | -162.750.000,00 | | | -172.677.008,94 | 9.927.008,94 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.424.327,20 | -72.509.900,00 | | | -72.705.024,61 | 195.124,61 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Ste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 60110000 Grundsteuer A | 175.892,57 | 170.000,00 | | | 174.449,15 | -4.449,15 |
| 60120000 Grundsteuer B | 43.139.076,44 | 43.280.000,00 | | | 42.864.249,51 | 415.750,49 |
| 60130000 Gewerbesteuer | 178.298.725,46 | 200.042.000,00 | | | 177.204.250,04 | 22.837.749,96 |
| 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 89.820.636,00 | 92.210.000,00 | | | 94.847.317,69 | -2.637.317,69 |
| 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 15.144.724,00 | 15.750.000,00 | | | 15.553.810,21 | 196.189,79 |
| 60310000 Vergnügungssteuer | 2.429.761,11 | 2.680.000,00 | | | 2.562.870,89 | 117.129,11 |
| 60320000 Hundesteuer | 872.603,99 | 914.000,00 | | | 891.260,15 | 22.739,85 |
| 60330000 Jagdsteuer | 494,24 | | | | | |
| 60340000 Zweitwohnungssteuer | 348.758,08 | 399.000,00 | | | 338.234,28 | 60.765,72 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | 330.230.671,89 | 355.445.000,00 | | | 334.436.441,92 | 21.008.558,08 |
| 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land | | | | | 3.806.077,78 | -3.806.077,78 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | 3.806.077,78 | -3.806.077,78 |
| 64810000 Erstattungen vom Land | 5.930.742,29 | 3.806.000,00 | | | | 3.806.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 5.930.742,29 | 3.806.000,00 | | | | 3.806.000,00 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 89.957,05 | | | | 128.055,78 | -128.055,78 |
| 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 5.641.110,00 | 2.100.000,00 | | | 2.313.264,56 | -213.264,56 |
| 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt | 114.774,65 | | | | -10.517,18 | 10.517,18 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.845.841,70 | 2.100.000,00 | | | 2.430.803,16 | -330.803,16 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 342.007.255,88 | 361.351.000,00 | | | 340.673.322,86 | 20.677.677,14 |
| 75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ | -3.053.072,09 | -500.000,00 | | | -746.749,00 | 246.749,00 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -3.053.072,09 | -500.000,00 | | | -746.749,00 | 246.749,00 |
| 73410000 Gewerbesteuerumlage | -15.064.475,80 | -14.518.400,00 | | | -12.725.160,16 | -1.793.239,84 |
| 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts | -14.541.473,20 | -14.975.400,00 | | | -12.361.584,15 | -2.613.815,85 |
| * Transferauszahlungen | -29.605.949,00 | -29.493.800,00 | | | -25.086.744,31 | -4.407.055,69 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | -7,94 | | | | -11,16 | 11,16 |
| * Sonstige Auszahlungen | -7,94 | | | | -11,16 | 11,16 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -32.659.029,03 | -29.993.800,00 | | | -25.833.504,47 | -4.160.295,53 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309.348.226,85 | 331.357.200,00 | | | 314.839.818,39 | 16.517.381,61 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 160201900

Sonstige allgemeine

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 62370000 Schuldendiensthilfen von privaten Un | 227,00 | | | | | |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 227,00 | | | | | |
| 65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew | 29.547,42 | 112.400,00 | | | 27.437,59 | 84.962,41 |
| * Sonstige Einzahlungen | 29.547,42 | 112.400,00 | | | 27.437,59 | 84.962,41 |
| 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden | 642,38 | 600,00 | | | 578,96 | 21,04 |
| 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil | 11.224.723,80 | 10.003.200,00 | | | 8.732.540,74 | 1.270.659,26 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 883.736,99 | 825.700,00 | | | 767.028,43 | 58.671,57 |
| 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ | 10.661,69 | 7.800,00 | | | 7.358,73 | 441,27 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 12.119.764,86 | 10.837.300,00 | | | 9.507.506,86 | 1.329.793,14 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.149.539,28 | 10.949.700,00 | | | 9.534.944,45 | 1.414.755,55 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | | -33.500,00 | | | -17.850,00 | -15.650,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | -33.500,00 | | | -17.850,00 | -15.650,00 |
| 75160000 Zinsauszahl an sonstige öffentlic So | -198.259,83 | | | | | |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -14.773.937,89 | -13.397.400,00 | | | -12.645.222,45 | -752.177,55 |
| 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darleher | | -31.900,00 | | | | -31.900,00 |
| 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio | -9.020,00 | | | | -17.827,00 | 17.827,00 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -14.981.217,72 | -13.429.300,00 | | | -12.663.049,45 | -766.250,55 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -6.000.000,00 | | | | -7.502,29 | 7.502,29 |
| * Transferauszahlungen | -6.000.000,00 | | | | -7.502,29 | 7.502,29 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -6,20 | | | | | |
| 74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw | | -882.800,00 | | | | -882.800,00 |
| * Sonstige Auszahlungen | -6,20 | -882.800,00 | | | | -882.800,00 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.981.223,92 | -14.345.600,00 | | | -12.688.401,74 | -1.657.198,26 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.831.684,64 | -3.395.900,00 | | | -3.153.457,29 | -242.442,71 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 1.124,00 | 1.800,00 | | | 1.384,96 | 415,04 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 441,00 | 100,00 | | | 1.017,56 | -917,56 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.565,00 | 1.900,00 | | | 2.402,52 | -502,52 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.565,00 | 1.900,00 | | | 2.402,52 | -502,52 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 130,00 | | | | -590,00 | 590,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -1.800,00 | -1.800,00 | | | -1.130,00 | -670,00 |
| * Transferauszahlungen | -1.670,00 | -1.800,00 | | | -1.720,00 | -80,00 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -262,55 | | | | -751,10 | 751,10 |
| * Sonstige Auszahlungen | -262,55 | | | | -751,10 | 751,10 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.932,55 | -1.800,00 | | | -2.471,10 | 671,10 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -367,55 | 100,00 | | | -68,58 | 168,58 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | 39.295,29 | 39.500,00 | | | 39.384,09 | 115,91 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.295,29 | 39.500,00 | | | 39.384,09 | 115,91 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 10.482,24 | 12.500,00 | | | 9.937,81 | 2.562,19 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 3.179,96 | 200,00 | | | 7.337,46 | -7.137,46 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 13.662,20 | 12.700,00 | | | 17.275,27 | -4.575,27 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 52.957,49 | 52.200,00 | | | 56.659,36 | -4.459,36 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | -14.300,00 | | | -13.128,19 | -1.171,81 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -14.347,35 | | | | -642,70 | 642,70 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -14.347,35 | -14.300,00 | | | -13.770,89 | -529,11 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 130,00 | | | | -590,00 | 590,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -803,16 | -2.216,74 | -16,74 | | | -2.216,74 |
| * Transferauszahlungen | -673,16 | -2.216,74 | -16,74 | | -590,00 | -1.626,74 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -1.151,06 | | | | -1.275,75 | 1.275,75 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | | | | -51,76 | 51,76 |
| * Sonstige Auszahlungen | -1.151,06 | | | | -1.327,51 | 1.327,51 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.171,57 | -16.516,74 | -16,74 | | -15.688,40 | -828,34 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.785,92 | 35.683,26 | -16,74 | | 40.970,96 | -5.287,70 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 172001952

Fonds für Musik, Wis

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | 3.069,74 | 2.900,00 | | | 3.295,40 | -395,40 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.069,74 | 2.900,00 | | | 3.295,40 | -395,40 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 576,57 | 900,00 | | | 692,13 | 207,87 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 214,60 | 100,00 | | | 495,17 | -395,17 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 791,17 | 1.000,00 | | | 1.187,30 | -187,30 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.860,91 | 3.900,00 | | | 4.482,70 | -582,70 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -108,62 | | | | -108,62 | 108,62 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -108,62 | | | | -108,62 | 108,62 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 130,00 | | | | -590,00 | 590,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -2.533,77 | -6.824,61 | -3.224,61 | | | -6.824,61 |
| * Transferauszahlungen | -2.403,77 | -6.824,61 | -3.224,61 | | -590,00 | -6.234,61 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -279,89 | | | | -733,76 | 733,76 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | | | | -8,25 | 8,25 |
| * Sonstige Auszahlungen | -279,89 | | | | -742,01 | 742,01 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.792,28 | -6.824,61 | -3.224,61 | | -1.440,63 | -5.383,98 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.068,63 | -2.924,61 | -3.224,61 | | 3.042,07 | -5.966,68 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 172002953

Stiftung zugunsten d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 516,54 | 800,00 | | | 638,55 | 161,45 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 203,90 | 100,00 | | | 470,50 | -370,50 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 720,44 | 900,00 | | | 1.109,05 | -209,05 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 720,44 | 900,00 | | | 1.109,05 | -209,05 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 130,00 | | | | -590,00 | 590,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | -1.407,48 | -507,48 | | | -1.407,48 |
| * Transferauszahlungen | 130,00 | -1.407,48 | -507,48 | | -590,00 | -817,48 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -245,16 | | | | -768,44 | 768,44 |
| * Sonstige Auszahlungen | -245,16 | | | | -768,44 | 768,44 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -115,16 | -1.407,48 | -507,48 | | -1.358,44 | -49,04 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 605,28 | -507,48 | -507,48 | | -249,39 | -258,09 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 2.480,58 | 3.800,00 | | | 3.045,14 | 754,86 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 966,28 | 100,00 | | | 2.229,58 | -2.129,58 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.446,86 | 3.900,00 | | | 5.274,72 | -1.374,72 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.446,86 | 3.900,00 | | | 5.274,72 | -1.374,72 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -172,00 | | | | -177,00 | 177,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -172,00 | | | | -177,00 | 177,00 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 130,00 | | | | -590,00 | 590,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | -5.283,92 | -2.583,92 | | | -5.283,92 |
| * Transferauszahlungen | 130,00 | -5.283,92 | -2.583,92 | | -590,00 | -4.693,92 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -297,23 | | | | -716,42 | 716,42 |
| * Sonstige Auszahlungen | -297,23 | | | | -716,42 | 716,42 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -339,23 | -5.283,92 | -2.583,92 | | -1.483,42 | -3.800,50 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.107,63 | -1.383,92 | -2.583,92 | | 3.791,30 | -5.175,22 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 173002955

Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.323,29 | 2.000,00 | | | 1.338,25 | 661,75 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.323,29 | 2.000,00 | | | 1.338,25 | 661,75 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 1.386.479,18 | 1.252.000,00 | | | 1.395.910,64 | -143.910,64 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | 1.320,00 | | | | | |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 18.897,00 | -18.897,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.387.799,18 | 1.252.000,00 | | | 1.414.807,64 | -162.807,64 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.192,15 | 29.600,00 | | | 34,68 | 29.565,32 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 6.192,15 | 29.600,00 | | | 34,68 | 29.565,32 |
| 65910000 Andere son. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 380,26 | | | | | |
| * Sonstige Einzahlungen | 380,26 | | | | | |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 221.549,57 | 315.900,00 | | | 255.372,54 | 60.527,46 |
| 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ. | 16.971,67 | 7.200,00 | | | 7.198,83 | 1,17 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen | 110.174,39 | 41.000,00 | | | 209.239,93 | -168.239,93 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 348.695,63 | 364.100,00 | | | 471.811,30 | -107.711,30 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.744.390,51 | 1.647.700,00 | | | 1.887.991,87 | -240.291,87 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | -32.800,00 | | | -7.192,02 | -25.607,98 |
| 72410000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundstücke und Anlagen | -40.605,64 | -59.000,00 | | | -17.961,85 | -41.038,15 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -40.605,64 | -91.800,00 | | | -25.153,87 | -66.646,13 |
| 75160000 Zinsauszahl. an sonstige öffentl. Stellen | | | | | | |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -7.184,91 | -4.800,00 | | | -2.246,85 | -2.553,15 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -7.184,91 | -4.800,00 | | | -2.246,85 | -2.553,15 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 3.690,00 | | | | -16.125,78 | 16.125,78 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Stellen | -191.051,00 | -848.886,13 | -660.986,13 | | -13.721,58 | -835.164,55 |
| * Transferauszahlungen | -187.361,00 | -848.886,13 | -660.986,13 | | -29.847,36 | -819.038,77 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -23.766,24 | | | | -1.125,74 | 1.125,74 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | -1.700,00 | | | -1.842,99 | 142,99 |
| * Sonstige Auszahlungen | -23.766,24 | -1.700,00 | | | -2.968,73 | 1.268,73 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -258.917,79 | -947.186,13 | -660.986,13 | | -60.216,81 | -886.969,32 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.485.472,72 | 700.513,87 | -660.986,13 | | 1.827.775,06 | -1.127.261,19 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 173003956

Alten- und Siechenfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg | 425,39 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 425,39 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 522.350,96 | 462.500,00 | | | 492.405,31 | -29.905,31 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 522.350,96 | 462.500,00 | | | 492.405,31 | -29.905,31 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.116,73 | 27.000,00 | | | | 27.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.116,73 | 27.000,00 | | | | 27.000,00 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 259.376,39 | 381.400,00 | | | 306.248,82 | 75.151,18 |
| 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ | -1.455,10 | 1.700,00 | | | -84,83 | 1.784,83 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 127.555,83 | 41.800,00 | | | 249.344,63 | -207.544,63 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 385.477,12 | 424.900,00 | | | 555.508,62 | -130.608,62 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 909.370,20 | 915.400,00 | | | 1.047.913,93 | -132.513,93 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | -5.700,00 | | | -3.108,79 | -2.591,21 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -10.883,84 | -349.755,86 | -179.755,86 | | -7.816,96 | -341.938,90 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -10.883,84 | -355.455,86 | -179.755,86 | | -10.925,75 | -344.530,11 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 3.180,00 | | | | -13.863,74 | 13.863,74 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | -397.594,95 | -194.894,95 | | | -397.594,95 |
| * Transferauszahlungen | 3.180,00 | -397.594,95 | -194.894,95 | | -13.863,74 | -383.731,21 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -20.526,63 | | | | -1.595,05 | 1.595,05 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | | | | -1.470,94 | 1.470,94 |
| * Sonstige Auszahlungen | -20.526,63 | | | | -3.065,99 | 3.065,99 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -28.230,47 | -753.050,81 | -374.650,81 | | -27.855,48 | -725.195,33 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 881.139,73 | 162.349,19 | -374.650,81 | | 1.020.058,45 | -857.709,26 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | 217.846,06 | 170.000,00 | | | 191.074,62 | -21.074,62 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 217.846,06 | 170.000,00 | | | 191.074,62 | -21.074,62 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme | | | | | 14,38 | -14,38 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 29.000,00 | | | 1.414,80 | 27.585,20 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 29.000,00 | | | 1.429,18 | 27.570,82 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| | | | | 408,82 | -408,82 |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | 408,82 | -408,82 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 95.345,02 | 91.000,00 | | | 81.857,88 | 9.142,12 |
| 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ | 340,83 | 300,00 | | | 247,50 | 52,50 |
| 66210000 Zinseinzahlungen aus inneren Darle | 49.921,03 | 37.800,00 | | | 70.208,68 | -32.408,68 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 145.606,88 | 129.100,00 | | | 152.314,06 | -23.214,06 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 363.452,94 | 328.100,00 | | | 345.226,68 | -17.126,68 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | -25.600,00 | | | -27.711,49 | 2.111,49 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -27.062,59 | -155.000,00 | | | -3.238,37 | -151.761,63 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -27.062,59 | -180.600,00 | | | -30.949,86 | -149.650,14 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 600,00 | | | | -2.609,43 | 2.609,43 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | -57.701,08 | -47.801,08 | | | -57.701,08 |
| * Transferauszahlungen | 600,00 | -57.701,08 | -47.801,08 | | -2.609,43 | -55.091,65 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -4.316,58 | | | | -1.446,59 | 1.446,59 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | | | | -369,74 | 369,74 |
| * Sonstige Auszahlungen | -4.316,58 | | | | -1.816,33 | 1.816,33 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -30.779,17 | -238.301,08 | -47.801,08 | | -35.375,62 | -202.925,46 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 332.673,77 | 89.798,92 | -47.801,08 | | 309.851,06 | -220.052,14 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 173005958

Armenfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | 224.272,16 | 255.000,00 | | | 268.903,35 | -13.903,35 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse | 0,25 | | | | | |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.272,41 | 255.000,00 | | | 268.903,35 | -13.903,35 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 75.634,12 | 111.400,00 | | | 88.509,21 | 22.890,79 |
| 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ | -2.693,91 | 2.100,00 | | | 2.120,41 | -20,41 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 28.020,68 | 1.800,00 | | | 64.655,30 | -62.855,30 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 100.960,89 | 115.300,00 | | | 155.284,92 | -39.984,92 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 325.233,30 | 379.300,00 | | | 424.188,27 | -44.888,27 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | -1.600,00 | | | | -1.600,00 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -5.060,35 | -44.103,08 | -42.203,08 | | -5.161,71 | -38.941,37 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -5.060,35 | -48.703,08 | -42.203,08 | | -5.161,71 | -43.541,37 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 750,00 | | | | -3.223,82 | 3.223,82 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -540,00 | -169.152,50 | -111.052,50 | | -31.681,00 | -137.471,50 |
| * Transferauszahlungen | 210,00 | -169.152,50 | -111.052,50 | | -34.904,82 | -134.247,68 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -5.239,26 | | | | -963,81 | 963,81 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | | | | -478,26 | 478,26 |
| * Sonstige Auszahlungen | -5.239,26 | | | | -1.442,07 | 1.442,07 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.089,61 | -217.855,58 | -153.255,58 | | -41.508,60 | -176.346,98 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 315.143,69 | 161.444,42 | -153.255,58 | | 382.679,67 | -221.235,25 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 173006959

Stiftung van Gils

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 4.699,39 | 7.800,00 | | | 6.088,85 | 1.711,15 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 2.021,22 | 100,00 | | | 4.663,81 | -4.563,81 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 6.720,61 | 7.900,00 | | | 10.752,66 | -2.852,66 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.720,61 | 7.900,00 | | | 10.752,66 | -2.852,66 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 130,00 | | | | -590,00 | 590,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | -10.859,34 | -7.659,34 | | | -10.859,34 |
| * Transferauszahlungen | 130,00 | -10.859,34 | -7.659,34 | | -590,00 | -10.269,34 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -470,24 | | | | -647,05 | 647,05 |
| * Sonstige Auszahlungen | -470,24 | | | | -647,05 | 647,05 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -340,24 | -10.859,34 | -7.659,34 | | -1.237,05 | -9.622,29 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.380,37 | -2.959,34 | -7.659,34 | | 9.515,61 | -12.474,95 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 173007960 Stiftung Broudlet St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | -437,90 | | | | 122.486,64 | -122.486,64 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -437,90 | | | | 122.486,64 | -122.486,64 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | | |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 108.265,00 | | | | | |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 108.265,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 107.827,10 | | | | 122.486,64 | -122.486,64 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | | | | | | |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | | | | | -804,72 | 804,72 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -682,00 | | | | | |
| * Transferauszahlungen | -682,00 | | | | -804,72 | 804,72 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -2.890,34 | | | | -3.840,34 | 3.840,34 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -2.890,34 | | | | -3.840,34 | 3.840,34 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.572,34 | | | | -4.645,06 | 4.645,06 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.254,76 | | | | 117.841,58 | -117.841,58 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4,49 | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 4,49 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 187.405,73 | 135.000,00 | | | 169.933,07 | -34.933,07 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | | 100,00 | | | -1,00 | 101,00 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 187.405,73 | 135.100,00 | | | 169.932,07 | -34.832,07 |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 13.612,50 | | | | | |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.648,12 | 19.500,00 | | | 1.689,64 | 17.810,36 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 17.260,62 | 19.500,00 | | | 1.689,64 | 17.810,36 |
| 65650000 Sonstige besondere Einzahlungen (außer Sonstige Einzahlungen) | | | | | | |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 88.897,43 | 110.400,00 | | | 92.248,18 | 18.151,82 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen | 24.556,22 | 3.000,00 | | | 56.661,35 | -53.661,35 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 113.453,65 | 113.400,00 | | | 148.909,53 | -35.509,53 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 318.124,49 | 268.100,00 | | | 320.531,24 | -52.431,24 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | | | | | | |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | -14.500,00 | | | -728,39 | -13.771,61 |
| 72370000 Erstattungen an private Unternehmen | -500,00 | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und bauliche Anlagen | -21.383,37 | -43.400,00 | | | -21.244,76 | -22.155,24 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -266,56 | -1.400,00 | | | | -1.400,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -22.149,93 | -59.300,00 | | | -21.973,15 | -37.326,85 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 630,00 | | | | -2.685,24 | 2.685,24 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | -4.530,00 | -256.648,56 | -119.648,56 | | -4.530,00 | -252.118,56 |
| * Transferauszahlungen | -3.900,00 | -256.648,56 | -119.648,56 | | -7.215,24 | -249.433,32 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -4.473,74 | | | | -982,26 | 982,26 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | | | | -294,37 | 294,37 |
| * Sonstige Auszahlungen | -4.473,74 | | | | -1.276,63 | 1.276,63 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -30.523,67 | -315.948,56 | -119.648,56 | | -30.465,02 | -285.483,54 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 287.600,82 | -47.848,56 | -119.648,56 | | 290.066,22 | -337.914,78 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 7.596,72 | 12.600,00 | | | 9.842,25 | 2.757,75 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 3.267,38 | 100,00 | | | 7.539,19 | -7.439,19 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.864,10 | 12.700,00 | | | 17.381,44 | -4.681,44 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.864,10 | 12.700,00 | | | 17.381,44 | -4.681,44 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 130,00 | | | | -590,00 | 590,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | | -19.848,16 | -12.648,16 | | | -19.848,16 |
| * Transferauszahlungen | 130,00 | -19.848,16 | -12.648,16 | | -590,00 | -19.258,16 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -545,38 | | | | -571,91 | 571,91 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | | | | -16,40 | 16,40 |
| * Sonstige Auszahlungen | -545,38 | | | | -588,31 | 588,31 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -415,38 | -19.848,16 | -12.648,16 | | -1.178,31 | -18.669,85 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.448,72 | -7.148,16 | -12.648,16 | | 16.203,13 | -23.351,29 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | 579.040,35 | 534.000,00 | | | 592.074,14 | -58.074,14 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.040,35 | 534.000,00 | | | 592.074,14 | -58.074,14 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | 900,00 | -900,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 900,00 | -900,00 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| 8.777,31 | | | | 11.431,02 | -11.431,02 |
| * Sonstige Einzahlungen | 8.777,31 | | | | 11.431,02 | -11.431,02 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | | 3.400,00 | | | | 3.400,00 |
| 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl | | | | | 42,01 | -42,01 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 3.400,00 | | | 42,01 | 3.357,99 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 587.817,66 | 537.400,00 | | | 604.447,17 | -67.047,17 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | -1.700,00 | | | -1.217,45 | -482,55 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -1.489,89 | | | | -276,64 | 276,64 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa | | | | | -58,00 | 58,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -1.489,89 | -1.700,00 | | | -1.552,09 | -147,91 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 1.100,00 | | | | -4.700,26 | 4.700,26 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -224.416,28 | -390.932,38 | -130.932,38 | | -235.733,88 | -155.198,50 |
| * Transferauszahlungen | -223.316,28 | -390.932,38 | -130.932,38 | | -240.434,14 | -150.498,24 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -65.730,58 | -129.000,00 | | | -11.487,14 | -117.512,86 |
| 74320000 Kontoführungsgebühren | | | | | -49,68 | 49,68 |
| 74330000 Rücklastschriftgebühren | | | | | -6,30 | 6,30 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -84.536,00 | -86.800,00 | | | -73.061,00 | -13.739,00 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | | | | -822,63 | 822,63 |
| * Sonstige Auszahlungen | -150.266,58 | -215.800,00 | | | -85.426,75 | -130.373,25 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -375.072,75 | -608.432,38 | -130.932,38 | | -327.412,98 | -281.019,40 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.744,91 | -71.032,38 | -130.932,38 | | 277.034,19 | -348.066,57 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 174002964

Stiftung Houben

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | | 500,00 | | | 379,88 | 120,12 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 121,36 | 100,00 | | | 280,02 | -180,02 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 121,36 | 600,00 | | | 659,90 | -59,90 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 121,36 | 600,00 | | | 659,90 | -59,90 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | | | | | -200,00 | 200,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -800,00 | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Transferauszahlungen | -800,00 | -500,00 | | | -200,00 | -300,00 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -15,47 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -15,47 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -815,47 | -500,00 | | | -200,00 | -300,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -694,11 | 100,00 | | | 459,90 | -359,90 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 174003965

Stiftung Graf von Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | | 7.600,00 | | | 6.030,32 | 1.569,68 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 1.915,46 | 200,00 | | | 4.419,75 | -4.219,75 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.915,46 | 7.800,00 | | | 10.450,07 | -2.650,07 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.915,46 | 7.800,00 | | | 10.450,07 | -2.650,07 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 70,00 | | | | -200,00 | 200,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -4.860,00 | -7.611,69 | -1.311,69 | | | -7.611,69 |
| * Transferauszahlungen | -4.790,00 | -7.611,69 | -1.311,69 | | -200,00 | -7.411,69 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -15,47 | | | | | |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -70,00 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -85,47 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.875,47 | -7.611,69 | -1.311,69 | | -200,00 | -7.411,69 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.960,01 | 188,31 | -1.311,69 | | 10.250,07 | -10.061,76 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 174004966

Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 64110000 Mieten und Pachten | 200.604,21 | 140.000,00 | | | 26.260,55 | 113.739,45 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.604,21 | 140.000,00 | | | 26.260,55 | 113.739,45 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.177,39 | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 4.177,39 | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (| | | | | 341,41 | -341,41 |
| * Sonstige Einzahlungen | | | | | 341,41 | -341,41 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 24.234,74 | 182.800,00 | | | 148.951,74 | 33.848,26 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 43.436,54 | 1.500,00 | | | 100.226,07 | -98.726,07 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 67.671,28 | 184.300,00 | | | 249.177,81 | -64.877,81 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 272.452,88 | 327.800,00 | | | 275.779,77 | 52.020,23 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | | -1.900,00 | | | -11,22 | -1.888,78 |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | -3.523,71 | | | | | |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un | -3.098,56 | -1.900,00 | | | -4.093,81 | 2.193,81 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -6.622,27 | -3.800,00 | | | -4.105,03 | 305,03 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 850,00 | | | | -2.804,85 | 2.804,85 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -126.086,92 | -306.432,95 | -166.432,95 | | -165.091,88 | -141.341,07 |
| * Transferauszahlungen | -125.236,92 | -306.432,95 | -166.432,95 | | -167.896,73 | -138.536,22 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -8.584,52 | -14.400,00 | | | 1.778,97 | -16.178,97 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl | -67.402,17 | -67.500,00 | | | -55.556,00 | -11.944,00 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | | | | | -344,66 | 344,66 |
| * Sonstige Auszahlungen | -75.986,69 | -81.900,00 | | | -54.121,69 | -27.778,31 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -207.845,88 | -392.132,95 | -166.432,95 | | -226.123,45 | -166.009,50 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.607,00 | -64.332,95 | -166.432,95 | | 49.656,32 | -113.989,27 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | | 900,00 | | | 735,25 | 164,75 |
| 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle | 235,20 | 100,00 | | | 540,57 | -440,57 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 235,20 | 1.000,00 | | | 1.275,82 | -275,82 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 235,20 | 1.000,00 | | | 1.275,82 | -275,82 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | | | | | -200,00 | 200,00 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig | -600,00 | -800,00 | | | | -800,00 |
| * Transferauszahlungen | -600,00 | -800,00 | | | -200,00 | -600,00 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten | -15,47 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -15,47 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -615,47 | -800,00 | | | -200,00 | -600,00 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -380,27 | 200,00 | | | 1.075,82 | -875,82 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010200000200 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -1.595,20 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.595,20 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.595,20 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.595,20 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020290000100 Investitionen Datens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | | | -149,00 | 149,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -149,00 | 149,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -149,00 | 149,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -149,00 | 149,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -886,49 | -153,51 | -153,51 | | -153,51 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -886,49 | -153,51 | -153,51 | | -153,51 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -886,49 | -153,51 | -153,51 | | -153,51 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -886,49 | -153,51 | -153,51 | | -153,51 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501030290000100 Förderung Gleichstel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -704,13 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -704,13 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -704,13 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -704,13 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -257,83 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -257,83 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -257,83 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -257,83 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | | | -134,00 | 134,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -134,00 | 134,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -134,00 | 134,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -134,00 | 134,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -900,00 | | | -119,00 | -781,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -900,00 | | | -119,00 | -781,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -900,00 | | | -119,00 | -781,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -900,00 | | | -119,00 | -781,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -1.902.704,00 | -3.129.128,95 | -2.739.128,95 | | -404.312,98 | -2.724.815,97 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.902.704,00 | -3.129.128,95 | -2.739.128,95 | | -404.312,98 | -2.724.815,97 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.902.704,00 | -3.129.128,95 | -2.739.128,95 | | -404.312,98 | -2.724.815,97 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.902.704,00 | -3.129.128,95 | -2.739.128,95 | | -404.312,98 | -2.724.815,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 18.728,87 | | | | | |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.728,87 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 18.728,87 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -1.157.812,59 | -157.812,59 | | -142.226,00 | -1.015.586,59 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -1.157.812,59 | -157.812,59 | | -142.226,00 | -1.015.586,59 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.157.812,59 | -157.812,59 | | -142.226,00 | -1.015.586,59 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.728,87 | -1.157.812,59 | -157.812,59 | | -142.226,00 | -1.015.586,59 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -443.800,00 | | | | -443.800,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -443.800,00 | | | | -443.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -443.800,00 | | | | -443.800,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -443.800,00 | | | | -443.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -536,84 | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -531,78 | -3.000,00 | | | -159,19 | -2.840,81 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.068,62 | -3.000,00 | | | -1.159,19 | -1.840,81 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.068,62 | -3.000,00 | | | -1.159,19 | -1.840,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.068,62 | -3.000,00 | | | -1.159,19 | -1.840,81 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | 11.882,24 | 20.800,00 | | | 19.252,56 | 1.547,44 |
| * Investitionszuwendungen | 11.882,24 | 20.800,00 | | | 19.252,56 | 1.547,44 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 11.882,24 | 20.800,00 | | | 19.252,56 | 1.547,44 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -13.893,60 | -31.500,00 | | | -23.943,88 | -7.556,12 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -1.830,94 | -3.000,00 | | | -797,03 | -2.202,97 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.724,54 | -34.500,00 | | | -24.740,91 | -9.759,09 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.724,54 | -34.500,00 | | | -24.740,91 | -9.759,09 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.842,30 | -13.700,00 | | | -5.488,35 | -8.211,65 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -308,51 | -1.000,00 | | | -196,00 | -804,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -308,51 | -1.000,00 | | | -196,00 | -804,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -308,51 | -1.000,00 | | | -196,00 | -804,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -308,51 | -1.000,00 | | | -196,00 | -804,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.098,04 | -1.100,00 | | | -860,95 | -239,05 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.098,04 | -1.100,00 | | | -860,95 | -239,05 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.098,04 | -1.100,00 | | | -860,95 | -239,05 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.098,04 | -1.100,00 | | | -860,95 | -239,05 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 2.332,40 | -2.332,40 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 2.332,40 | -2.332,40 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 2.332,40 | -2.332,40 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n | -22.611,56 | -36.453,19 | -19.953,19 | | -18.882,81 | -17.570,38 |
| 78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 € ne | -8.462,50 | -17.500,00 | | | -7.608,02 | -9.891,98 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -197.427,44 | -242.586,32 | -38.586,32 | | -124.205,79 | -118.380,53 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -228.501,50 | -296.539,51 | -58.539,51 | | -150.696,62 | -145.842,89 |
| 78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei | | | | | -904,40 | 904,40 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | | | | -904,40 | 904,40 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -228.501,50 | -296.539,51 | -58.539,51 | | -151.601,02 | -144.938,49 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -228.501,50 | -296.539,51 | -58.539,51 | | -149.268,62 | -147.270,89 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 2.825,84 | 2.300,00 | | | 2.375,07 | -75,07 |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 14.569,75 | 7.000,00 | | | 5.692,03 | 1.307,97 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.395,59 | 9.300,00 | | | 8.067,10 | 1.232,90 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 17.395,59 | 9.300,00 | | | 8.067,10 | 1.232,90 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.395,59 | 9.300,00 | | | 8.067,10 | 1.232,90 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | 15.600,00 | | | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 15.600,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 15.600,00 | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -952.112,76 | -1.140.446,41 | -1.045.446,41 | | -504.336,72 | -636.109,69 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -6.028,00 | -100.000,00 | | | -5.037,61 | -94.962,39 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -958.140,76 | -1.240.446,41 | -1.045.446,41 | | -509.374,33 | -731.072,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -958.140,76 | -1.240.446,41 | -1.045.446,41 | | -509.374,33 | -731.072,08 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -942.540,76 | -1.240.446,41 | -1.045.446,41 | | -509.374,33 | -731.072,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -555,99 | -1.000,00 | | | -725,90 | -274,10 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -555,99 | -2.000,00 | | | -725,90 | -1.274,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -555,99 | -2.000,00 | | | -725,90 | -1.274,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -555,99 | -2.000,00 | | | -725,90 | -1.274,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | 10.769.481,76 | 11.001.000,00 | | | 13.406.664,00 | -2.405.664,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 10.769.481,76 | 11.001.000,00 | | | 13.406.664,00 | -2.405.664,00 |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 126,00 | -126,00 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 126,00 | -126,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 10.769.481,76 | 11.001.000,00 | | | 13.406.790,00 | -2.405.790,00 |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück | -1.710.080,69 | -6.115.489,34 | -1.815.489,34 | | -1.635.747,67 | -4.479.741,67 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | -1.710.080,69 | -6.115.489,34 | -1.815.489,34 | | -1.635.747,67 | -4.479.741,67 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne | -177,67 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -23.318,88 | -23.318,88 | | -3.666,33 | -19.652,55 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -177,67 | -23.518,88 | -23.318,88 | | -3.666,33 | -19.852,55 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.710.258,36 | -6.139.008,22 | -1.838.808,22 | | -1.639.414,00 | -4.499.594,22 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.059.223,40 | 4.861.991,78 | -1.838.808,22 | | 11.767.376,00 | -6.905.384,22 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000500 Campus Westbahnhof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000800 Schlachthofgelände,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -498.322,24 | -498.322,24 | | -437.860,92 | -60.461,32 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -498.322,24 | -498.322,24 | | -437.860,92 | -60.461,32 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -5.536,91 | -5.536,91 | | | -5.536,91 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -27.684,57 | -27.684,57 | | | -27.684,57 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -33.221,48 | -33.221,48 | | | -33.221,48 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -531.543,72 | -531.543,72 | | -437.860,92 | -93.682,80 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -531.543,72 | -531.543,72 | | -437.860,92 | -93.682,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001100 Grundbesitz Sportpar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U | 10.000,00 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 10.000,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 10.000,00 | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -159.757,58 | -145.293,17 | -145.293,17 | | -202.742,04 | 57.448,87 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -159.757,58 | -145.293,17 | -145.293,17 | | -202.742,04 | 57.448,87 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 E n | | -1.200,00 | -1.200,00 | | | -1.200,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -6.300,00 | -6.300,00 | | | -6.300,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -7.500,00 | -7.500,00 | | | -7.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -159.757,58 | -152.793,17 | -152.793,17 | | -202.742,04 | 49.948,87 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -149.757,58 | -152.793,17 | -152.793,17 | | -202.742,04 | 49.948,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | -1.900,00 | 1.900,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.000,00 | | | -1.900,00 | 900,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | | | -1.900,00 | 900,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | | | -1.900,00 | 900,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -311,85 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -311,85 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -311,85 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -311,85 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000200 Hein-Janssen-Str. 19
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -632.928,00 | | | | -215.305,31 | 215.305,31 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -632.928,00 | | | | -215.305,31 | 215.305,31 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -632.928,00 | | | | -215.305,31 | 215.305,31 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -632.928,00 | | | | -215.305,31 | 215.305,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000400 Hein-Janssen-Str./Si
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -93.322,50 | | | | -535.590,00 | 535.590,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.322,50 | | | | -535.590,00 | 535.590,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -93.322,50 | | | | -535.590,00 | 535.590,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -93.322,50 | | | | -535.590,00 | 535.590,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000600 Reimannstraße 2-6, M
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | | | | -40.235,00 | 40.235,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -40.235,00 | 40.235,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -40.235,00 | 40.235,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -40.235,00 | 40.235,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -261.723,00 | | | | -1.586.200,00 | 1.586.200,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -261.723,00 | | | | -1.586.200,00 | 1.586.200,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -261.723,00 | | | | -1.586.200,00 | 1.586.200,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -261.723,00 | | | | -1.586.200,00 | 1.586.200,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | | | | -79.830,00 | 79.830,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -79.830,00 | 79.830,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -79.830,00 | 79.830,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -79.830,00 | 79.830,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001200 Josef-v-Görres-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | 106.162,95 | | | | | |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 106.162,95 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 106.162,95 | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 106.162,95 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001500 Wüllnerstraße 2a-10,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -10.912,00 | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.912,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -10.912,00 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.912,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002200 Markt 14-24, Moderni
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -293.276,69 | | | | -38.847,82 | 38.847,82 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -293.276,69 | | | | -38.847,82 | 38.847,82 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -293.276,69 | | | | -38.847,82 | 38.847,82 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -293.276,69 | | | | -38.847,82 | 38.847,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002300 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -19.907,00 | -19.138,00 | -19.138,00 | | -4.381,71 | -14.756,29 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -19.907,00 | -19.138,00 | -19.138,00 | | -4.381,71 | -14.756,29 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.907,00 | -19.138,00 | -19.138,00 | | -4.381,71 | -14.756,29 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.907,00 | -19.138,00 | -19.138,00 | | -4.381,71 | -14.756,29 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | 306.600,00 | | | | 306.600,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 306.600,00 | | | | 306.600,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 306.600,00 | | | | 306.600,00 |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -35.250,00 | -5.899.650,00 | -3.747.150,00 | | -2.231.368,00 | -3.668.282,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.250,00 | -5.899.650,00 | -3.747.150,00 | | -2.231.368,00 | -3.668.282,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -35.250,00 | -5.899.650,00 | -3.747.150,00 | | -2.231.368,00 | -3.668.282,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.250,00 | -5.593.050,00 | -3.747.150,00 | | -2.231.368,00 | -3.361.682,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -177,65 | -200,00 | | | -184,33 | -15,67 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -177,65 | -200,00 | | | -184,33 | -15,67 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -177,65 | -200,00 | | | -184,33 | -15,67 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -177,65 | -200,00 | | | -184,33 | -15,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -891.023,90 | -1.644.890,67 | -1.644.890,67 | | -99.558,08 | -1.545.332,59 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -891.023,90 | -1.644.890,67 | -1.644.890,67 | | -99.558,08 | -1.545.332,59 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -10.426,66 | -55.109,33 | -55.109,33 | | -18.017,75 | -37.091,58 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -10.426,66 | -55.109,33 | -55.109,33 | | -18.017,75 | -37.091,58 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -901.450,56 | -1.700.000,00 | -1.700.000,00 | | -117.575,83 | -1.582.424,17 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -901.450,56 | -1.700.000,00 | -1.700.000,00 | | -117.575,83 | -1.582.424,17 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130490000300 Verwalt.v.nicht verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -3.022,79 | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -311,85 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | | | | -651,22 | 651,22 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.334,64 | -200,00 | | | -651,22 | 451,22 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.334,64 | -200,00 | | | -651,22 | 451,22 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.334,64 | -200,00 | | | -651,22 | 451,22 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -1.024.008,00 | -6.597.055,43 | -3.780.055,43 | | -1.318.743,17 | -5.278.312,26 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.024.008,00 | -6.597.055,43 | -3.780.055,43 | | -1.318.743,17 | -5.278.312,26 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.024.008,00 | -6.597.055,43 | -3.780.055,43 | | -1.318.743,17 | -5.278.312,26 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.024.008,00 | -6.597.055,43 | -3.780.055,43 | | -1.318.743,17 | -5.278.312,26 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.000,00 | | | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.000,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.000,00 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000200 BA 1, Beschaffung vo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -116,99 | -349,00 | -349,00 | | -772,55 | 423,55 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -116,99 | -349,00 | -349,00 | | -772,55 | 423,55 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -116,99 | -349,00 | -349,00 | | -772,55 | 423,55 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -116,99 | -349,00 | -349,00 | | -772,55 | 423,55 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -591,43 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -591,43 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -591,43 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -591,43 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -145,89 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -145,89 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -145,89 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -145,89 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -385.000,00 | -385.000,00 | | -15.381,78 | -369.618,22 |
| 78660000 Gewähr Ausleihen v sonstig öffentl S | | -7.700,00 | | | | -7.700,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -392.700,00 | -385.000,00 | | -15.381,78 | -377.318,22 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -392.700,00 | -385.000,00 | | -15.381,78 | -377.318,22 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -392.700,00 | -385.000,00 | | -15.381,78 | -377.318,22 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -1.450.000,00 | -555.000,00 | | -172.388,89 | -1.277.611,11 |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | | -6.000,00 | -6.000,00 | | | -6.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -1.456.000,00 | -561.000,00 | | -172.388,89 | -1.283.611,11 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.456.000,00 | -561.000,00 | | -172.388,89 | -1.283.611,11 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.456.000,00 | -561.000,00 | | -172.388,89 | -1.283.611,11 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -5.486,31 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.486,31 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.486,31 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.486,31 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -29.000,00 | | | | -29.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -29.000,00 | | | | -29.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -29.000,00 | | | | -29.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -29.000,00 | | | | -29.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -2.458,00 | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -620,71 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.078,71 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.078,71 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.078,71 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000200 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -886,31 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -886,31 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -886,31 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -886,31 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -10.348,59 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -10.348,59 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -10.348,59 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.348,59 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000400 Schutzhütte am Schla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -2.000,00 | -2.000,00 | | -1.898,05 | -101,95 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.000,00 | -2.000,00 | | -1.898,05 | -101,95 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.000,00 | -2.000,00 | | -1.898,05 | -101,95 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.000,00 | -2.000,00 | | -1.898,05 | -101,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -3.561,43 | -4.000,00 | -4.000,00 | | -3.088,63 | -911,37 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -957,80 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.519,23 | -4.000,00 | -4.000,00 | | -3.088,63 | -911,37 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.519,23 | -4.000,00 | -4.000,00 | | -3.088,63 | -911,37 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.519,23 | -4.000,00 | -4.000,00 | | -3.088,63 | -911,37 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -6.500,00 | -6.500,00 | | -5.840,52 | -659,48 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -6.500,00 | -6.500,00 | | -5.840,52 | -659,48 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -6.500,00 | -6.500,00 | | -5.840,52 | -659,48 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -6.500,00 | -6.500,00 | | -5.840,52 | -659,48 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000200 Ausstattung Schloss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | -1.221,20 | 1.221,20 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -1.221,20 | 1.221,20 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -1.221,20 | 1.221,20 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -1.221,20 | 1.221,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -1.532,68 | | | | -1.427,98 | 1.427,98 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -347,98 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.880,66 | | | | -1.427,98 | 1.427,98 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.880,66 | | | | -1.427,98 | 1.427,98 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.880,66 | | | | -1.427,98 | 1.427,98 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000600 Tiergehege Schloss S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | | | -1.725,00 | 1.725,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -1.725,00 | 1.725,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -1.725,00 | 1.725,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -1.725,00 | 1.725,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -2.615.290,00 | -15.300,00 | | | -15.290,00 | -10,00 |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -2.615.290,00 | -15.300,00 | | | -15.290,00 | -10,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.615.290,00 | -15.300,00 | | | -15.290,00 | -10,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.615.290,00 | -15.300,00 | | | -15.290,00 | -10,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -185.000,00 | -185.000,00 | | -180.000,00 | -5.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -185.000,00 | -185.000,00 | | -180.000,00 | -5.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -185.000,00 | -185.000,00 | | -180.000,00 | -5.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -185.000,00 | -185.000,00 | | -180.000,00 | -5.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010180000100 Bau von Taubenschläg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -7.000,00 | | | | -7.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -7.000,00 | | | | -7.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -7.000,00 | | | | -7.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -7.000,00 | | | | -7.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -14.972,62 | -97.000,00 | -15.000,00 | | -31.998,87 | -65.001,13 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -14.972,62 | -97.000,00 | -15.000,00 | | -31.998,87 | -65.001,13 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -14.972,62 | -97.000,00 | -15.000,00 | | -31.998,87 | -65.001,13 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.972,62 | -97.000,00 | -15.000,00 | | -31.998,87 | -65.001,13 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -105,85 | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -105,85 | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -105,85 | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -105,85 | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -14.057,59 | -21.000,00 | | | -6.400,05 | -14.599,95 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -14.057,59 | -21.000,00 | | | -6.400,05 | -14.599,95 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -14.057,59 | -21.000,00 | | | -6.400,05 | -14.599,95 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.057,59 | -21.000,00 | | | -6.400,05 | -14.599,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -2.183,12 | -4.000,00 | | | -2.046,68 | -1.953,32 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.183,12 | -4.000,00 | | | -2.046,68 | -1.953,32 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.183,12 | -4.000,00 | | | -2.046,68 | -1.953,32 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.183,12 | -4.000,00 | | | -2.046,68 | -1.953,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000600 Beschaffung von Funk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | -5.576,08 | 5.576,08 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -5.576,08 | 5.576,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -5.576,08 | 5.576,08 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -5.576,08 | 5.576,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum:08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -300,00 | | | | -300,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -300,00 | | | | -300,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -300,00 | | | | -300,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300,00 | | | | -300,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit | -3.156,36 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -3.156,36 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.156,36 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.156,36 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -16.612,40 | -9.367,60 | -9.367,60 | | | -9.367,60 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -16.612,40 | -9.367,60 | -9.367,60 | | | -9.367,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -16.612,40 | -9.367,60 | -9.367,60 | | | -9.367,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.612,40 | -9.367,60 | -9.367,60 | | | -9.367,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020611400100 Wochenmarkt BA 1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -3.800,00 | 3.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020621400100 Wochenmarkt BA 2
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020631400100 Wochenmarkt BA 3
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020661400100 Wochenmarkt BA 6
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren) | | | | | -1.781,41 | 1.781,41 |
| * Sonstige Auszahlungen | | | | | -1.781,41 | 1.781,41 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -1.781,41 | 1.781,41 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -1.781,41 | 1.781,41 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -14.000,00 | -14.000,00 | | -9.375,86 | -4.624,14 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -14.000,00 | -14.000,00 | | -9.375,86 | -4.624,14 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | -14.000,00 | | -9.375,86 | -4.624,14 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | -14.000,00 | | -9.375,86 | -4.624,14 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktweien (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren) | -20,90 | | | | -43,09 | 43,09 |
| * Sonstige Auszahlungen | -20,90 | | | | -43,09 | 43,09 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -20,90 | | | | -43,09 | 43,09 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20,90 | | | | -43,09 | 43,09 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto | -122,86 | -500,00 | | | -226,76 | -273,24 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -122,86 | -500,00 | | | -226,76 | -273,24 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -122,86 | -500,00 | | | -226,76 | -273,24 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -122,86 | -500,00 | | | -226,76 | -273,24 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070260000100 Verw. Bezirksmittel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | -3.088,63 | 3.088,63 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -3.088,63 | 3.088,63 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -3.088,63 | 3.088,63 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -3.088,63 | 3.088,63 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum:08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -476,00 | -1.414,00 | -414,00 | | -414,00 | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -476,00 | -1.414,00 | -414,00 | | -414,00 | -1.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -476,00 | -1.414,00 | -414,00 | | -414,00 | -1.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -476,00 | -1.414,00 | -414,00 | | -414,00 | -1.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -20.520,03 | -16.000,00 | | | -1.816,70 | -14.183,30 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -20.520,03 | -16.000,00 | | | -1.816,70 | -14.183,30 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -20.520,03 | -16.000,00 | | | -1.816,70 | -14.183,30 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.520,03 | -16.000,00 | | | -1.816,70 | -14.183,30 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -15.627,12 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.627,12 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.627,12 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.627,12 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | 646,09 | | | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 646,09 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 646,09 | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 646,09 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum:08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -300,00 | | | -76,67 | -223,33 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -300,00 | | | -76,67 | -223,33 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -300,00 | | | -76,67 | -223,33 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300,00 | | | -76,67 | -223,33 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000200 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -3.600,43 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.600,43 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -778.399,54 | -778.399,54 | | -657,65 | -777.741,89 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -778.399,54 | -778.399,54 | | -657,65 | -777.741,89 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.600,43 | -778.399,54 | -778.399,54 | | -657,65 | -777.741,89 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.600,43 | -778.399,54 | -778.399,54 | | -657,65 | -777.741,89 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000400 Bürgerservice Katsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -51.121,57 | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -3.855,12 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -54.976,69 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -54.976,69 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -54.976,69 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | | | -279,60 | 279,60 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -279,60 | 279,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -279,60 | 279,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -279,60 | 279,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | | | 45.000,00 | -45.000,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | | | | 45.000,00 | -45.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -884.501,72 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -884.501,72 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -884.501,72 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -884.501,72 | | | | 45.000,00 | -45.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300 Beschaffung von Lösc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -849.043,48 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -849.043,48 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -849.043,48 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -849.043,48 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000500 Beschaffung 7 Löschg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -931.147,17 | -1.852,83 | -1.852,83 | | -1.519,40 | -333,43 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -931.147,17 | -1.852,83 | -1.852,83 | | -1.519,40 | -333,43 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -931.147,17 | -1.852,83 | -1.852,83 | | -1.519,40 | -333,43 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -931.147,17 | -1.852,83 | -1.852,83 | | -1.519,40 | -333,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -181.950,03 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -181.950,03 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -181.950,03 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -181.950,03 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -9.350,53 | -20.500,00 | -12.500,00 | | -7.314,93 | -13.185,07 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.350,53 | -20.500,00 | -12.500,00 | | -7.314,93 | -13.185,07 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.350,53 | -20.500,00 | -12.500,00 | | -7.314,93 | -13.185,07 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.350,53 | -20.500,00 | -12.500,00 | | -7.314,93 | -13.185,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -51.941,04 | -154.975,97 | -104.975,97 | | -26.831,89 | -128.144,08 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -51.941,04 | -154.975,97 | -104.975,97 | | -26.831,89 | -128.144,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -51.941,04 | -154.975,97 | -104.975,97 | | -26.831,89 | -128.144,08 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -51.941,04 | -154.975,97 | -104.975,97 | | -26.831,89 | -128.144,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 3.391,50 | -44.000,00 | | | | -44.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.391,50 | -44.000,00 | | | | -44.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -41.758,39 | -5.900,00 | -5.900,00 | | -5.737,87 | -162,13 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -41.758,39 | -5.900,00 | -5.900,00 | | -5.737,87 | -162,13 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -38.366,89 | -49.900,00 | -5.900,00 | | -5.737,87 | -44.162,13 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.366,89 | -49.900,00 | -5.900,00 | | -5.737,87 | -44.162,13 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -790.000,00 | | | -787.950,60 | -2.049,40 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -790.000,00 | | | -787.950,60 | -2.049,40 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -790.000,00 | | | -787.950,60 | -2.049,40 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -790.000,00 | | | -787.950,60 | -2.049,40 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -16.000,00 | -10.000,00 | | | -16.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -16.000,00 | -10.000,00 | | | -16.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -16.000,00 | -10.000,00 | | | -16.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -16.000,00 | -10.000,00 | | | -16.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -5.799,00 | -8.800,00 | -3.800,00 | | -6.947,85 | -1.852,15 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.799,00 | -8.800,00 | -3.800,00 | | -6.947,85 | -1.852,15 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.799,00 | -8.800,00 | -3.800,00 | | -6.947,85 | -1.852,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.799,00 | -8.800,00 | -3.800,00 | | -6.947,85 | -1.852,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -20.000,00 | | | -7.017,31 | -12.982,69 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -548,59 | -5.000,00 | | | -3.948,85 | -1.051,15 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -548,59 | -25.000,00 | | | -10.966,16 | -14.033,84 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -548,59 | -25.000,00 | | | -10.966,16 | -14.033,84 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -548,59 | -25.000,00 | | | -10.966,16 | -14.033,84 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -2.532,36 | -11.900,00 | -900,00 | | -3.075,74 | -8.824,26 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.532,36 | -11.900,00 | -900,00 | | -3.075,74 | -8.824,26 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.532,36 | -11.900,00 | -900,00 | | -3.075,74 | -8.824,26 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.532,36 | -11.900,00 | -900,00 | | -3.075,74 | -8.824,26 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002200 Beschaffung für die
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | 1.213,80 | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -2.892,51 | -18.000,00 | -2.000,00 | | -4.319,48 | -13.680,52 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.678,71 | -18.000,00 | -2.000,00 | | -4.319,48 | -13.680,52 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.678,71 | -18.000,00 | -2.000,00 | | -4.319,48 | -13.680,52 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.678,71 | -18.000,00 | -2.000,00 | | -4.319,48 | -13.680,52 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -15.363,28 | -23.640,00 | -640,00 | | -13.814,41 | -9.825,59 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | | | | -62,51 | 62,51 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.363,28 | -23.640,00 | -640,00 | | -13.876,92 | -9.763,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.363,28 | -23.640,00 | -640,00 | | -13.876,92 | -9.763,08 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.363,28 | -23.640,00 | -640,00 | | -13.876,92 | -9.763,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -44.205,32 | -21.205,32 | | -28.059,01 | -16.146,31 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -3.494,71 | -7.000,00 | | | | -7.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.494,71 | -51.205,32 | -21.205,32 | | -28.059,01 | -23.146,31 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.494,71 | -51.205,32 | -21.205,32 | | -28.059,01 | -23.146,31 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.494,71 | -51.205,32 | -21.205,32 | | -28.059,01 | -23.146,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -2.678.340,00 | -1.010.863,00 | -510.863,00 | | -43.081,00 | -967.782,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.678.340,00 | -1.010.863,00 | -510.863,00 | | -43.081,00 | -967.782,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.678.340,00 | -1.010.863,00 | -510.863,00 | | -43.081,00 | -967.782,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.678.340,00 | -1.010.863,00 | -510.863,00 | | -43.081,00 | -967.782,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 398.648,66 | 360.000,00 | | | 376.528,80 | -16.528,80 |
| * Investitionszuwendungen | 398.648,66 | 360.000,00 | | | 376.528,80 | -16.528,80 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 398.648,66 | 360.000,00 | | | 376.528,80 | -16.528,80 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 398.648,66 | 360.000,00 | | | 376.528,80 | -16.528,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003000 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -71.879,24 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -71.879,24 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -71.879,24 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -71.879,24 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005300 Ersatzbeschaffung Ga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -49.000,00 | -49.000,00 | | -47.095,44 | -1.904,56 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -49.000,00 | -49.000,00 | | -47.095,44 | -1.904,56 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -49.000,00 | -49.000,00 | | -47.095,44 | -1.904,56 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -49.000,00 | -49.000,00 | | -47.095,44 | -1.904,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006100 Beschaffung Rüstwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -410.000,00 | | | -397.361,27 | -12.638,73 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -410.000,00 | | | -397.361,27 | -12.638,73 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -410.000,00 | | | -397.361,27 | -12.638,73 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -410.000,00 | | | -397.361,27 | -12.638,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006200 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -2.569,33 | -294.794,90 | -294.794,90 | | -294.551,80 | -243,10 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.569,33 | -294.794,90 | -294.794,90 | | -294.551,80 | -243,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.569,33 | -294.794,90 | -294.794,90 | | -294.551,80 | -243,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.569,33 | -294.794,90 | -294.794,90 | | -294.551,80 | -243,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -40.526,88 | -150.992,15 | -16.992,15 | | -8.712,65 | -142.279,50 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -40.526,88 | -150.992,15 | -16.992,15 | | -8.712,65 | -142.279,50 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -40.526,88 | -150.992,15 | -16.992,15 | | -8.712,65 | -142.279,50 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.526,88 | -150.992,15 | -16.992,15 | | -8.712,65 | -142.279,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -7.550,00 | -1.950,00 | | -4.655,93 | -2.894,07 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -7.550,00 | -1.950,00 | | -4.655,93 | -2.894,07 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -7.550,00 | -1.950,00 | | -4.655,93 | -2.894,07 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -7.550,00 | -1.950,00 | | -4.655,93 | -2.894,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -9.491,69 | -7.100,00 | | | | -7.100,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.491,69 | -7.100,00 | | | | -7.100,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.491,69 | -7.100,00 | | | | -7.100,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.491,69 | -7.100,00 | | | | -7.100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -647,48 | -5.770,00 | -1.170,00 | | -1.606,57 | -4.163,43 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -647,48 | -5.770,00 | -1.170,00 | | -1.606,57 | -4.163,43 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -647,48 | -5.770,00 | -1.170,00 | | -1.606,57 | -4.163,43 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -647,48 | -5.770,00 | -1.170,00 | | -1.606,57 | -4.163,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -4.323,23 | -8.500,00 | -2.700,00 | | -2.700,00 | -5.800,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.323,23 | -8.500,00 | -2.700,00 | | -2.700,00 | -5.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.323,23 | -8.500,00 | -2.700,00 | | -2.700,00 | -5.800,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.323,23 | -8.500,00 | -2.700,00 | | -2.700,00 | -5.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -113.003,14 | -254.255,63 | -93.255,63 | | -119.126,24 | -135.129,39 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -16.909,98 | -22.700,00 | -1.700,00 | | -6.261,97 | -16.438,03 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -129.913,12 | -276.955,63 | -94.955,63 | | -125.388,21 | -151.567,42 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -129.913,12 | -276.955,63 | -94.955,63 | | -125.388,21 | -151.567,42 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -129.913,12 | -276.955,63 | -94.955,63 | | -125.388,21 | -151.567,42 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert | -259.579,50 | -313.435,00 | -43.735,00 | | -232.230,88 | -81.204,12 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -259.579,50 | -313.435,00 | -43.735,00 | | -232.230,88 | -81.204,12 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -259.579,50 | -313.435,00 | -43.735,00 | | -232.230,88 | -81.204,12 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -259.579,50 | -313.435,00 | -43.735,00 | | -232.230,88 | -81.204,12 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -860.000,00 | -60.000,00 | | -60.000,00 | -800.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -860.000,00 | -60.000,00 | | -60.000,00 | -800.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -860.000,00 | -60.000,00 | | -60.000,00 | -800.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -860.000,00 | -60.000,00 | | -60.000,00 | -800.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008800 Ersatzbeschaffung Fl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -4.224,02 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.224,02 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.224,02 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.224,02 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -150.000,00 | -150.000,00 | | | -150.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -150.000,00 | -150.000,00 | | | -150.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -150.000,00 | -150.000,00 | | | -150.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -150.000,00 | -150.000,00 | | | -150.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -922.000,00 | | | -881.037,87 | -40.962,13 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -922.000,00 | | | -881.037,87 | -40.962,13 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -922.000,00 | | | -881.037,87 | -40.962,13 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -922.000,00 | | | -881.037,87 | -40.962,13 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009900 Beschaffung PSA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190010000 Verwendung der Kreis
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -30.000,00 | -30.000,00 | | -14.070,00 | -15.930,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -30.000,00 | -30.000,00 | | -14.070,00 | -15.930,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | -30.000,00 | | -14.070,00 | -15.930,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | -30.000,00 | | -14.070,00 | -15.930,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -48.000,00 | | | -46.846,45 | -1.153,55 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -48.000,00 | | | -46.846,45 | -1.153,55 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -48.000,00 | | | -46.846,45 | -1.153,55 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -48.000,00 | | | -46.846,45 | -1.153,55 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -3.300,00 | | | -780,40 | -2.519,60 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -3.300,00 | | | -780,40 | -2.519,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -3.300,00 | | | -780,40 | -2.519,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.300,00 | | | -780,40 | -2.519,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -665,90 | -7.400,00 | -3.300,00 | | -152,08 | -7.247,92 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -665,90 | -7.400,00 | -3.300,00 | | -152,08 | -7.247,92 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -665,90 | -7.400,00 | -3.300,00 | | -152,08 | -7.247,92 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -665,90 | -7.400,00 | -3.300,00 | | -152,08 | -7.247,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -4.918,81 | -17.000,00 | -5.000,00 | | -5.146,68 | -11.853,32 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.918,81 | -17.000,00 | -5.000,00 | | -5.146,68 | -11.853,32 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.918,81 | -17.000,00 | -5.000,00 | | -5.146,68 | -11.853,32 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.918,81 | -17.000,00 | -5.000,00 | | -5.146,68 | -11.853,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -38.000,00 | -18.000,00 | | -17.567,16 | -20.432,84 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -38.000,00 | -18.000,00 | | -17.567,16 | -20.432,84 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -38.000,00 | -18.000,00 | | -17.567,16 | -20.432,84 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -38.000,00 | -18.000,00 | | -17.567,16 | -20.432,84 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001200 Beschaffung von 2 St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -44.000,00 | -44.000,00 | | -43.480,22 | -519,78 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -44.000,00 | -44.000,00 | | -43.480,22 | -519,78 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -44.000,00 | -44.000,00 | | -43.480,22 | -519,78 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -44.000,00 | -44.000,00 | | -43.480,22 | -519,78 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -5.956,88 | -24.000,00 | | | | -24.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.956,88 | -24.000,00 | | | | -24.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.956,88 | -24.000,00 | | | | -24.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.956,88 | -24.000,00 | | | | -24.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -13.463,67 | -12.000,00 | | | -9.458,35 | -2.541,65 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -13.463,67 | -12.000,00 | | | -9.458,35 | -2.541,65 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.463,67 | -12.000,00 | | | -9.458,35 | -2.541,65 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.463,67 | -12.000,00 | | | -9.458,35 | -2.541,65 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -9.763,51 | -24.200,00 | -7.200,00 | | -17.387,98 | -6.812,02 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.763,51 | -24.200,00 | -7.200,00 | | -17.387,98 | -6.812,02 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.763,51 | -24.200,00 | -7.200,00 | | -17.387,98 | -6.812,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.763,51 | -24.200,00 | -7.200,00 | | -17.387,98 | -6.812,02 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000900 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -148.794,66 | -36.700,00 | -36.700,00 | | -36.522,22 | -177,78 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -148.794,66 | -36.700,00 | -36.700,00 | | -36.522,22 | -177,78 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -148.794,66 | -36.700,00 | -36.700,00 | | -36.522,22 | -177,78 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -148.794,66 | -36.700,00 | -36.700,00 | | -36.522,22 | -177,78 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -74.153,78 | -35.836,23 | -35.836,23 | | -35.628,10 | -208,13 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -74.153,78 | -35.836,23 | -35.836,23 | | -35.628,10 | -208,13 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -74.153,78 | -35.836,23 | -35.836,23 | | -35.628,10 | -208,13 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -74.153,78 | -35.836,23 | -35.836,23 | | -35.628,10 | -208,13 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -352.000,00 | | | -319.005,08 | -32.994,92 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -352.000,00 | | | -319.005,08 | -32.994,92 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -352.000,00 | | | -319.005,08 | -32.994,92 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -352.000,00 | | | -319.005,08 | -32.994,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001200 Verkaufserlöse und V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -206.618,20 | -130.000,00 | | | -108.223,00 | -21.777,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -206.618,20 | -130.000,00 | | | -108.223,00 | -21.777,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -206.618,20 | -130.000,00 | | | -108.223,00 | -21.777,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -206.618,20 | -130.000,00 | | | -108.223,00 | -21.777,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -18.114,65 | -57.000,00 | -17.000,00 | | -12.090,69 | -44.909,31 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -18.114,65 | -57.000,00 | -17.000,00 | | -12.090,69 | -44.909,31 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -18.114,65 | -57.000,00 | -17.000,00 | | -12.090,69 | -44.909,31 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.114,65 | -57.000,00 | -17.000,00 | | -12.090,69 | -44.909,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001700 Einricht.d.Rettungsw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -600.000,00 | | | | -600.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -600.000,00 | | | | -600.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -600.000,00 | | | | -600.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -600.000,00 | | | | -600.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -1.400.000,00 | -900.000,00 | | | -1.400.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -1.400.000,00 | -900.000,00 | | | -1.400.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.400.000,00 | -900.000,00 | | | -1.400.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.400.000,00 | -900.000,00 | | | -1.400.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002100 Nachrüstung von RTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -64.000,00 | -32.000,00 | | -31.599,20 | -32.400,80 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -64.000,00 | -32.000,00 | | -31.599,20 | -32.400,80 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -64.000,00 | -32.000,00 | | -31.599,20 | -32.400,80 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -64.000,00 | -32.000,00 | | -31.599,20 | -32.400,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -220.000,00 | | | -221.087,53 | 1.087,53 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -220.000,00 | | | -221.087,53 | 1.087,53 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -220.000,00 | | | -221.087,53 | 1.087,53 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -220.000,00 | | | -221.087,53 | 1.087,53 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum:08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -25.304,92 | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -25.304,92 | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -25.304,92 | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.304,92 | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -34.446,87 | -17.000,00 | | | | -17.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -34.446,87 | -17.000,00 | | | | -17.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -34.446,87 | -17.000,00 | | | | -17.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.446,87 | -17.000,00 | | | | -17.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -4.500,00 | | | -2.124,30 | -2.375,70 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -4.500,00 | | | -2.124,30 | -2.375,70 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -4.500,00 | | | -2.124,30 | -2.375,70 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -4.500,00 | | | -2.124,30 | -2.375,70 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000600 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -195.951,99 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -195.951,99 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -195.951,99 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -195.951,99 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -6.989,88 | -38.000,00 | -15.000,00 | | -15.440,04 | -22.559,96 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.989,88 | -38.000,00 | -15.000,00 | | -15.440,04 | -22.559,96 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.989,88 | -38.000,00 | -15.000,00 | | -15.440,04 | -22.559,96 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.989,88 | -38.000,00 | -15.000,00 | | -15.440,04 | -22.559,96 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290001000 Nachrüstung von KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -48.000,00 | -24.000,00 | | -22.792,42 | -25.207,58 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -48.000,00 | -24.000,00 | | -22.792,42 | -25.207,58 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -48.000,00 | -24.000,00 | | -22.792,42 | -25.207,58 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -48.000,00 | -24.000,00 | | -22.792,42 | -25.207,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000400 Ausst Pavillonklasse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -1.700,00 | | | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.700,00 | | | | -3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.700,00 | | | | -3.000,00 | 3.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.700,00 | | | | -3.000,00 | 3.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000100 Einr. Lehrm. Erw. GS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -8.500,00 | | | -17.355,87 | 8.855,87 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -8.500,00 | | | -17.355,87 | 8.855,87 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -8.500,00 | | | -17.355,87 | 8.855,87 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -8.500,00 | | | -17.355,87 | 8.855,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.500,00 | -1.500,00 | | | -1.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | | | | -1.500,00 | 1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -124.444,46 | -100.000,00 | | | -103.649,25 | 3.649,25 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -124.444,46 | -100.000,00 | | | -103.649,25 | 3.649,25 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -124.444,46 | -100.000,00 | | | -103.649,25 | 3.649,25 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -124.444,46 | -100.000,00 | | | -103.649,25 | 3.649,25 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | | | | | 1.777,99 | -1.777,99 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 1.777,99 | -1.777,99 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 1.777,99 | -1.777,99 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -34.909,11 | -17.300,00 | | | -51.143,72 | 33.843,72 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -34.909,11 | -17.300,00 | | | -51.143,72 | 33.843,72 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -34.909,11 | -17.300,00 | | | -51.143,72 | 33.843,72 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.909,11 | -17.300,00 | | | -49.365,73 | 32.065,73 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | -1.881,32 | 1.881,32 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -1.881,32 | 1.881,32 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -1.881,32 | 1.881,32 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -1.881,32 | 1.881,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -26.831,37 | -57.968,63 | -27.968,63 | | -59.804,86 | 1.836,23 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -196,35 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -27.027,72 | -57.968,63 | -27.968,63 | | -59.804,86 | 1.836,23 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -27.027,72 | -57.968,63 | -27.968,63 | | -59.804,86 | 1.836,23 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.027,72 | -57.968,63 | -27.968,63 | | -59.804,86 | 1.836,23 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -352,00 | | | | -13.998,36 | 13.998,36 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -165.762,62 | -344.011,04 | -69.011,04 | | -203.761,92 | -140.249,12 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -166.114,62 | -344.011,04 | -69.011,04 | | -217.760,28 | -126.250,76 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -166.114,62 | -344.011,04 | -69.011,04 | | -217.760,28 | -126.250,76 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -166.114,62 | -344.011,04 | -69.011,04 | | -217.760,28 | -126.250,76 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil | -3.969.169,22 | -1.313.522,12 | -1.313.522,12 | | -1.313.522,12 | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -3.969.169,22 | -1.313.522,12 | -1.313.522,12 | | -1.313.522,12 | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -19.185,00 | -10.923.819,07 | -4.869.119,07 | | -1.885.398,77 | -9.038.420,30 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -19.185,00 | -10.923.819,07 | -4.869.119,07 | | -1.885.398,77 | -9.038.420,30 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.988.354,22 | -12.237.341,19 | -6.182.641,19 | | -3.198.920,89 | -9.038.420,30 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.988.354,22 | -12.237.341,19 | -6.182.641,19 | | -3.198.920,89 | -9.038.420,30 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -16.083,18 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -16.083,18 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -16.083,18 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.083,18 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000400 IT-Förderprogramm fü
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -48.700,00 | -48.700,00 | | | -48.700,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -48.700,00 | -48.700,00 | | | -48.700,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -48.700,00 | -48.700,00 | | | -48.700,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -48.700,00 | -48.700,00 | | | -48.700,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000500 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -8.763,14 | -95.636,86 | -20.736,86 | | -37.701,82 | -57.935,04 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.450,00 | -1.450,00 | | | -1.450,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -8.763,14 | -97.086,86 | -22.186,86 | | -37.701,82 | -59.385,04 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.763,14 | -97.086,86 | -22.186,86 | | -37.701,82 | -59.385,04 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.763,14 | -97.086,86 | -22.186,86 | | -37.701,82 | -59.385,04 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil | -285.464,26 | -11.371,10 | -11.371,10 | | -11.371,10 | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -285.464,26 | -11.371,10 | -11.371,10 | | -11.371,10 | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -286.733,32 | -286.733,32 | | | -286.733,32 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -286.733,32 | -286.733,32 | | | -286.733,32 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -285.464,26 | -298.104,42 | -298.104,42 | | -11.371,10 | -286.733,32 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -285.464,26 | -298.104,42 | -298.104,42 | | -11.371,10 | -286.733,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -7.484,74 | -18.000,00 | | | -6.399,88 | -11.600,12 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -7.484,74 | -18.000,00 | | | -6.399,88 | -11.600,12 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -7.484,74 | -18.000,00 | | | -6.399,88 | -11.600,12 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.484,74 | -18.000,00 | | | -6.399,88 | -11.600,12 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -9.344,72 | -7.200,00 | | | -3.726,73 | -3.473,27 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.344,72 | -7.200,00 | | | -3.726,73 | -3.473,27 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.344,72 | -7.200,00 | | | -3.726,73 | -3.473,27 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.344,72 | -7.200,00 | | | -3.726,73 | -3.473,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -4.000,00 | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.000,00 | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.000,00 | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.000,00 | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001400 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -17.000,14 | -5.999,86 | -5.999,86 | | -9.349,56 | 3.349,70 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -17.000,14 | -5.999,86 | -5.999,86 | | -9.349,56 | 3.349,70 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -17.000,14 | -5.999,86 | -5.999,86 | | -9.349,56 | 3.349,70 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.000,14 | -5.999,86 | -5.999,86 | | -9.349,56 | 3.349,70 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001500 Verkaufserlöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | 300,00 | | | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 300,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 300,00 | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 300,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001600 Ersatzb. für Schulsp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -3.403,40 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.403,40 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.403,40 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.403,40 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil | -377.565,87 | | | | | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -377.565,87 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -1.665.423,34 | -832.023,34 | | | -1.665.423,34 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -1.665.423,34 | -832.023,34 | | | -1.665.423,34 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -377.565,87 | -1.665.423,34 | -832.023,34 | | | -1.665.423,34 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -377.565,87 | -1.665.423,34 | -832.023,34 | | | -1.665.423,34 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000300 Her. NW-Bereich Davi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -2.894,34 | -2.894,34 | | -2.418,34 | -476,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.894,34 | -2.894,34 | | -2.418,34 | -476,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.894,34 | -2.894,34 | | -2.418,34 | -476,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.894,34 | -2.894,34 | | -2.418,34 | -476,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -30.301,78 | -20.000,00 | | | -21.767,98 | 1.767,98 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -30.301,78 | -20.000,00 | | | -21.767,98 | 1.767,98 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -30.301,78 | -20.000,00 | | | -21.767,98 | 1.767,98 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.301,78 | -20.000,00 | | | -21.767,98 | 1.767,98 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -13.381,01 | -8.400,00 | | | -3.544,69 | -4.855,31 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -13.381,01 | -8.400,00 | | | -3.544,69 | -4.855,31 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.381,01 | -8.400,00 | | | -3.544,69 | -4.855,31 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.381,01 | -8.400,00 | | | -3.544,69 | -4.855,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001100 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -15.659,61 | -7.340,39 | -7.340,39 | | -249,29 | -7.091,10 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.659,61 | -7.340,39 | -7.340,39 | | -249,29 | -7.091,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.659,61 | -7.340,39 | -7.340,39 | | -249,29 | -7.091,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.659,61 | -7.340,39 | -7.340,39 | | -249,29 | -7.091,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -8.800,00 | -8.800,00 | | -8.800,00 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -8.800,00 | -8.800,00 | | -8.800,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -8.800,00 | -8.800,00 | | -8.800,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -8.800,00 | -8.800,00 | | -8.800,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil | -2.430.888,70 | -375.573,19 | -375.573,19 | | -375.573,19 | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -2.430.888,70 | -375.573,19 | -375.573,19 | | -375.573,19 | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -1.855.574,81 | -1.022.174,81 | | -264.489,00 | -1.591.085,81 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -1.855.574,81 | -1.022.174,81 | | -264.489,00 | -1.591.085,81 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.430.888,70 | -2.231.148,00 | -1.397.748,00 | | -640.062,19 | -1.591.085,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.430.888,70 | -2.231.148,00 | -1.397.748,00 | | -640.062,19 | -1.591.085,81 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | 1.387,94 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 1.387,94 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 1.387,94 | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -38.015,42 | -33.300,00 | | | -78.921,86 | 45.621,86 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -38.015,42 | -33.300,00 | | | -78.921,86 | 45.621,86 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -38.015,42 | -33.300,00 | | | -78.921,86 | 45.621,86 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.627,48 | -33.300,00 | | | -78.921,86 | 45.621,86 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -39.100,52 | -52.900,00 | | | -19.036,79 | -33.863,21 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -39.100,52 | -52.900,00 | | | -19.036,79 | -33.863,21 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -39.100,52 | -52.900,00 | | | -19.036,79 | -33.863,21 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.100,52 | -52.900,00 | | | -19.036,79 | -33.863,21 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -19.723,73 | -22.000,00 | | | | -22.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -19.723,73 | -22.000,00 | | | | -22.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.723,73 | -22.000,00 | | | | -22.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.723,73 | -22.000,00 | | | | -22.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000800 Einrichtung Seminarg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -5.377,00 | -10.885,37 | -10.885,37 | | -4.599,34 | -6.286,03 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.377,00 | -10.885,37 | -10.885,37 | | -4.599,34 | -6.286,03 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.377,00 | -10.885,37 | -10.885,37 | | -4.599,34 | -6.286,03 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.377,00 | -10.885,37 | -10.885,37 | | -4.599,34 | -6.286,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -13.053,77 | -4.333,06 | -4.333,06 | | -5.261,66 | 928,60 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -13.053,77 | -4.333,06 | -4.333,06 | | -5.261,66 | 928,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.053,77 | -4.333,06 | -4.333,06 | | -5.261,66 | 928,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.053,77 | -4.333,06 | -4.333,06 | | -5.261,66 | 928,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001000 Modernisierung Aula
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -41.183,57 | -2.136,05 | -2.136,05 | | -2.136,05 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -41.183,57 | -2.136,05 | -2.136,05 | | -2.136,05 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -41.183,57 | -2.136,05 | -2.136,05 | | -2.136,05 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -41.183,57 | -2.136,05 | -2.136,05 | | -2.136,05 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001400 Einr Fachunterrichts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -47.536,74 | -3.238,55 | -3.238,55 | | -3.155,59 | -82,96 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -47.536,74 | -3.238,55 | -3.238,55 | | -3.155,59 | -82,96 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -47.536,74 | -3.238,55 | -3.238,55 | | -3.155,59 | -82,96 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.536,74 | -3.238,55 | -3.238,55 | | -3.155,59 | -82,96 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001600 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -16.500,00 | | | | -16.500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -252,52 | -252,52 | | -757,56 | 505,04 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -16.752,52 | -252,52 | | -757,56 | -15.994,96 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -16.752,52 | -252,52 | | -757,56 | -15.994,96 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -16.752,52 | -252,52 | | -757,56 | -15.994,96 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -20.361,00 | -73.639,00 | -23.639,00 | | -28.435,73 | -45.203,27 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -20.361,00 | -73.639,00 | -23.639,00 | | -28.435,73 | -45.203,27 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -20.361,00 | -73.639,00 | -23.639,00 | | -28.435,73 | -45.203,27 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.361,00 | -73.639,00 | -23.639,00 | | -28.435,73 | -45.203,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001900 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -850,00 | -850,00 | | -850,00 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -850,00 | -850,00 | | -850,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -850,00 | -850,00 | | -850,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -850,00 | -850,00 | | -850,00 | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -38.000,00 | | | -36.781,20 | -1.218,80 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -5.000,00 | | | -2.466,59 | -2.533,41 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -43.000,00 | | | -39.247,79 | -3.752,21 |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -224.100,00 | | | | -224.100,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -224.100,00 | | | | -224.100,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -267.100,00 | | | -39.247,79 | -227.852,21 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -267.100,00 | | | -39.247,79 | -227.852,21 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil | -793.818,06 | -124.085,72 | -124.085,72 | | -124.085,72 | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -793.818,06 | -124.085,72 | -124.085,72 | | -124.085,72 | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -57.365,00 | -8.500.905,91 | -5.537.605,91 | | -408.378,44 | -8.092.527,47 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -57.365,00 | -8.500.905,91 | -5.537.605,91 | | -408.378,44 | -8.092.527,47 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -851.183,06 | -8.624.991,63 | -5.661.691,63 | | -532.464,16 | -8.092.527,47 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -851.183,06 | -8.624.991,63 | -5.661.691,63 | | -532.464,16 | -8.092.527,47 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -55.953,01 | -40.100,00 | | | -78.317,10 | 38.217,10 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -55.953,01 | -40.100,00 | | | -78.317,10 | 38.217,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -55.953,01 | -40.100,00 | | | -78.317,10 | 38.217,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.953,01 | -40.100,00 | | | -78.317,10 | 38.217,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -9.596,60 | -30.400,00 | | | -19.997,69 | -10.402,31 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.596,60 | -30.400,00 | | | -19.997,69 | -10.402,31 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.596,60 | -30.400,00 | | | -19.997,69 | -10.402,31 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.596,60 | -30.400,00 | | | -19.997,69 | -10.402,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -5.857,21 | -15.000,00 | | | -8.921,43 | -6.078,57 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.857,21 | -15.000,00 | | | -8.921,43 | -6.078,57 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.857,21 | -15.000,00 | | | -8.921,43 | -6.078,57 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.857,21 | -15.000,00 | | | -8.921,43 | -6.078,57 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000800 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -22.752,20 | -819,29 | -819,29 | | -819,29 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -22.752,20 | -819,29 | -819,29 | | -819,29 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -22.752,20 | -819,29 | -819,29 | | -819,29 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.752,20 | -819,29 | -819,29 | | -819,29 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001000 Einr Mensa Schulzent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -6.809,74 | -340,34 | -340,34 | | -340,34 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.809,74 | -340,34 | -340,34 | | -340,34 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.809,74 | -340,34 | -340,34 | | -340,34 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.809,74 | -340,34 | -340,34 | | -340,34 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -24.427,02 | -34.000,00 | | | | -34.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -24.427,02 | -34.000,00 | | | | -34.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -24.427,02 | -34.000,00 | | | | -34.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.427,02 | -34.000,00 | | | | -34.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -527,79 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -527,79 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -527,79 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -527,79 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001300 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -43.300,00 | | | -1.815,28 | -41.484,72 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -43.300,00 | | | -1.815,28 | -41.484,72 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -43.300,00 | | | -1.815,28 | -41.484,72 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -43.300,00 | | | -1.815,28 | -41.484,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -5.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | | | -25.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | | | -25.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | | | -25.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | | | -25.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil | -70.213,62 | -6.680,36 | -6.680,36 | | -6.680,36 | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -70.213,62 | -6.680,36 | -6.680,36 | | -6.680,36 | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -374.362,02 | -374.362,02 | | | -374.362,02 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -374.362,02 | -374.362,02 | | | -374.362,02 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -70.213,62 | -381.042,38 | -381.042,38 | | -6.680,36 | -374.362,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.213,62 | -381.042,38 | -381.042,38 | | -6.680,36 | -374.362,02 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -11.459,06 | -13.800,00 | | | -5.144,17 | -8.655,83 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -11.459,06 | -13.800,00 | | | -5.144,17 | -8.655,83 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -11.459,06 | -13.800,00 | | | -5.144,17 | -8.655,83 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.459,06 | -13.800,00 | | | -5.144,17 | -8.655,83 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -6.209,03 | -5.200,00 | | | -5.005,73 | -194,27 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.209,03 | -5.200,00 | | | -5.005,73 | -194,27 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.209,03 | -5.200,00 | | | -5.005,73 | -194,27 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.209,03 | -5.200,00 | | | -5.005,73 | -194,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001100 Schulhofung.M.-Luthe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -100.000,00 | -100.000,00 | | -130.000,00 | 30.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -100.000,00 | -100.000,00 | | -130.000,00 | 30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | -100.000,00 | | -130.000,00 | 30.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | -100.000,00 | | -130.000,00 | 30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von | | 6.800,00 | | | 15.399,00 | -8.599,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | 6.800,00 | | | 15.399,00 | -8.599,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 6.800,00 | | | 15.399,00 | -8.599,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -26.581,13 | -44.100,00 | | | -34.219,28 | -9.880,72 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -26.581,13 | -44.100,00 | | | -34.219,28 | -9.880,72 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -26.581,13 | -44.100,00 | | | -34.219,28 | -9.880,72 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.581,13 | -37.300,00 | | | -18.820,28 | -18.479,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil | -3.847.702,00 | | | | | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -3.847.702,00 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -1.891,09 | -5.400.581,25 | -5.400.581,25 | | -2.420.869,18 | -2.979.712,07 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.891,09 | -5.400.581,25 | -5.400.581,25 | | -2.420.869,18 | -2.979.712,07 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.849.593,09 | -5.400.581,25 | -5.400.581,25 | | -2.420.869,18 | -2.979.712,07 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.849.593,09 | -5.400.581,25 | -5.400.581,25 | | -2.420.869,18 | -2.979.712,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -16.452,27 | -13.400,00 | | | -10.890,58 | -2.509,42 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -1.297,94 | -1.000,00 | | | -1.297,95 | 297,95 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -11.739,09 | -9.110,16 | -9.110,16 | | -16.107,23 | 6.997,07 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -29.489,30 | -23.510,16 | -9.110,16 | | -28.295,76 | 4.785,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -29.489,30 | -23.510,16 | -9.110,16 | | -28.295,76 | 4.785,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.489,30 | -23.510,16 | -9.110,16 | | -28.295,76 | 4.785,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 285,31 | -285,31 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 285,31 | -285,31 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 285,31 | -285,31 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 € n | -203.486,34 | -301.339,78 | -301.339,78 | | -166.516,84 | -134.822,94 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -19.934,77 | -28.152,44 | -28.152,44 | | -21.643,49 | -6.508,95 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -223.421,11 | -329.492,22 | -329.492,22 | | -188.160,33 | -141.331,89 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -223.421,11 | -329.492,22 | -329.492,22 | | -188.160,33 | -141.331,89 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -223.421,11 | -329.492,22 | -329.492,22 | | -187.875,02 | -141.617,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000600 Geräte f Betriebsmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -1.076,83 | | | | -1.273,00 | 1.273,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -1.225,33 | | | | -1.662,03 | 1.662,03 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.302,16 | | | | -2.935,03 | 2.935,03 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.302,16 | | | | -2.935,03 | 2.935,03 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.302,16 | | | | -2.935,03 | 2.935,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -34.600,00 | -212.645,00 | -212.645,00 | | -160.861,34 | -51.783,66 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -34.600,00 | -212.645,00 | -212.645,00 | | -160.861,34 | -51.783,66 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -34.600,00 | -212.645,00 | -212.645,00 | | -160.861,34 | -51.783,66 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.600,00 | -212.645,00 | -212.645,00 | | -160.861,34 | -51.783,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 504090190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -174.816,00 | -224.327,00 | -224.327,00 | | -135.057,32 | -89.269,68 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -174.816,00 | -224.327,00 | -224.327,00 | | -135.057,32 | -89.269,68 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -174.816,00 | -224.327,00 | -224.327,00 | | -135.057,32 | -89.269,68 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -174.816,00 | -224.327,00 | -224.327,00 | | -135.057,32 | -89.269,68 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -309,20 | -5.000,00 | | | -469,74 | -4.530,26 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -309,20 | -7.000,00 | | | -469,74 | -6.530,26 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -309,20 | -7.000,00 | | | -469,74 | -6.530,26 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -309,20 | -7.000,00 | | | -469,74 | -6.530,26 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -500,00 | | | | -500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | | -486,49 | -13,51 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.000,00 | | | -486,49 | -513,51 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | | | -486,49 | -513,51 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | | | -486,49 | -513,51 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | | | 14.534,07 | -14.534,07 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 14.534,07 | -14.534,07 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 14.534,07 | -14.534,07 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -54.862,36 | | | | -1.749,76 | 1.749,76 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -3.763,86 | -3.000,00 | | | -527,40 | -2.472,60 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -58.626,22 | -7.000,00 | | | -2.277,16 | -4.722,84 |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -95.000,00 | | | | -95.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -95.000,00 | | | | -95.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -58.626,22 | -102.000,00 | | | -2.277,16 | -99.722,84 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -58.626,22 | -102.000,00 | | | 12.256,91 | -114.256,91 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010100000100 Besch f Außenspielpl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -142.000,00 | -142.000,00 | | -142.000,00 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -142.000,00 | -142.000,00 | | -142.000,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -142.000,00 | -142.000,00 | | -142.000,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -142.000,00 | -142.000,00 | | -142.000,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -4.000,00 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.000,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.000,00 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.000,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010150000100 Ausstattung Kita San
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -39.511,10 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -39.511,10 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -39.511,10 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.511,10 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | 1.000.000,00 | | | 66.177,00 | 933.823,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.000.000,00 | | | 66.177,00 | 933.823,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000.000,00 | | | 66.177,00 | 933.823,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -195.500,00 | | | | -195.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -129.534,82 | -1.117.465,18 | -227.265,18 | | -149.413,68 | -968.051,50 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -129.534,82 | -1.312.965,18 | -227.265,18 | | -149.413,68 | -1.163.551,50 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -129.534,82 | -1.312.965,18 | -227.265,18 | | -149.413,68 | -1.163.551,50 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -129.534,82 | -312.965,18 | -227.265,18 | | -83.236,68 | -229.728,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 30.289,64 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 30.289,64 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 30.289,64 | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | -1.579,74 | 1.579,74 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -400.115,01 | -228.056,21 | -68.556,21 | | -180.713,82 | -47.342,39 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -400.115,01 | -228.056,21 | -68.556,21 | | -182.293,56 | -45.762,65 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -400.115,01 | -228.056,21 | -68.556,21 | | -182.293,56 | -45.762,65 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -369.825,37 | -228.056,21 | -68.556,21 | | -182.293,56 | -45.762,65 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -24.298,93 | -25.000,00 | | | -5.100,00 | -19.900,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -24.298,93 | -25.000,00 | | | -5.100,00 | -19.900,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -24.298,93 | -25.000,00 | | | -5.100,00 | -19.900,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.298,93 | -25.000,00 | | | -5.100,00 | -19.900,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -133.564,77 | -234.679,82 | -99.679,82 | | -151.395,89 | -83.283,93 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | | | -470,05 | 470,05 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -133.564,77 | -234.679,82 | -99.679,82 | | -151.865,94 | -82.813,88 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -133.564,77 | -234.679,82 | -99.679,82 | | -151.865,94 | -82.813,88 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -133.564,77 | -234.679,82 | -99.679,82 | | -151.865,94 | -82.813,88 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000500 Bundesprogramm Sprac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | | | | 43.400,00 | -43.400,00 |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 43.400,00 | | | | 43.400,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 43.400,00 | | | 43.400,00 | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 43.400,00 | | | 43.400,00 | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -43.400,00 | | | -1.960,98 | -41.439,02 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -43.400,00 | | | -1.960,98 | -41.439,02 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -43.400,00 | | | -1.960,98 | -41.439,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | 41.439,02 | -41.439,02 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | | 23.000,00 | | | 23.000,00 | |
| * Investitionszuwendungen | | 23.000,00 | | | 23.000,00 | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 23.000,00 | | | 23.000,00 | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -65.875,44 | -42.875,44 | | -27.432,16 | -38.443,28 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -65.875,44 | -42.875,44 | | -27.432,16 | -38.443,28 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -65.875,44 | -42.875,44 | | -27.432,16 | -38.443,28 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -42.875,44 | -42.875,44 | | -4.432,16 | -38.443,28 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -165.000,00 | | | -122.520,69 | -42.479,31 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -165.000,00 | | | -122.520,69 | -42.479,31 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -165.000,00 | | | -122.520,69 | -42.479,31 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -165.000,00 | | | -122.520,69 | -42.479,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -9.000,00 | | | -2.189,24 | -6.810,76 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -9.000,00 | | | -2.189,24 | -6.810,76 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -9.000,00 | | | -2.189,24 | -6.810,76 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -9.000,00 | | | -2.189,24 | -6.810,76 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -362.700,00 | | | -3.500,00 | -359.200,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -362.700,00 | | | -3.500,00 | -359.200,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -362.700,00 | | | -3.500,00 | -359.200,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -362.700,00 | | | -3.500,00 | -359.200,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | | | | 516.600,00 | -516.600,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 516.600,00 | -516.600,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 516.600,00 | -516.600,00 |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil | -762.173,00 | -37.127,00 | -37.127,00 | | -37.127,00 | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -762.173,00 | -37.127,00 | -37.127,00 | | -37.127,00 | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -209,00 | -21.477.275,80 | -14.685.875,80 | | -1.686.507,98 | -19.790.767,82 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -209,00 | -21.477.275,80 | -14.685.875,80 | | -1.686.507,98 | -19.790.767,82 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -762.382,00 | -21.514.402,80 | -14.723.002,80 | | -1.723.634,98 | -19.790.767,82 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -762.382,00 | -21.514.402,80 | -14.723.002,80 | | -1.207.034,98 | -20.307.367,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | | | | 305.815,00 | -305.815,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 305.815,00 | -305.815,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 305.815,00 | -305.815,00 |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü | | | | | -504.715,00 | 504.715,00 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | | | | -504.715,00 | 504.715,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -504.715,00 | 504.715,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -198.900,00 | 198.900,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | -848,29 | 848,29 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -79,97 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -79,97 | -1.000,00 | | | -848,29 | -151,71 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -79,97 | -1.000,00 | | | -848,29 | -151,71 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -79,97 | -1.000,00 | | | -848,29 | -151,71 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000100 Neubau Kinderspielpl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -2.499,12 | -1.185,15 | -1.185,15 | | | -1.185,15 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.499,12 | -1.185,15 | -1.185,15 | | | -1.185,15 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.499,12 | -1.185,15 | -1.185,15 | | | -1.185,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.499,12 | -1.185,15 | -1.185,15 | | | -1.185,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -34.563,28 | -34.563,28 | | -34.073,13 | -490,15 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -34.563,28 | -34.563,28 | | -34.073,13 | -490,15 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -34.563,28 | -34.563,28 | | -34.073,13 | -490,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -34.563,28 | -34.563,28 | | -34.073,13 | -490,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000800 Umgest. Spielplatz W
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 49.600,00 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 49.600,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 49.600,00 | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 € n | -106.319,86 | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 € ne | -471,24 | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -53.666,15 | -4.863,65 | -4.863,65 | | -6.342,63 | 1.478,98 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -160.457,25 | -4.863,65 | -4.863,65 | | -6.342,63 | 1.478,98 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -160.457,25 | -4.863,65 | -4.863,65 | | -6.342,63 | 1.478,98 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -110.857,25 | -4.863,65 | -4.863,65 | | -6.342,63 | 1.478,98 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -40.000,00 | | | -414,88 | -39.585,12 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -40.000,00 | | | -414,88 | -39.585,12 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | | | -414,88 | -39.585,12 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | | | -414,88 | -39.585,12 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001000 Spielorte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -178.000,00 | -178.000,00 | | | -178.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -178.000,00 | -178.000,00 | | | -178.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -178.000,00 | -178.000,00 | | | -178.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -178.000,00 | -178.000,00 | | | -178.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001100 Spiellinie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -28.000,00 | -28.000,00 | | -25.097,31 | -2.902,69 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -28.000,00 | -28.000,00 | | -25.097,31 | -2.902,69 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -28.000,00 | -28.000,00 | | -25.097,31 | -2.902,69 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -28.000,00 | -28.000,00 | | -25.097,31 | -2.902,69 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -339.500,00 | | | | -339.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -185.000,00 | | | | -185.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -524.500,00 | | | | -524.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -524.500,00 | | | | -524.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -524.500,00 | | | | -524.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000100 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -6.000,00 | | | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.000,00 | | | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.000,00 | | | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.000,00 | | | | -2.000,00 | 2.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000300 Rahmenplan Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000100 Neub. Spielplatz Bra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -146.000,00 | -146.000,00 | | -5.201,40 | -140.798,60 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -146.000,00 | -146.000,00 | | -5.201,40 | -140.798,60 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -150.000,00 | -150.000,00 | | -84.560,64 | -65.439,36 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -150.000,00 | -150.000,00 | | -84.560,64 | -65.439,36 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -296.000,00 | -296.000,00 | | -89.762,04 | -206.237,96 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -296.000,00 | -296.000,00 | | -89.762,04 | -206.237,96 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020130000100 Aufwert. Kinderspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -2.704,74 | -2.704,74 | | | -2.704,74 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | | | -2.884,56 | 2.884,56 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.704,74 | -2.704,74 | | -2.884,56 | 179,82 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.704,74 | -2.704,74 | | -2.884,56 | 179,82 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.704,74 | -2.704,74 | | -2.884,56 | 179,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000100 Aufwertung der Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | -3.030,34 | 3.030,34 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -24.650,00 | -24.650,00 | | | -24.650,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -24.650,00 | -24.650,00 | | -3.030,34 | -21.619,66 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -24.650,00 | -24.650,00 | | -3.030,34 | -21.619,66 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -24.650,00 | -24.650,00 | | -3.030,34 | -21.619,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000200 Zuschüsse Stadtbezir
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.273,30 | -1.273,30 | | -1.273,30 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.273,30 | -1.273,30 | | -1.273,30 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.273,30 | -1.273,30 | | -1.273,30 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.273,30 | -1.273,30 | | -1.273,30 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020160000300 Bezirksmittel Richte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 21.418,56 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 21.418,56 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 21.418,56 | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -118.079,07 | -502.222,28 | -107.222,28 | | -143.110,17 | -359.112,11 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -118.079,07 | -502.222,28 | -107.222,28 | | -143.110,17 | -359.112,11 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -118.079,07 | -502.222,28 | -107.222,28 | | -143.110,17 | -359.112,11 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -96.660,51 | -502.222,28 | -107.222,28 | | -143.110,17 | -359.112,11 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -9.919,46 | -13.000,00 | | | -229,00 | -12.771,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.919,46 | -13.000,00 | | | -229,00 | -12.771,00 |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü | | | | | -16.358,60 | 16.358,60 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | | | | -16.358,60 | 16.358,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.919,46 | -13.000,00 | | | -16.587,60 | 3.587,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.919,46 | -13.000,00 | | | -16.587,60 | 3.587,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 22.083,44 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 22.083,44 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 22.083,44 | | | | | |
| 78310000 Erwerb v. Vermögensgegenstand über 410 € netto | -207.433,21 | -291.055,74 | -141.055,74 | | -253.446,46 | -37.609,28 |
| 78320000 Erwerb v. Vermögensgegenstand bis 410 € netto | -268,20 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -207.701,41 | -291.055,74 | -141.055,74 | | -253.446,46 | -37.609,28 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -207.701,41 | -291.055,74 | -141.055,74 | | -253.446,46 | -37.609,28 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -185.617,97 | -291.055,74 | -141.055,74 | | -253.446,46 | -37.609,28 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400 Ausgleich für nicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U | | 166.800,00 | | | | 166.800,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 166.800,00 | | | | 166.800,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 166.800,00 | | | | 166.800,00 |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -176.800,00 | -10.000,00 | | | -176.800,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -176.800,00 | -10.000,00 | | | -176.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -176.800,00 | -10.000,00 | | | -176.800,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | -10.000,00 | | | -10.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -28.470,00 | -8.728,00 | -8.728,00 | | -7.767,26 | -960,74 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -28.470,00 | -8.728,00 | -8.728,00 | | -7.767,26 | -960,74 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -28.470,00 | -8.728,00 | -8.728,00 | | -7.767,26 | -960,74 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.470,00 | -8.728,00 | -8.728,00 | | -7.767,26 | -960,74 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | 373,65 | | | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 373,65 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 373,65 | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 373,65 | -15.000,00 | | | | -15.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -876,71 | -20.000,00 | | | -463,38 | -19.536,62 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -876,71 | -21.000,00 | | | -463,38 | -20.536,62 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -876,71 | -21.000,00 | | | -463,38 | -20.536,62 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -876,71 | -21.000,00 | | | -463,38 | -20.536,62 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -560,00 | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -800,00 | -814,00 | -814,00 | | -814,00 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.360,00 | -814,00 | -814,00 | | -814,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.360,00 | -814,00 | -814,00 | | -814,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.360,00 | -814,00 | -814,00 | | -814,00 | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 12.087,16 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 12.087,16 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 12.087,16 | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -15.668,09 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.668,09 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.668,09 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.580,93 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -495,00 | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -2.905,40 | -3.500,00 | | | -1.150,39 | -2.349,61 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.400,40 | -6.000,00 | | | -1.150,39 | -4.849,61 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.400,40 | -6.000,00 | | | -1.150,39 | -4.849,61 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.400,40 | -6.000,00 | | | -1.150,39 | -4.849,61 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010160000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | | | -909,16 | 909,16 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -909,16 | 909,16 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -909,16 | 909,16 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -909,16 | 909,16 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | -2.504,83 | 2.504,83 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | | | -264,90 | 264,90 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -70.096,20 | -89.414,29 | -8.414,29 | | -45.447,86 | -43.966,43 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -70.096,20 | -89.414,29 | -8.414,29 | | -48.217,59 | -41.196,70 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -70.096,20 | -89.414,29 | -8.414,29 | | -48.217,59 | -41.196,70 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.096,20 | -89.414,29 | -8.414,29 | | -48.217,59 | -41.196,70 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -392.092,00 | -392.092,00 | | | -392.092,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -392.092,00 | -392.092,00 | | | -392.092,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -392.092,00 | -392.092,00 | | | -392.092,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -392.092,00 | -392.092,00 | | | -392.092,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren) | | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -625.000,00 | -125.000,00 | | -57.082,16 | -567.917,84 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -625.000,00 | -125.000,00 | | -57.082,16 | -567.917,84 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -625.000,00 | -125.000,00 | | -57.082,16 | -567.917,84 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -625.000,00 | -125.000,00 | | -57.082,16 | -567.917,84 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010220000100 Verw. Bezirksmittel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010240000100 Sportplätze und Stad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -20.000,00 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -20.000,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -20.000,00 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010260000200 Verwendung bezirkkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | -777,84 | 777,84 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -777,84 | 777,84 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -777,84 | 777,84 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -777,84 | 777,84 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -19.957,03 | -51.500,00 | | | -916,12 | -50.583,88 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -19.957,03 | -51.500,00 | | | -916,12 | -50.583,88 |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü | | -10.000,00 | | | | -10.000,00 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | -10.000,00 | | | | -10.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.957,03 | -61.500,00 | | | -916,12 | -60.583,88 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.957,03 | -61.500,00 | | | -916,12 | -60.583,88 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -125.028,35 | | | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -125.028,35 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -125.028,35 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -125.028,35 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 5.227,04 | -5.227,04 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 5.227,04 | -5.227,04 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 5.227,04 | -5.227,04 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -30.101,43 | -303.042,96 | -228.042,96 | | -93.397,87 | -209.645,09 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -30.101,43 | -303.042,96 | -228.042,96 | | -93.397,87 | -209.645,09 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -30.101,43 | -303.042,96 | -228.042,96 | | -93.397,87 | -209.645,09 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.101,43 | -303.042,96 | -228.042,96 | | -88.170,83 | -214.872,13 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001000 Erneuerung Kunstrase
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -88.478,88 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -88.478,88 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -88.478,88 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -88.478,88 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum:08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü | | -40.700,00 | | | -15.377,25 | -25.322,75 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | -40.700,00 | | | -15.377,25 | -25.322,75 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -40.700,00 | | | -15.377,25 | -25.322,75 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -40.700,00 | | | -15.377,25 | -25.322,75 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -26.000,00 | | | | -26.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren) | -417,31 | | | | -450,45 | 450,45 |
| * Sonstige Auszahlungen | -417,31 | | | | -450,45 | 450,45 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -417,31 | | | | -450,45 | 450,45 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -417,31 | | | | -450,45 | 450,45 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -3.936,86 | -15.700,00 | | | -4.249,51 | -11.450,49 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.936,86 | -15.700,00 | | | -4.249,51 | -11.450,49 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.936,86 | -15.700,00 | | | -4.249,51 | -11.450,49 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.936,86 | -15.700,00 | | | -4.249,51 | -11.450,49 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400300 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren) | -540,75 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -540,75 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -540,75 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -540,75 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -5.101,46 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.101,46 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.101,46 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.101,46 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -118.892,00 | -118.892,00 | | | -118.892,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -118.892,00 | -118.892,00 | | | -118.892,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -118.892,00 | -118.892,00 | | | -118.892,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -118.892,00 | -118.892,00 | | | -118.892,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -1.500.769,00 | -1.500.769,00 | | -313.461,00 | -1.187.308,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -1.500.769,00 | -1.500.769,00 | | -313.461,00 | -1.187.308,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500.769,00 | -1.500.769,00 | | -313.461,00 | -1.187.308,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500.769,00 | -1.500.769,00 | | -313.461,00 | -1.187.308,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren) | -2.321,77 | | | | -2.424,35 | 2.424,35 |
| * Sonstige Auszahlungen | -2.321,77 | | | | -2.424,35 | 2.424,35 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.321,77 | | | | -2.424,35 | 2.424,35 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.321,77 | | | | -2.424,35 | 2.424,35 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n | -8.028,96 | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -24.138,40 | -46.800,00 | -4.900,00 | | -23.098,19 | -23.701,81 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -32.167,36 | -46.800,00 | -4.900,00 | | -23.098,19 | -23.701,81 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -32.167,36 | -46.800,00 | -4.900,00 | | -23.098,19 | -23.701,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.167,36 | -46.800,00 | -4.900,00 | | -23.098,19 | -23.701,81 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren) | -135,72 | | | | -62,38 | 62,38 |
| * Sonstige Auszahlungen | -135,72 | | | | -62,38 | 62,38 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -135,72 | | | | -62,38 | 62,38 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135,72 | | | | -62,38 | 62,38 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto | -1.737,66 | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto | -398,10 | -1.000,00 | | | -588,55 | -411,45 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.135,76 | -2.000,00 | | | -588,55 | -1.411,45 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.135,76 | -2.000,00 | | | -588,55 | -1.411,45 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.135,76 | -2.000,00 | | | -588,55 | -1.411,45 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300300 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 66.500,00 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 66.500,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 66.500,00 | | | | | |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei | -69.750,00 | | | | | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -69.750,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -69.750,00 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.250,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300400 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren) | -1.068,90 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -1.068,90 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.068,90 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.068,90 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -10.083,99 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -10.083,99 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -10.083,99 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.083,99 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300500 Projektdefinition 5-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren) | -8.488,75 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -8.488,75 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.488,75 | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.488,75 | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -44.677,64 | -3.322,36 | -3.322,36 | | | -3.322,36 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -44.677,64 | -3.322,36 | -3.322,36 | | | -3.322,36 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -44.677,64 | -3.322,36 | -3.322,36 | | | -3.322,36 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.677,64 | -3.322,36 | -3.322,36 | | | -3.322,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000500 Umgest. Eisenbahnunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -7.380,53 | -22.108,79 | -22.108,79 | | -7.793,80 | -14.314,99 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.380,53 | -22.108,79 | -22.108,79 | | -7.793,80 | -14.314,99 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -7.380,53 | -22.108,79 | -22.108,79 | | -7.793,80 | -14.314,99 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.380,53 | -22.108,79 | -22.108,79 | | -7.793,80 | -14.314,99 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.377,21 | -50.362,40 | -25.362,40 | | | -50.362,40 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.377,21 | -50.362,40 | -25.362,40 | | | -50.362,40 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.449,36 | -12.659,75 | -12.659,75 | | | -12.659,75 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.449,36 | -12.659,75 | -12.659,75 | | | -12.659,75 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.826,57 | -63.022,15 | -38.022,15 | | | -63.022,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.826,57 | -63.022,15 | -38.022,15 | | | -63.022,15 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | | | -3.000,00 | 3.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | | -3.000,00 | -47.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | | | -3.000,00 | -7.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000100 Kennedypark - Stadtt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -4.305,21 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.305,21 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.305,21 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.305,21 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010290000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | | -428,00 | -72,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | | -428,00 | -72,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | -428,00 | -72,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | -428,00 | -72,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010490000100 Kostenerstatt.beträg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -44.934,40 | -69.064,00 | -39.564,00 | | | -69.064,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -44.934,40 | -69.064,00 | -39.564,00 | | | -69.064,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -44.934,40 | -69.064,00 | -39.564,00 | | | -69.064,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.934,40 | -69.064,00 | -39.564,00 | | | -69.064,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | -50.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | -50.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | -50.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -1.926,61 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.926,61 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.926,61 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.926,61 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | | | -74,95 | 74,95 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -74,95 | 74,95 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -74,95 | 74,95 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -74,95 | 74,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000700 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück | | -135.000,00 | -120.000,00 | | | -135.000,00 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | | -135.000,00 | -120.000,00 | | | -135.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -135.000,00 | -120.000,00 | | | -135.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -135.000,00 | -120.000,00 | | | -135.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | | | -98,00 | 98,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -98,00 | 98,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -98,00 | 98,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -98,00 | 98,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -1.832,63 | -4.500,00 | | | -536,71 | -3.963,29 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.832,63 | -4.500,00 | | | -536,71 | -3.963,29 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.832,63 | -4.500,00 | | | -536,71 | -3.963,29 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.832,63 | -4.500,00 | | | -536,71 | -3.963,29 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi | 240.075,00 | 60.000,00 | | | 681.825,00 | -621.825,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 240.075,00 | 60.000,00 | | | 681.825,00 | -621.825,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 240.075,00 | 60.000,00 | | | 681.825,00 | -621.825,00 |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | -4.375,00 | 4.375,00 |
| 78920000 Auszahlung aus Stellplatzablöse | -5.000,00 | | | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.000,00 | | | | -4.375,00 | 4.375,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.000,00 | | | | -4.375,00 | 4.375,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 235.075,00 | 60.000,00 | | | 677.450,00 | -617.450,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.000,00 | | | -68,00 | -932,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.000,00 | | | -68,00 | -932,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | | | -68,00 | -932,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | | | -68,00 | -932,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 560.935,85 | | | | 121.300,00 | -121.300,00 |
| * Investitionszuwendungen | 560.935,85 | | | | 121.300,00 | -121.300,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 560.935,85 | | | | 121.300,00 | -121.300,00 |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -1.335.684,37 | -1.335.684,37 | | -535,50 | -1.335.148,87 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.335.684,37 | -1.335.684,37 | | -535,50 | -1.335.148,87 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.335.684,37 | -1.335.684,37 | | -535,50 | -1.335.148,87 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 560.935,85 | -1.335.684,37 | -1.335.684,37 | | 120.764,50 | -1.456.448,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -300,00 | | | | -300,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -300,00 | | | | -300,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -300,00 | | | | -300,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300,00 | | | | -300,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -300,00 | | | -101,98 | -198,02 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -300,00 | | | -101,98 | -198,02 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -300,00 | | | -101,98 | -198,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300,00 | | | -101,98 | -198,02 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080320000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -540.000,00 | -540.000,00 | | -104.322,53 | -435.677,47 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -540.000,00 | -540.000,00 | | -104.322,53 | -435.677,47 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -540.000,00 | -540.000,00 | | -104.322,53 | -435.677,47 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -540.000,00 | -540.000,00 | | -104.322,53 | -435.677,47 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -131.280,00 | -142.664,82 | -47.664,82 | | -204.294,17 | 61.629,35 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -131.280,00 | -142.664,82 | -47.664,82 | | -204.294,17 | 61.629,35 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -131.280,00 | -142.664,82 | -47.664,82 | | -204.294,17 | 61.629,35 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -131.280,00 | -142.664,82 | -47.664,82 | | -204.294,17 | 61.629,35 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -66,00 | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -66,00 | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -66,00 | -500,00 | | | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -66,00 | -500,00 | | | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -13.923,23 | -14.000,00 | | | -11.581,65 | -2.418,35 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -13.923,23 | -14.000,00 | | | -11.581,65 | -2.418,35 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.923,23 | -14.000,00 | | | -11.581,65 | -2.418,35 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.923,23 | -14.000,00 | | | -11.581,65 | -2.418,35 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000200 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | 4.799,13 | 100.000,00 | | | 732,38 | 99.267,62 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 4.799,13 | 100.000,00 | | | 732,38 | 99.267,62 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 4.799,13 | 100.000,00 | | | 732,38 | 99.267,62 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.799,13 | 100.000,00 | | | 732,38 | 99.267,62 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000300 Beiträge nach §8 KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig | | | | | 77.300,00 | -77.300,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 77.300,00 | -77.300,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 77.300,00 | -77.300,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -21.605.211,58 | -18.295.547,65 | -2.645.547,65 | | -16.594.866,07 | -1.700.681,58 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.605.211,58 | -18.295.547,65 | -2.645.547,65 | | -16.594.866,07 | -1.700.681,58 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -21.605.211,58 | -18.295.547,65 | -2.645.547,65 | | -16.594.866,07 | -1.700.681,58 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.605.211,58 | -18.295.547,65 | -2.645.547,65 | | -16.517.566,07 | -1.777.981,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030180000100 Leitung Wurmbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000200 Erneuerung Marktleit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -243.499,53 | -95.000,00 | | | | -95.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -243.499,53 | -95.000,00 | | | | -95.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -243.499,53 | -95.000,00 | | | | -95.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -243.499,53 | -95.000,00 | | | | -95.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000800 Erneuerung Leitung S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -21.132,03 | -28.867,97 | -28.867,97 | | | -28.867,97 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.132,03 | -28.867,97 | -28.867,97 | | | -28.867,97 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -21.132,03 | -28.867,97 | -28.867,97 | | | -28.867,97 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.132,03 | -28.867,97 | -28.867,97 | | | -28.867,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -221.016,04 | -500.000,00 | | | | -500.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -221.016,04 | -500.000,00 | | | | -500.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -221.016,04 | -500.000,00 | | | | -500.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -221.016,04 | -500.000,00 | | | | -500.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -400,00 | | | | -400,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -400,00 | | | | -400,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -400,00 | | | | -400,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -400,00 | | | | -400,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -330.000,00 | | | -5.671,15 | -324.328,85 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -330.000,00 | | | -5.671,15 | -324.328,85 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -7.500,00 | | | | -7.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -9.000,00 | | | | -9.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -339.000,00 | | | -5.671,15 | -333.328,85 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -339.000,00 | | | -5.671,15 | -333.328,85 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -15.767,50 | -15.767,50 | | -14.190,75 | -1.576,75 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -15.767,50 | -15.767,50 | | -14.190,75 | -1.576,75 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -15.767,50 | -15.767,50 | | -14.190,75 | -1.576,75 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -15.767,50 | -15.767,50 | | -14.190,75 | -1.576,75 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000400 Viktoriaallee, Erneuerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.796,50 | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.796,50 | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -2.681,83 | -27.318,17 | -27.318,17 | | -201,97 | -27.116,20 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.681,83 | -27.318,17 | -27.318,17 | | -201,97 | -27.116,20 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.478,33 | -27.318,17 | -27.318,17 | | -201,97 | -27.116,20 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.478,33 | -27.318,17 | -27.318,17 | | -201,97 | -27.116,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000500 Elisengarten, Umgest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -27.419,95 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -27.419,95 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -27.419,95 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.419,95 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 723.000,00 | | | | 158.000,00 | -158.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | 723.000,00 | | | | 158.000,00 | -158.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 723.000,00 | | | | 158.000,00 | -158.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -835.663,23 | -443.211,80 | -443.211,80 | | -121.210,98 | -322.000,82 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -835.663,23 | -443.211,80 | -443.211,80 | | -121.210,98 | -322.000,82 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n | | -15.283,52 | -15.283,52 | | | -15.283,52 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -76.417,61 | -76.417,61 | | -9.917,34 | -66.500,27 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -91.701,13 | -91.701,13 | | -9.917,34 | -81.783,79 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -835.663,23 | -534.912,93 | -534.912,93 | | -131.128,32 | -403.784,61 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -112.663,23 | -534.912,93 | -534.912,93 | | 26.871,68 | -561.784,61 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | | | | -10.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 330.000,00 | | | | 330.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 330.000,00 | | | | 330.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 330.000,00 | | | | 330.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -11.080,91 | -571.364,41 | -3.964,41 | | -1.925,53 | -569.438,88 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.080,91 | -571.364,41 | -3.964,41 | | -1.925,53 | -569.438,88 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -6.400,00 | | | | -6.400,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -31.800,00 | | | | -31.800,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -38.200,00 | | | | -38.200,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -11.080,91 | -609.564,41 | -3.964,41 | | -1.925,53 | -607.638,88 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.080,91 | -279.564,41 | -3.964,41 | | -1.925,53 | -277.638,88 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 172.800,00 | | | 104.600,00 | 68.200,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 172.800,00 | | | 104.600,00 | 68.200,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 172.800,00 | | | 104.600,00 | 68.200,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -34.560,66 | -1.529.896,38 | -1.259.896,38 | | -1.005.283,64 | -524.612,74 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.560,66 | -1.529.896,38 | -1.259.896,38 | | -1.005.283,64 | -524.612,74 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n | | -15.000,00 | | -12.000,00 | | -15.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -75.000,00 | | -60.000,00 | | -59.769,37 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -90.000,00 | | -72.000,00 | | -74.769,37 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -34.560,66 | -1.619.896,38 | -1.331.896,38 | | -1.020.514,27 | -599.382,11 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.560,66 | -1.447.096,38 | -1.331.896,38 | | -915.914,27 | -531.182,11 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -35.580,26 | -35.580,26 | | | -35.580,26 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -35.580,26 | -35.580,26 | | | -35.580,26 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -35.580,26 | -35.580,26 | | | -35.580,26 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -35.580,26 | -35.580,26 | | | -35.580,26 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -379.420,91 | -512.481,81 | -512.481,81 | | -23.039,86 | -489.441,95 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -379.420,91 | -512.481,81 | -512.481,81 | | -23.039,86 | -489.441,95 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -11.480,04 | -11.480,04 | | | -11.480,04 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -6.394,20 | -51.054,70 | -51.054,70 | | -14.052,14 | -37.002,56 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.394,20 | -62.534,74 | -62.534,74 | | -14.052,14 | -48.482,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -385.815,11 | -575.016,55 | -575.016,55 | | -37.092,00 | -537.924,55 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -385.815,11 | -575.016,55 | -575.016,55 | | -37.092,00 | -537.924,55 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001600 Liebigstraße, Gewerb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -331.680,67 | -103.229,88 | -103.229,88 | | -96.186,46 | -7.043,42 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -331.680,67 | -103.229,88 | -103.229,88 | | -96.186,46 | -7.043,42 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -2.800,00 | -2.800,00 | | | -2.800,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -2.024,19 | -8.951,80 | -8.951,80 | | -10.038,83 | 1.087,03 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.024,19 | -11.751,80 | -11.751,80 | | -10.038,83 | -1.712,97 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -333.704,86 | -114.981,68 | -114.981,68 | | -106.225,29 | -8.756,39 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -333.704,86 | -114.981,68 | -114.981,68 | | -106.225,29 | -8.756,39 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -19.106,53 | -200.853,47 | -200.853,47 | | -42.007,17 | -158.846,30 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.106,53 | -200.853,47 | -200.853,47 | | -42.007,17 | -158.846,30 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -1.384,00 | -1.384,00 | | | -1.384,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -6.920,00 | -6.920,00 | | | -6.920,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -8.304,00 | -8.304,00 | | | -8.304,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.106,53 | -209.157,47 | -209.157,47 | | -42.007,17 | -167.150,30 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.106,53 | -209.157,47 | -209.157,47 | | -42.007,17 | -167.150,30 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002300 Borngasse Anteil am
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -377.129,73 | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -377.129,73 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -377.129,73 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -377.129,73 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002400 Auf Beverau, Nebenwe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -117.000,00 | | | | -117.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -117.000,00 | | | | -117.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -6.500,00 | | | | -6.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -7.800,00 | | | | -7.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -124.800,00 | | | | -124.800,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -124.800,00 | | | | -124.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -1.275.486,00 | -425.486,00 | | | -1.275.486,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.275.486,00 | -425.486,00 | | | -1.275.486,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.275.486,00 | -425.486,00 | | | -1.275.486,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.275.486,00 | -425.486,00 | | | -1.275.486,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -6.449,06 | -197.120,03 | -197.120,03 | | -168.433,46 | -28.686,57 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.449,06 | -197.120,03 | -197.120,03 | | -168.433,46 | -28.686,57 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -500,00 | -500,00 | | | -500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -273,70 | -2.226,30 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -3.000,00 | -3.000,00 | | -273,70 | -2.726,30 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.449,06 | -200.120,03 | -200.120,03 | | -168.707,16 | -31.412,87 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.449,06 | -200.120,03 | -200.120,03 | | -168.707,16 | -31.412,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -3.236,80 | -450.000,00 | | | -5.089,63 | -444.910,37 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.236,80 | -450.000,00 | | | -5.089,63 | -444.910,37 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.236,80 | -450.000,00 | | | -5.089,63 | -444.910,37 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.236,80 | -450.000,00 | | | -5.089,63 | -444.910,37 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003600 Grüner Weg, Erschlie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -678.667,93 | -678.667,93 | | -33.100,00 | -645.567,93 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -678.667,93 | -678.667,93 | | -33.100,00 | -645.567,93 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -678.667,93 | -678.667,93 | | -33.100,00 | -645.567,93 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -678.667,93 | -678.667,93 | | -33.100,00 | -645.567,93 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003800 Weststraße, Anteil.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -129.711,59 | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -129.711,59 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -129.711,59 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -129.711,59 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003900 Prinzenhof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 588.186,00 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 588.186,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 588.186,00 | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -191.693,55 | -40.009,55 | -40.009,55 | | -14.816,79 | -25.192,76 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -191.693,55 | -40.009,55 | -40.009,55 | | -14.816,79 | -25.192,76 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 E n | | -501,40 | -501,40 | | | -501,40 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -3.278,40 | -1.478,10 | -1.478,10 | | | -1.478,10 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.278,40 | -1.979,50 | -1.979,50 | | | -1.979,50 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -194.971,95 | -41.989,05 | -41.989,05 | | -14.816,79 | -27.172,26 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 393.214,05 | -41.989,05 | -41.989,05 | | -14.816,79 | -27.172,26 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004400 Klosterplatz, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -33.963,52 | -33.963,52 | | | -33.963,52 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -33.963,52 | -33.963,52 | | | -33.963,52 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -2.000,00 | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.000,00 | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -35.963,52 | -35.963,52 | | | -35.963,52 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -35.963,52 | -35.963,52 | | | -35.963,52 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -20.888,73 | -766.035,22 | -766.035,22 | | -107.812,93 | -658.222,29 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.888,73 | -766.035,22 | -766.035,22 | | -107.812,93 | -658.222,29 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -5.800,00 | -5.800,00 | | -37.253,89 | 31.453,89 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -29.100,00 | -29.100,00 | | -4.848,47 | -24.251,53 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -34.900,00 | -34.900,00 | | -42.102,36 | 7.202,36 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -20.888,73 | -800.935,22 | -800.935,22 | | -149.915,29 | -651.019,93 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.888,73 | -800.935,22 | -800.935,22 | | -149.915,29 | -651.019,93 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004600 Oberplatz, Umbau (Aa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -8.635,85 | -116.464,15 | -116.464,15 | | -61.763,80 | -54.700,35 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.635,85 | -116.464,15 | -116.464,15 | | -61.763,80 | -54.700,35 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -1.400,00 | -1.400,00 | | -103.987,33 | 102.587,33 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -7.000,00 | -7.000,00 | | -21.549,83 | 14.549,83 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -8.400,00 | -8.400,00 | | -125.537,16 | 117.137,16 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.635,85 | -124.864,15 | -124.864,15 | | -187.300,96 | 62.436,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.635,85 | -124.864,15 | -124.864,15 | | -187.300,96 | 62.436,81 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004700 Wenzelplatz, Umbau (

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | | | 78.400,00 | -78.400,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 78.400,00 | -78.400,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 78.400,00 | -78.400,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -11.371,74 | -201.028,26 | -201.028,26 | | -65.860,42 | -135.167,84 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.371,74 | -201.028,26 | -201.028,26 | | -65.860,42 | -135.167,84 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n | | -2.350,00 | -2.350,00 | | -116.853,57 | 114.503,57 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -11.850,00 | -11.850,00 | | -50.433,12 | 38.583,12 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -14.200,00 | -14.200,00 | | -167.286,69 | 153.086,69 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -11.371,74 | -215.228,26 | -215.228,26 | | -233.147,11 | 17.918,85 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.371,74 | -215.228,26 | -215.228,26 | | -154.747,11 | -60.481,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U | 62.886,29 | | | | 421.724,72 | -421.724,72 |
| * Investitionszuwendungen | 62.886,29 | | | | 421.724,72 | -421.724,72 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 62.886,29 | | | | 421.724,72 | -421.724,72 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -454.681,59 | -1.478.415,41 | -1.478.415,41 | | -1.042.805,28 | -435.610,13 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -454.681,59 | -1.478.415,41 | -1.478.415,41 | | -1.042.805,28 | -435.610,13 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -454.681,59 | -1.478.415,41 | -1.478.415,41 | | -1.042.805,28 | -435.610,13 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -391.795,30 | -1.478.415,41 | -1.478.415,41 | | -621.080,56 | -857.334,85 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005100 Aufwertung Burtschei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -2.409,75 | -8.947,35 | -8.947,35 | | -1.511,18 | -7.436,17 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.409,75 | -8.947,35 | -8.947,35 | | -1.511,18 | -7.436,17 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -833,00 | -12.439,90 | -12.439,90 | | -10.670,80 | -1.769,10 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -4.194,75 | -11.919,00 | -11.919,00 | | -14.781,91 | 2.862,91 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.027,75 | -24.358,90 | -24.358,90 | | -25.452,71 | 1.093,81 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -7.437,50 | -33.306,25 | -33.306,25 | | -26.963,89 | -6.342,36 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.437,50 | -33.306,25 | -33.306,25 | | -26.963,89 | -6.342,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005400 Verkehrskonzept Burt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -40.000,00 | | | | -40.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.000,00 | | | | -40.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -10.000,00 | | | | -10.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -10.000,00 | | | | -10.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005500 Parksituation am Lou
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -1.500,00 | -1.500,00 | | | -1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | -1.500,00 | | | -1.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | -1.500,00 | | | -1.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | -1.500,00 | | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -80.454,00 | -232.546,00 | -232.546,00 | | -197.479,55 | -35.066,45 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.454,00 | -232.546,00 | -232.546,00 | | -197.479,55 | -35.066,45 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | | | | -5.687,25 | 5.687,25 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -5.687,25 | 5.687,25 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -80.454,00 | -232.546,00 | -232.546,00 | | -203.166,80 | -29.379,20 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -80.454,00 | -232.546,00 | -232.546,00 | | -203.166,80 | -29.379,20 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006300 Synagogenplatz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -10.600,00 | -10.600,00 | | | -10.600,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.600,00 | -10.600,00 | | | -10.600,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -177.400,00 | -177.400,00 | | -89.985,92 | -87.414,08 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -177.400,00 | -177.400,00 | | -89.985,92 | -87.414,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -188.000,00 | -188.000,00 | | -89.985,92 | -98.014,08 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -188.000,00 | -188.000,00 | | -89.985,92 | -98.014,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006600 Jahnplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -2.677,50 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.677,50 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.677,50 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.677,50 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006800 Kreisverkehr Goethes
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | | | | -8.689,58 | 8.689,58 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -8.689,58 | 8.689,58 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -8.689,58 | 8.689,58 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -8.689,58 | 8.689,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007100 Fernbushaltepunkt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -70.000,00 | | | | -70.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -70.000,00 | | | | -70.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -70.000,00 | | | | -70.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -70.000,00 | | | | -70.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | | | 122.827,00 | -122.827,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 122.827,00 | -122.827,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 122.827,00 | -122.827,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -266.400,00 | | | | -266.400,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -266.400,00 | | | | -266.400,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -14.800,00 | | | | -14.800,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -17.800,00 | | | | -17.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -284.200,00 | | | | -284.200,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -284.200,00 | | | 122.827,00 | -407.027,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -360.000,00 | | | | -360.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -360.000,00 | | | | -360.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -24.000,00 | | | | -24.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -384.000,00 | | | | -384.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -384.000,00 | | | | -384.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000100 Brander Feld, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -12.030,15 | -54.028,89 | -54.028,89 | | | -54.028,89 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.030,15 | -54.028,89 | -54.028,89 | | | -54.028,89 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -2.348,68 | -2.348,68 | | | -2.348,68 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -11.743,42 | -11.743,42 | | | -11.743,42 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -14.092,10 | -14.092,10 | | | -14.092,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -12.030,15 | -68.120,99 | -68.120,99 | | | -68.120,99 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.030,15 | -68.120,99 | -68.120,99 | | | -68.120,99 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | | | 31.114,00 | -31.114,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 31.114,00 | -31.114,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 31.114,00 | -31.114,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -1.410.649,25 | -1.410.649,25 | | -18.715,33 | -1.391.933,92 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.410.649,25 | -1.410.649,25 | | -18.715,33 | -1.391.933,92 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -15.711,47 | -15.711,47 | | | -15.711,47 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -2.452,59 | -76.104,75 | -76.104,75 | | | -76.104,75 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.452,59 | -91.816,22 | -91.816,22 | | | -91.816,22 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.452,59 | -1.502.465,47 | -1.502.465,47 | | -18.715,33 | -1.483.750,14 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.452,59 | -1.502.465,47 | -1.502.465,47 | | 12.398,67 | -1.514.864,14 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000300 Trierer Straße, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 84.160,00 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 84.160,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 84.160,00 | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.974,21 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.974,21 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.974,21 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 82.185,79 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -2.780,01 | -25.604,63 | -25.604,63 | | | -25.604,63 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.780,01 | -25.604,63 | -25.604,63 | | | -25.604,63 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -326,81 | -326,81 | | | -326,81 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -970,02 | -970,02 | | | -970,02 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.296,83 | -1.296,83 | | | -1.296,83 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.780,01 | -26.901,46 | -26.901,46 | | | -26.901,46 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.780,01 | -26.901,46 | -26.901,46 | | | -26.901,46 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001200 Heussstraße, Endausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -90.000,00 | | | -72.131,16 | -17.868,84 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -90.000,00 | | | -72.131,16 | -17.868,84 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -5.000,00 | | | -78,15 | -4.921,85 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -6.000,00 | | | -78,15 | -5.921,85 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -96.000,00 | | | -72.209,31 | -23.790,69 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -96.000,00 | | | -72.209,31 | -23.790,69 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001300 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -22.578,32 | -127.421,68 | -127.421,68 | | -66.832,52 | -60.589,16 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.578,32 | -127.421,68 | -127.421,68 | | -66.832,52 | -60.589,16 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -22.578,32 | -127.421,68 | -127.421,68 | | -66.832,52 | -60.589,16 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.578,32 | -127.421,68 | -127.421,68 | | -66.832,52 | -60.589,16 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -450.812,44 | -450.812,44 | | -3.426,78 | -447.385,66 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -450.812,44 | -450.812,44 | | -3.426,78 | -447.385,66 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -5.600,00 | -5.600,00 | | | -5.600,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -38.070,14 | -38.070,14 | | | -38.070,14 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -43.670,14 | -43.670,14 | | | -43.670,14 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -494.482,58 | -494.482,58 | | -3.426,78 | -491.055,80 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -494.482,58 | -494.482,58 | | -3.426,78 | -491.055,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -237.003,25 | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -237.003,25 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -237.003,25 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -237.003,25 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000300 Sanierung Brücke Nir
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -110.000,00 | | | | -110.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -110.000,00 | | | | -110.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -110.000,00 | | | | -110.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -110.000,00 | | | | -110.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001400 Bushaltestelle/Wende

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | | | 23.500,00 | -23.500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 23.500,00 | -23.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 23.500,00 | -23.500,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -29.160,00 | -29.160,00 | | -22.400,00 | -6.760,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -29.160,00 | -29.160,00 | | -22.400,00 | -6.760,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -29.160,00 | -29.160,00 | | -22.400,00 | -6.760,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -29.160,00 | -29.160,00 | | 1.100,00 | -30.260,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000100 Am Burgberg, Erschli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -130.000,00 | | | -128.910,55 | -1.089,45 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -130.000,00 | | | -128.910,55 | -1.089,45 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -10.000,00 | | | | -10.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -12.000,00 | | | | -12.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -142.000,00 | | | -128.910,55 | -13.089,45 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -142.000,00 | | | -128.910,55 | -13.089,45 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001500 Baumtorprogramm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -10.000,00 | -10.000,00 | | | -10.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000,00 | -10.000,00 | | | -10.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | -10.000,00 | | | -10.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | -10.000,00 | | | -10.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -3.990,09 | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.990,09 | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.990,09 | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.990,09 | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 1.075.200,00 | | | 480.000,00 | 595.200,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.075.200,00 | | | 480.000,00 | 595.200,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.075.200,00 | | | 480.000,00 | 595.200,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -37.358,46 | -2.044.215,26 | -604.215,26 | | -1.118.526,13 | -925.689,13 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.358,46 | -2.044.215,26 | -604.215,26 | | -1.118.526,13 | -925.689,13 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -22.000,00 | | -6.000,00 | | -22.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -110.000,00 | | -30.000,00 | | -110.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -132.000,00 | | -36.000,00 | | -132.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -37.358,46 | -2.176.215,26 | -640.215,26 | | -1.118.526,13 | -1.057.689,13 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.358,46 | -1.101.015,26 | -640.215,26 | | -638.526,13 | -462.489,13 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -405.000,00 | | | | -405.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -405.000,00 | | | | -405.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -4.500,00 | | | | -4.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -22.500,00 | | | | -22.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -27.000,00 | | | | -27.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -432.000,00 | | | | -432.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -432.000,00 | | | | -432.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -324.000,00 | | | -5.946,44 | -318.053,56 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -324.000,00 | | | -5.946,44 | -318.053,56 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -3.600,00 | | | | -3.600,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -18.000,00 | | | | -18.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -21.600,00 | | | | -21.600,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -345.600,00 | | | -5.946,44 | -339.653,56 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -345.600,00 | | | -5.946,44 | -339.653,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -131.500,00 | -131.500,00 | | | -131.500,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -131.500,00 | -131.500,00 | | | -131.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -131.500,00 | -131.500,00 | | | -131.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -131.500,00 | -131.500,00 | | | -131.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -153.000,00 | | | | -153.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -153.000,00 | | | | -153.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -1.700,00 | | | | -1.700,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -8.500,00 | | | | -8.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -10.200,00 | | | | -10.200,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -163.200,00 | | | | -163.200,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -163.200,00 | | | | -163.200,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000100 Aachen-Heerlen, Bust
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -39.409,00 | -39.409,00 | | | -39.409,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -39.409,00 | -39.409,00 | | | -39.409,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -39.409,00 | -39.409,00 | | | -39.409,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -39.409,00 | -39.409,00 | | | -39.409,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000500 Laurentiusstraße, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -105.014,14 | -2.732,45 | -2.732,45 | | -196,35 | -2.536,10 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.014,14 | -2.732,45 | -2.732,45 | | -196,35 | -2.536,10 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -6.000,00 | -6.000,00 | | -693,18 | -5.306,82 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -6.000,00 | -6.000,00 | | -693,18 | -5.306,82 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -105.014,14 | -8.732,45 | -8.732,45 | | -889,53 | -7.842,92 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -105.014,14 | -8.732,45 | -8.732,45 | | -889,53 | -7.842,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -954,38 | -212.103,94 | -122.103,94 | | | -212.103,94 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -954,38 | -212.103,94 | -122.103,94 | | | -212.103,94 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -2.400,00 | -1.400,00 | | | -2.400,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -12.000,00 | -7.000,00 | | | -12.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -14.400,00 | -8.400,00 | | | -14.400,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -954,38 | -226.503,94 | -130.503,94 | | | -226.503,94 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -954,38 | -226.503,94 | -130.503,94 | | | -226.503,94 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001000 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -15.151,18 | -15.151,18 | | | -15.151,18 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -15.151,18 | -15.151,18 | | | -15.151,18 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -15.151,18 | -15.151,18 | | | -15.151,18 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -15.151,18 | -15.151,18 | | | -15.151,18 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -8.000,00 | -207.000,00 | -207.000,00 | | -190.655,05 | -16.344,95 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000,00 | -207.000,00 | -207.000,00 | | -190.655,05 | -16.344,95 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -1.500,00 | -1.500,00 | | | -1.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -7.500,00 | -7.500,00 | | | -7.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -9.000,00 | -9.000,00 | | | -9.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 | | -190.655,05 | -25.344,95 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 | | -190.655,05 | -25.344,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001200 Kullenhofstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -300.000,00 | -300.000,00 | | -300.000,00 | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -300.000,00 | -300.000,00 | | -300.000,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -300.000,00 | -300.000,00 | | -300.000,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300.000,00 | -300.000,00 | | -300.000,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -14.947,94 | -672.052,06 | -467.052,06 | | -16.054,46 | -655.997,60 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.947,94 | -672.052,06 | -467.052,06 | | -16.054,46 | -655.997,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -14.947,94 | -672.052,06 | -467.052,06 | | -16.054,46 | -655.997,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.947,94 | -672.052,06 | -467.052,06 | | -16.054,46 | -655.997,60 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richterlicher Dell, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -230.000,00 | | | | -230.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -230.000,00 | | | | -230.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -2.500,00 | | | | -2.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -10.000,00 | | | | -10.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -12.500,00 | | | | -12.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -242.500,00 | | | | -242.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -242.500,00 | | | | -242.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000700 Parken Bolzplatz Sch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -20.000,00 | -20.000,00 | | | -20.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000,00 | -20.000,00 | | | -20.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -20.000,00 | -20.000,00 | | | -20.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -20.000,00 | -20.000,00 | | | -20.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000900 Richterich Rathauspl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -12.170,10 | -12.170,10 | | -10.525,55 | -1.644,55 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -12.170,10 | -12.170,10 | | -10.525,55 | -1.644,55 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -12.170,10 | -12.170,10 | | -10.525,55 | -1.644,55 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -12.170,10 | -12.170,10 | | -10.525,55 | -1.644,55 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000100 Vennbahnweg / Philip

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 58.800,00 | | | 110.800,00 | -52.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 58.800,00 | | | 110.800,00 | -52.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 58.800,00 | | | 110.800,00 | -52.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -62.378,12 | -200.487,98 | -200.487,98 | | -203.656,80 | 3.168,82 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -62.378,12 | -200.487,98 | -200.487,98 | | -203.656,80 | 3.168,82 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -11.600,00 | | -11.600,00 | | -11.600,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -11.600,00 | | -11.600,00 | | -11.600,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -62.378,12 | -212.087,98 | -212.087,98 | | -203.656,80 | -8.431,18 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -62.378,12 | -153.287,98 | -212.087,98 | | -92.856,80 | -60.431,18 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000200 Absenkung von Bordst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -57.354,22 | -57.354,22 | | -17.324,40 | -40.029,82 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -57.354,22 | -57.354,22 | | -17.324,40 | -40.029,82 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -57.354,22 | -57.354,22 | | -17.324,40 | -40.029,82 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -57.354,22 | -57.354,22 | | -17.324,40 | -40.029,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 316.800,00 | 280.000,00 | | | 28.650,00 | 251.350,00 |
| * Investitionszuwendungen | 316.800,00 | 280.000,00 | | | 28.650,00 | 251.350,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 316.800,00 | 280.000,00 | | | 28.650,00 | 251.350,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -155.499,57 | -400.000,00 | | | -46.404,93 | -353.595,07 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -155.499,57 | -400.000,00 | | | -46.404,93 | -353.595,07 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -5.213,40 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.213,40 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -160.712,97 | -400.000,00 | | | -46.404,93 | -353.595,07 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 156.087,03 | -120.000,00 | | | -17.754,93 | -102.245,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -29.200,00 | -60.000,00 | | | -59.523,03 | -476,97 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.200,00 | -60.000,00 | | | -59.523,03 | -476,97 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -29.200,00 | -60.000,00 | | | -59.523,03 | -476,97 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.200,00 | -60.000,00 | | | -59.523,03 | -476,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -12.015,43 | -2.015,43 | | -11.977,35 | -38,08 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -12.015,43 | -2.015,43 | | -11.977,35 | -38,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -12.015,43 | -2.015,43 | | -11.977,35 | -38,08 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -12.015,43 | -2.015,43 | | -11.977,35 | -38,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 183.100,00 | | | | 629.306,00 | -629.306,00 |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | | 200.000,00 | | | 19.294,00 | 180.706,00 |
| * Investitionszuwendungen | 183.100,00 | 200.000,00 | | | 648.600,00 | -448.600,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 183.100,00 | 200.000,00 | | | 648.600,00 | -448.600,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -14.781,99 | -456.058,01 | -206.058,01 | | -438.487,35 | -17.570,66 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.781,99 | -456.058,01 | -206.058,01 | | -438.487,35 | -17.570,66 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -14.781,99 | -456.058,01 | -206.058,01 | | -438.487,35 | -17.570,66 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 168.318,01 | -256.058,01 | -206.058,01 | | 210.112,65 | -466.170,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000900 Maßnahmen zur Verkeh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -32.132,16 | -30.000,00 | | | -6.215,48 | -23.784,52 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.132,16 | -30.000,00 | | | -6.215,48 | -23.784,52 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -14.092,54 | | | | -3.438,34 | 3.438,34 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -14.092,54 | | | | -3.438,34 | 3.438,34 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -46.224,70 | -30.000,00 | | | -9.653,82 | -20.346,18 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -46.224,70 | -30.000,00 | | | -9.653,82 | -20.346,18 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001100 Fussgängerquerungsh.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -11.795,10 | -54.000,00 | | | -54.651,02 | 651,02 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.795,10 | -54.000,00 | | | -54.651,02 | 651,02 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -600,00 | | | -1.006,08 | 406,08 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -600,00 | | | -1.006,08 | 406,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -11.795,10 | -54.600,00 | | | -55.657,10 | 1.057,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.795,10 | -54.600,00 | | | -55.657,10 | 1.057,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001800 Umsetzung Konzept Ba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -12.843,07 | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.843,07 | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -8.957,44 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -8.957,44 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -21.800,51 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.800,51 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 112.500,00 | | | | 112.500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 112.500,00 | | | | 112.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 112.500,00 | | | | 112.500,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -390.000,00 | -260.000,00 | | -176.118,99 | -213.881,01 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -390.000,00 | -260.000,00 | | -176.118,99 | -213.881,01 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -60.000,00 | -40.000,00 | | -9.637,39 | -50.362,61 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -60.000,00 | -40.000,00 | | -9.637,39 | -50.362,61 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -450.000,00 | -300.000,00 | | -185.756,38 | -264.243,62 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -337.500,00 | -300.000,00 | | -185.756,38 | -151.743,62 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -119.199,33 | -568.410,51 | -568.410,51 | | -153.352,60 | -415.057,91 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -119.199,33 | -568.410,51 | -568.410,51 | | -153.352,60 | -415.057,91 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n | -1.446,64 | -117,76 | -117,76 | | -37.391,94 | 37.274,18 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -46.421,60 | -46.421,60 | | -39.703,27 | -6.718,33 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.446,64 | -46.539,36 | -46.539,36 | | -77.095,21 | 30.555,85 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -120.645,97 | -614.949,87 | -614.949,87 | | -230.447,81 | -384.502,06 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -120.645,97 | -614.949,87 | -614.949,87 | | -230.447,81 | -384.502,06 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -16.063,42 | -222.729,47 | -222.729,47 | | -150.795,92 | -71.933,55 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.063,42 | -222.729,47 | -222.729,47 | | -150.795,92 | -71.933,55 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -3.044,10 | -3.044,10 | | | -3.044,10 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -15.220,50 | -15.220,50 | | -991,27 | -14.229,23 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -18.264,60 | -18.264,60 | | -991,27 | -17.273,33 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -16.063,42 | -240.994,07 | -240.994,07 | | -151.787,19 | -89.206,88 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.063,42 | -240.994,07 | -240.994,07 | | -151.787,19 | -89.206,88 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000600 Hallifaxstraße, Brüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -253.582,68 | -113.605,59 | -13.605,59 | | -22.558,17 | -91.047,42 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -253.582,68 | -113.605,59 | -13.605,59 | | -22.558,17 | -91.047,42 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -9.500,00 | -9.500,00 | | | -9.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -23.811,40 | -13.003,16 | -13.003,16 | | 15.789,78 | -28.792,94 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -23.811,40 | -22.503,16 | -22.503,16 | | 15.789,78 | -38.292,94 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -277.394,08 | -136.108,75 | -36.108,75 | | -6.768,39 | -129.340,36 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -277.394,08 | -136.108,75 | -36.108,75 | | -6.768,39 | -129.340,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 16.913,68 | 168.000,00 | | | 207.100,00 | -39.100,00 |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | | | | 188,20 | -188,20 |
| * Investitionszuwendungen | 16.913,68 | 168.000,00 | | | 207.288,20 | -39.288,20 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 16.913,68 | 168.000,00 | | | 207.288,20 | -39.288,20 |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -417.207,85 | -483.374,04 | -483.374,04 | | -167.220,89 | -316.153,15 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -417.207,85 | -483.374,04 | -483.374,04 | | -167.220,89 | -316.153,15 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 E n | | -11.400,00 | -11.400,00 | | | -11.400,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -28.921,76 | -42.784,47 | -42.784,47 | | -61.426,71 | 18.642,24 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -28.921,76 | -54.184,47 | -54.184,47 | | -61.426,71 | 7.242,24 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -446.129,61 | -537.558,51 | -537.558,51 | | -228.647,60 | -308.910,91 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -429.215,93 | -369.558,51 | -537.558,51 | | -21.359,40 | -348.199,11 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -457.476,21 | -627,49 | -627,49 | | | -627,49 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -457.476,21 | -627,49 | -627,49 | | | -627,49 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -6.844,88 | -31.155,12 | -31.155,12 | | -15.593,46 | -15.561,66 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.844,88 | -31.155,12 | -31.155,12 | | -15.593,46 | -15.561,66 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -464.321,09 | -31.782,61 | -31.782,61 | | -15.593,46 | -16.189,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -464.321,09 | -31.782,61 | -31.782,61 | | -15.593,46 | -16.189,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001300 Boxgraben, 2 BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 130.800,00 | | | | 22.000,00 | -22.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | 130.800,00 | | | | 22.000,00 | -22.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 130.800,00 | | | | 22.000,00 | -22.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -330.035,01 | -670,64 | -670,64 | | | -670,64 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -330.035,01 | -670,64 | -670,64 | | | -670,64 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n | | -6.770,92 | -6.770,92 | | | -6.770,92 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -4.884,95 | -41.260,20 | -41.260,20 | | -9.142,62 | -32.117,58 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.884,95 | -48.031,12 | -48.031,12 | | -9.142,62 | -38.888,50 |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | | -80.700,00 | -80.700,00 | | -80.700,00 | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -80.700,00 | -80.700,00 | | -80.700,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -334.919,96 | -129.401,76 | -129.401,76 | | -89.842,62 | -39.559,14 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -204.119,96 | -129.401,76 | -129.401,76 | | -67.842,62 | -61.559,14 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001500 Heinrichsallee, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | | | | -40.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 57.000,00 | | | | 57.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 57.000,00 | | | | 57.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 57.000,00 | | | | 57.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -225.000,00 | -135.000,00 | | | -225.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -225.000,00 | -135.000,00 | | | -225.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -230.000,00 | -135.000,00 | | | -230.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -173.000,00 | -135.000,00 | | | -173.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -14.139,00 | -141.926,98 | -141.926,98 | | | -141.926,98 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.139,00 | -141.926,98 | -141.926,98 | | | -141.926,98 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -10.500,00 | -10.500,00 | | | -10.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -16.258,51 | -16.258,51 | | | -16.258,51 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -26.758,51 | -26.758,51 | | | -26.758,51 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -14.139,00 | -168.685,49 | -168.685,49 | | | -168.685,49 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.139,00 | -168.685,49 | -168.685,49 | | | -168.685,49 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001900 Mostardstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -101.599,09 | -2.000,00 | -2.000,00 | | -1.706,80 | -293,20 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.599,09 | -2.000,00 | -2.000,00 | | -1.706,80 | -293,20 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -2.082,38 | -3.000,00 | -3.000,00 | | | -3.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.082,38 | -3.000,00 | -3.000,00 | | | -3.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -103.681,47 | -5.000,00 | -5.000,00 | | -1.706,80 | -3.293,20 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -103.681,47 | -5.000,00 | -5.000,00 | | -1.706,80 | -3.293,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 12.437,53 | -12.437,53 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 12.437,53 | -12.437,53 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 12.437,53 | -12.437,53 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -432.239,87 | -501.304,87 | -276.304,87 | | -215.858,08 | -285.446,79 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -432.239,87 | -501.304,87 | -276.304,87 | | -215.858,08 | -285.446,79 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 € n | | -11.000,00 | -8.500,00 | | | -11.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -25.184,37 | -54.368,88 | -41.868,88 | | -1.631,90 | -52.736,98 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -25.184,37 | -65.368,88 | -50.368,88 | | -1.631,90 | -63.736,98 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -457.424,24 | -566.673,75 | -326.673,75 | | -217.489,98 | -349.183,77 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -457.424,24 | -566.673,75 | -326.673,75 | | -205.052,45 | -361.621,30 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -671.868,42 | -203.751,45 | -203.751,45 | | -192.164,79 | -11.586,66 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -671.868,42 | -203.751,45 | -203.751,45 | | -192.164,79 | -11.586,66 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -16.744,16 | -316.117,39 | -316.117,39 | | -320.663,87 | 4.546,48 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -164.641,82 | -164.641,82 | | -67.153,61 | -97.488,21 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -16.744,16 | -480.759,21 | -480.759,21 | | -387.817,48 | -92.941,73 |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -6.019,00 | -49.981,00 | -49.981,00 | | -40.522,00 | -9.459,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -6.019,00 | -49.981,00 | -49.981,00 | | -40.522,00 | -9.459,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -694.631,58 | -734.491,66 | -734.491,66 | | -620.504,27 | -113.987,39 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -694.631,58 | -734.491,66 | -734.491,66 | | -620.504,27 | -113.987,39 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -295.787,86 | -302.880,07 | -302.880,07 | | -56.000,14 | -246.879,93 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -295.787,86 | -302.880,07 | -302.880,07 | | -56.000,14 | -246.879,93 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -3.000,00 | -3.000,00 | | | -3.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -130,31 | -15.016,95 | -15.016,95 | | -1.734,78 | -13.282,17 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -130,31 | -18.016,95 | -18.016,95 | | -1.734,78 | -16.282,17 |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.200,00 | | | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.200,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -298.118,17 | -320.897,02 | -320.897,02 | | -57.734,92 | -263.162,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -298.118,17 | -320.897,02 | -320.897,02 | | -57.734,92 | -263.162,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | | | 117.887,34 | -117.887,34 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | | | | 117.887,34 | -117.887,34 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 117.887,34 | -117.887,34 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -61.494,79 | -21.494,79 | | | -61.494,79 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -61.494,79 | -21.494,79 | | | -61.494,79 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -12.471,57 | -18.831,52 | -18.831,52 | | -19.214,45 | 382,93 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -12.471,57 | -18.831,52 | -18.831,52 | | -19.214,45 | 382,93 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -12.471,57 | -80.326,31 | -40.326,31 | | -19.214,45 | -61.111,86 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.471,57 | -80.326,31 | -40.326,31 | | 98.672,89 | -178.999,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -6.971,89 | -69.706,23 | -69.706,23 | | | -69.706,23 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.971,89 | -69.706,23 | -69.706,23 | | | -69.706,23 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.971,89 | -69.706,23 | -69.706,23 | | | -69.706,23 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.971,89 | -69.706,23 | -69.706,23 | | | -69.706,23 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 32.000,00 | | | | 32.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 32.000,00 | | | | 32.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 32.000,00 | | | | 32.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -100.000,00 | -60.000,00 | | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -100.000,00 | -60.000,00 | | | -100.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | -60.000,00 | | | -100.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -68.000,00 | -60.000,00 | | | -68.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 37.676,41 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 37.676,41 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 37.676,41 | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -76.319,70 | -15.786,04 | -15.786,04 | | | -15.786,04 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -76.319,70 | -15.786,04 | -15.786,04 | | | -15.786,04 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -8.690,43 | -8.207,85 | -8.207,85 | | -5.008,66 | -3.199,19 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -8.690,43 | -8.207,85 | -8.207,85 | | -5.008,66 | -3.199,19 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -85.010,13 | -23.993,89 | -23.993,89 | | -5.008,66 | -18.985,23 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.333,72 | -23.993,89 | -23.993,89 | | -5.008,66 | -18.985,23 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | 1.299.682,04 | 1.500.000,00 | | | 473.472,18 | 1.026.527,82 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 1.299.682,04 | 1.500.000,00 | | | 473.472,18 | 1.026.527,82 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 1.299.682,04 | 1.500.000,00 | | | 473.472,18 | 1.026.527,82 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.299.682,04 | 1.500.000,00 | | | 473.472,18 | 1.026.527,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003200 Krugnofen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | -19.709,03 | 19.709,03 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -19.709,03 | 19.709,03 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -19.709,03 | 19.709,03 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -19.709,03 | 19.709,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -60.000,00 | -40.000,00 | | | -60.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -60.000,00 | -40.000,00 | | | -60.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -60.000,00 | -40.000,00 | | | -60.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -60.000,00 | -40.000,00 | | | -60.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003400 Gehweg Nonnenhofstra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -55.000,00 | -15.000,00 | | | -55.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -55.000,00 | -15.000,00 | | | -55.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -55.000,00 | -15.000,00 | | | -55.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -55.000,00 | -15.000,00 | | | -55.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003600 Abschluss städtebaul
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -23.320,00 | -400.000,00 | | | | -400.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -23.320,00 | -400.000,00 | | | | -400.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -23.320,00 | -400.000,00 | | | | -400.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.320,00 | -400.000,00 | | | | -400.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004000 Auf dem Foerbrich, B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -6.351,21 | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.351,21 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.351,21 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.351,21 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004100 DB-Brücke Entenpfuhl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -10.800,00 | -10.800,00 | | | -10.800,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.800,00 | -10.800,00 | | | -10.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -10.800,00 | -10.800,00 | | | -10.800,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.800,00 | -10.800,00 | | | -10.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzrouten
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -2.000,00 | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -2.000,00 | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -963,78 | -13.654,69 | -13.654,69 | | -114,12 | -13.540,57 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -963,78 | -13.654,69 | -13.654,69 | | -114,12 | -13.540,57 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -963,78 | -15.654,69 | -15.654,69 | | -114,12 | -15.540,57 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -963,78 | -15.654,69 | -15.654,69 | | -114,12 | -15.540,57 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004300 Bahnhofsvorpaltz, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -23.305,44 | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.305,44 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -23.305,44 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.305,44 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004700 Grenzübergang Köpfch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -11.498,24 | -17.074,74 | -17.074,74 | | | -17.074,74 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.498,24 | -17.074,74 | -17.074,74 | | | -17.074,74 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -4.221,16 | -4.221,16 | | | -4.221,16 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -1.616,92 | -21.910,04 | -21.910,04 | | | -21.910,04 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.616,92 | -26.131,20 | -26.131,20 | | | -26.131,20 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.115,16 | -43.205,94 | -43.205,94 | | | -43.205,94 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.115,16 | -43.205,94 | -43.205,94 | | | -43.205,94 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004800 Wegweisungssysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 60.200,00 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 60.200,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 60.200,00 | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -145.308,10 | -39.226,41 | -39.226,41 | | -4.937,37 | -34.289,04 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -145.308,10 | -39.226,41 | -39.226,41 | | -4.937,37 | -34.289,04 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -145.308,10 | -39.226,41 | -39.226,41 | | -4.937,37 | -34.289,04 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -85.108,10 | -39.226,41 | -39.226,41 | | -4.937,37 | -34.289,04 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005500 Wegeverbind. Lüttich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | | | | 267,50 | -267,50 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 267,50 | -267,50 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 267,50 | -267,50 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -178.976,17 | -178.976,17 | | | -178.976,17 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -178.976,17 | -178.976,17 | | | -178.976,17 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -40.000,00 | -40.000,00 | | -262,15 | -39.737,85 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -40.000,00 | -40.000,00 | | -262,15 | -39.737,85 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -218.976,17 | -218.976,17 | | -262,15 | -218.714,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -218.976,17 | -218.976,17 | | 5,35 | -218.981,52 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 86.400,00 | | | | 86.400,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 86.400,00 | | | | 86.400,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 86.400,00 | | | | 86.400,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -117.000,00 | | | | -117.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -117.000,00 | | | | -117.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -6.500,00 | | | | -6.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -7.800,00 | | | | -7.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -124.800,00 | | | | -124.800,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -38.400,00 | | | | -38.400,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006200 Erneuerung von Durch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | -50.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | -50.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | -50.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.785,00 | -1.244.215,00 | -744.215,00 | | -11.305,00 | -1.232.910,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.785,00 | -1.244.215,00 | -744.215,00 | | -11.305,00 | -1.232.910,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.785,00 | -1.244.215,00 | -744.215,00 | | -11.305,00 | -1.232.910,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.785,00 | -844.215,00 | -744.215,00 | | -11.305,00 | -832.910,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006400 Schloss-Rahe-Straße,
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -3.413,01 | -6.586,99 | -6.586,99 | | | -6.586,99 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.413,01 | -6.586,99 | -6.586,99 | | | -6.586,99 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.413,01 | -6.586,99 | -6.586,99 | | | -6.586,99 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.413,01 | -6.586,99 | -6.586,99 | | | -6.586,99 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -300.000,00 | | | | -300.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -300.000,00 | | | | -300.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -300.000,00 | | | | -300.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300.000,00 | | | | -300.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | | | | 14.240,00 | -14.240,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 14.240,00 | -14.240,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 14.240,00 | -14.240,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | 14.240,00 | -14.240,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020110000100 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.550,00 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.550,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.550,00 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.550,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020130000100 Fahrradbügel auf Vor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.000,00 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.000,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.000,00 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -97,00 | -500,00 | | | -186,60 | -313,40 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -97,00 | -500,00 | | | -186,60 | -313,40 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -97,00 | -500,00 | | | -186,60 | -313,40 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -97,00 | -500,00 | | | -186,60 | -313,40 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.927,80 | -7.072,20 | -7.072,20 | | | -7.072,20 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.927,80 | -7.072,20 | -7.072,20 | | | -7.072,20 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.927,80 | -7.072,20 | -7.072,20 | | | -7.072,20 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.927,80 | -7.072,20 | -7.072,20 | | | -7.072,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -60.000,00 | -60.000,00 | | -3.873,29 | -56.126,71 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -60.000,00 | -60.000,00 | | -3.873,29 | -56.126,71 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -60.000,00 | -60.000,00 | | -3.873,29 | -56.126,71 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -60.000,00 | -60.000,00 | | -3.873,29 | -56.126,71 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000800 E-Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -80.000,00 | -80.000,00 | | | -80.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -80.000,00 | -80.000,00 | | | -80.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -80.000,00 | -80.000,00 | | | -80.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -80.000,00 | -80.000,00 | | | -80.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000900 Planungskosten Campu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | | 12.700,00 | | | | 12.700,00 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | 12.700,00 | | | | 12.700,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 12.700,00 | | | | 12.700,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 12.700,00 | | | | 12.700,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001000 Elektromobile Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | | -150.000,00 | | | | -150.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -150.000,00 | | | | -150.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -150.000,00 | | | | -150.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -150.000,00 | | | | -150.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020230000100 LSA Verlautenheidene
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -25.000,00 | -25.000,00 | | -3.306,55 | -21.693,45 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -25.000,00 | -25.000,00 | | -3.306,55 | -21.693,45 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -50.000,00 | -50.000,00 | | -61.828,95 | 11.828,95 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -50.000,00 | -50.000,00 | | -61.828,95 | 11.828,95 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -75.000,00 | -75.000,00 | | -65.135,50 | -9.864,50 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -75.000,00 | -75.000,00 | | -65.135,50 | -9.864,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -9,53 | -9,53 | | | -9,53 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -9,53 | -9,53 | | | -9,53 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -31.471,21 | -75.809,26 | -25.809,26 | | -23.327,43 | -52.481,83 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -31.471,21 | -75.809,26 | -25.809,26 | | -23.327,43 | -52.481,83 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -31.471,21 | -75.818,79 | -25.818,79 | | -23.327,43 | -52.491,36 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.471,21 | -75.818,79 | -25.818,79 | | -23.327,43 | -52.491,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -4.555,62 | -25.000,00 | | | | -25.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.555,62 | -25.000,00 | | | | -25.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.555,62 | -25.000,00 | | | | -25.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.555,62 | -25.000,00 | | | | -25.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -19.224,57 | -92.331,52 | -42.331,52 | | -60.856,01 | -31.475,51 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -19.224,57 | -92.331,52 | -42.331,52 | | -60.856,01 | -31.475,51 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.224,57 | -92.331,52 | -42.331,52 | | -60.856,01 | -31.475,51 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.224,57 | -92.331,52 | -42.331,52 | | -60.856,01 | -31.475,51 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | | | 2.004,74 | -2.004,74 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | | | | 2.004,74 | -2.004,74 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 2.004,74 | -2.004,74 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -220.787,60 | -175.787,60 | | | -220.787,60 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -220.787,60 | -175.787,60 | | | -220.787,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -220.787,60 | -175.787,60 | | | -220.787,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -220.787,60 | -175.787,60 | | 2.004,74 | -222.792,34 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -5.926,27 | -94.073,73 | -44.073,73 | | -47.964,94 | -46.108,79 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.926,27 | -94.073,73 | -44.073,73 | | -47.964,94 | -46.108,79 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.926,27 | -94.073,73 | -44.073,73 | | -47.964,94 | -46.108,79 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.926,27 | -94.073,73 | -44.073,73 | | -47.964,94 | -46.108,79 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -40.450,00 | -37.450,00 | | | -40.450,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.450,00 | -37.450,00 | | | -40.450,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -126.013,86 | -202.885,36 | -120.385,36 | | -14.175,28 | -188.710,08 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -35.893,79 | -31.393,79 | | -21.212,99 | -14.680,80 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -126.013,86 | -238.779,15 | -151.779,15 | | -35.388,27 | -203.390,88 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -126.013,86 | -279.229,15 | -189.229,15 | | -35.388,27 | -243.840,88 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -126.013,86 | -279.229,15 | -189.229,15 | | -35.388,27 | -243.840,88 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -6.218,94 | -42.337,97 | -42.337,97 | | | -42.337,97 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.218,94 | -42.337,97 | -42.337,97 | | | -42.337,97 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.218,94 | -42.337,97 | -42.337,97 | | | -42.337,97 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.218,94 | -42.337,97 | -42.337,97 | | | -42.337,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | | -98,00 | -402,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | | -98,00 | -402,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | -98,00 | -402,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | -98,00 | -402,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000800 Handyparken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.404,20 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.404,20 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.404,20 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.404,20 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | | | | -39.000,00 | 39.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -39.000,00 | 39.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | | -39.000,00 | -61.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -25.000,00 | | | -39.000,00 | 14.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001000 Velo-City, Fahrradve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva | | -220.000,00 | -20.000,00 | | -220.000,00 | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | -220.000,00 | -20.000,00 | | -220.000,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -220.000,00 | -20.000,00 | | -220.000,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -220.000,00 | -20.000,00 | | -220.000,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001100 Maßnahme Parkleitsys
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | | | 68.900,00 | -68.900,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 68.900,00 | -68.900,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 68.900,00 | -68.900,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | 68.900,00 | -68.900,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290800800 Erneuerung Parkleits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren) | -1.686,36 | | | | -18.154,12 | 18.154,12 |
| * Sonstige Auszahlungen | -1.686,36 | | | | -18.154,12 | 18.154,12 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.686,36 | | | | -18.154,12 | 18.154,12 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.686,36 | | | | -18.154,12 | 18.154,12 |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 33.000,00 | | | | 33.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 33.000,00 | | | | 33.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 33.000,00 | | | | 33.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € netto | -8.875,60 | -294.124,40 | -294.124,40 | | -95.547,98 | -198.576,42 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -8.875,60 | -294.124,40 | -294.124,40 | | -95.547,98 | -198.576,42 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.875,60 | -294.124,40 | -294.124,40 | | -95.547,98 | -198.576,42 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.875,60 | -261.124,40 | -294.124,40 | | -95.547,98 | -165.576,42 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -123.389,34 | -123.389,34 | | -6.037,53 | -117.351,81 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -123.389,34 | -123.389,34 | | -6.037,53 | -117.351,81 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -123.389,34 | -123.389,34 | | -6.037,53 | -117.351,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -123.389,34 | -123.389,34 | | -6.037,53 | -117.351,81 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -29.874,75 | -72.031,44 | -72.031,44 | | -43.786,60 | -28.244,84 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.874,75 | -72.031,44 | -72.031,44 | | -43.786,60 | -28.244,84 |
| 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M | | -400.000,00 | -400.000,00 | | -141.582,50 | -258.417,50 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -400.000,00 | -400.000,00 | | -141.582,50 | -258.417,50 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -29.874,75 | -472.031,44 | -472.031,44 | | -185.369,10 | -286.662,34 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.874,75 | -472.031,44 | -472.031,44 | | -185.369,10 | -286.662,34 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpfliegewerk Lousb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -9.726,94 | -52.532,49 | -32.532,49 | | -30.025,86 | -22.506,63 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.726,94 | -52.532,49 | -32.532,49 | | -30.025,86 | -22.506,63 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.726,94 | -52.532,49 | -32.532,49 | | -30.025,86 | -22.506,63 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.726,94 | -52.532,49 | -32.532,49 | | -30.025,86 | -22.506,63 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -526,92 | -400,00 | | | -115,99 | -284,01 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -526,92 | -400,00 | | | -115,99 | -284,01 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -526,92 | -400,00 | | | -115,99 | -284,01 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -526,92 | -400,00 | | | -115,99 | -284,01 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000800 Frankenberger Park
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -13.814,71 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -13.814,71 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.814,71 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.814,71 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -13.705,10 | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.705,10 | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -5.721,53 | -64.968,50 | -14.968,50 | | -9.233,46 | -55.735,04 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.721,53 | -64.968,50 | -14.968,50 | | -9.233,46 | -55.735,04 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.426,63 | -64.968,50 | -14.968,50 | | -9.233,46 | -55.735,04 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.426,63 | -64.968,50 | -14.968,50 | | -9.233,46 | -55.735,04 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -24.758,16 | -75.241,84 | -75.241,84 | | -2.140,81 | -73.101,03 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.758,16 | -75.241,84 | -75.241,84 | | -2.140,81 | -73.101,03 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -24.758,16 | -75.241,84 | -75.241,84 | | -2.140,81 | -73.101,03 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.758,16 | -75.241,84 | -75.241,84 | | -2.140,81 | -73.101,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001200 Herstell. Grünfl. BP
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M | | -40.000,00 | -40.000,00 | | | -40.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -40.000,00 | -40.000,00 | | | -40.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | -40.000,00 | | | -40.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | -40.000,00 | | | -40.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002000 Herstellung Brücke G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.527,40 | -52.000,00 | -52.000,00 | | -3.000,00 | -49.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.527,40 | -52.000,00 | -52.000,00 | | -3.000,00 | -49.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.527,40 | -52.000,00 | -52.000,00 | | -3.000,00 | -49.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.527,40 | -52.000,00 | -52.000,00 | | -3.000,00 | -49.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002300 Bürger- u. Jugendpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 77.125,82 | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | 77.125,82 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 77.125,82 | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -101.245,47 | -27.088,82 | -27.088,82 | | -1.389,17 | -25.699,65 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -101.245,47 | -27.088,82 | -27.088,82 | | -1.389,17 | -25.699,65 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -101.245,47 | -27.088,82 | -27.088,82 | | -1.389,17 | -25.699,65 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.119,65 | -27.088,82 | -27.088,82 | | -1.389,17 | -25.699,65 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | 6.000,00 | | | | | |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 6.000,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 6.000,00 | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.000,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -475,34 | -400,00 | | | -327,98 | -72,02 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -475,34 | -400,00 | | | -327,98 | -72,02 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -475,34 | -400,00 | | | -327,98 | -72,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -475,34 | -400,00 | | | -327,98 | -72,02 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000200 Aachener Teichanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -1.199,21 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.199,21 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.199,21 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.199,21 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -12.312,32 | -1.172,00 | -172,00 | | -678,55 | -493,45 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -12.312,32 | -1.172,00 | -172,00 | | -678,55 | -493,45 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -12.312,32 | -1.172,00 | -172,00 | | -678,55 | -493,45 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.312,32 | -1.172,00 | -172,00 | | -678,55 | -493,45 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000500 Wiederherrichtung Aa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -1.888,88 | -611,12 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -1.888,88 | -611,12 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -1.888,88 | -611,12 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -1.888,88 | -611,12 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000600 Besch. KFZ für Rufbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -15.852,57 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.852,57 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.852,57 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.852,57 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000800 Hangeweiber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -40.000,00 | | | | -40.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.000,00 | | | | -40.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | | | | -40.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | | | | -40.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000500 Ausgleichsm. Bplan 7
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -74.000,00 | -74.000,00 | | -54.574,37 | -19.425,63 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -74.000,00 | -74.000,00 | | -54.574,37 | -19.425,63 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -74.000,00 | -74.000,00 | | -54.574,37 | -19.425,63 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -74.000,00 | -74.000,00 | | -54.574,37 | -19.425,63 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000600 Sanierung Weiher Gut
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -98.000,00 | -8.000,00 | | | -98.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -98.000,00 | -8.000,00 | | | -98.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -98.000,00 | -8.000,00 | | | -98.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -98.000,00 | -8.000,00 | | | -98.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -47.000,00 | -47.000,00 | | | -47.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -47.000,00 | -47.000,00 | | | -47.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -47.000,00 | -47.000,00 | | | -47.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -47.000,00 | -47.000,00 | | | -47.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340000900 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -119.298,86 | -119.298,86 | | | -119.298,86 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -119.298,86 | -119.298,86 | | | -119.298,86 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -1.785,00 | -8.486,00 | -8.486,00 | | -2.499,00 | -5.987,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.785,00 | -8.486,00 | -8.486,00 | | -2.499,00 | -5.987,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.785,00 | -127.784,86 | -127.784,86 | | -2.499,00 | -125.285,86 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.785,00 | -127.784,86 | -127.784,86 | | -2.499,00 | -125.285,86 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück | -40.982,61 | -60.000,00 | | | -459,76 | -59.540,24 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | -40.982,61 | -60.000,00 | | | -459,76 | -59.540,24 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -40.982,61 | -60.000,00 | | | -459,76 | -59.540,24 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.982,61 | -59.900,00 | | | -459,76 | -59.440,24 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380002400 Ökologie Projekt Haa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -11.834,56 | -11.834,56 | | | -11.834,56 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -11.834,56 | -11.834,56 | | | -11.834,56 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -11.834,56 | -11.834,56 | | | -11.834,56 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -11.834,56 | -11.834,56 | | | -11.834,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück | | -15.546,24 | -14.546,24 | | | -15.546,24 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | | -15.546,24 | -14.546,24 | | | -15.546,24 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -735,93 | -2.000,00 | | | -601,99 | -1.398,01 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -735,93 | -2.000,00 | | | -601,99 | -1.398,01 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -735,93 | -17.546,24 | -14.546,24 | | -601,99 | -16.944,25 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -735,93 | -17.546,24 | -14.546,24 | | -601,99 | -16.944,25 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -85.458,48 | -85.458,48 | | -4.230,88 | -81.227,60 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -85.458,48 | -85.458,48 | | -4.230,88 | -81.227,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -85.458,48 | -85.458,48 | | -4.230,88 | -81.227,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -85.458,48 | -85.458,48 | | -4.230,88 | -81.227,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -11.184,81 | -11.184,81 | | | -11.184,81 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -11.184,81 | -11.184,81 | | | -11.184,81 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -3.094,00 | -8.925,00 | -8.925,00 | | -3.094,00 | -5.831,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.094,00 | -8.925,00 | -8.925,00 | | -3.094,00 | -5.831,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.094,00 | -20.109,81 | -20.109,81 | | -3.094,00 | -17.015,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.094,00 | -20.109,81 | -20.109,81 | | -3.094,00 | -17.015,81 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000500 Neuenhofstraße (Süd)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -121.821,14 | -121.821,14 | | -31.384,75 | -90.436,39 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -121.821,14 | -121.821,14 | | -31.384,75 | -90.436,39 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -121.821,14 | -121.821,14 | | -31.384,75 | -90.436,39 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -121.821,14 | -121.821,14 | | -31.384,75 | -90.436,39 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000900 Aachen-Akaden natur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -1.087,37 | -1.087,37 | | | -1.087,37 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.087,37 | -1.087,37 | | | -1.087,37 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.087,37 | -1.087,37 | | | -1.087,37 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.087,37 | -1.087,37 | | | -1.087,37 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001200 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -3.799,71 | -3.799,71 | | | -3.799,71 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -3.799,71 | -3.799,71 | | | -3.799,71 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -3.799,71 | -3.799,71 | | | -3.799,71 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.799,71 | -3.799,71 | | | -3.799,71 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 100,00 | | | | 100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001700 "Projekt ""Sportpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -571,20 | -571,20 | | | -571,20 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -571,20 | -571,20 | | | -571,20 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -571,20 | -571,20 | | | -571,20 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -571,20 | -571,20 | | | -571,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -9.093,03 | -15.906,97 | -15.906,97 | | | -15.906,97 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.093,03 | -15.906,97 | -15.906,97 | | | -15.906,97 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | | | | -973,42 | 973,42 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -973,42 | 973,42 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.093,03 | -15.906,97 | -15.906,97 | | -973,42 | -14.933,55 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.093,03 | -15.906,97 | -15.906,97 | | -973,42 | -14.933,55 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U | | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | | 30.000,00 | | | 6.800,00 | 23.200,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | | 30.000,00 | | | 6.800,00 | 23.200,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | | | 6.800,00 | 23.200,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -25.000,00 | -25.000,00 | | -16.430,68 | -8.569,32 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -25.000,00 | -25.000,00 | | -16.430,68 | -8.569,32 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü | | | | | -166.829,67 | 166.829,67 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | | | | -166.829,67 | 166.829,67 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -55.000,00 | -25.000,00 | | -183.260,35 | 128.260,35 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -25.000,00 | -25.000,00 | | -176.460,35 | 151.460,35 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | 85.550,00 | 1.000,00 | | | 44.235,00 | -43.235,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 85.550,00 | 1.000,00 | | | 44.235,00 | -43.235,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 85.550,00 | 1.000,00 | | | 44.235,00 | -43.235,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -5.199,19 | -4.761,81 | -4.761,81 | | -5.587,39 | 825,58 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.199,19 | -4.761,81 | -4.761,81 | | -5.587,39 | 825,58 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -10.916,80 | -8.499,20 | -8.499,20 | | -4.842,47 | -3.656,73 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -10.916,80 | -8.499,20 | -8.499,20 | | -4.842,47 | -3.656,73 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -16.115,99 | -13.261,01 | -13.261,01 | | -10.429,86 | -2.831,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 69.434,01 | -12.261,01 | -13.261,01 | | 33.805,14 | -46.066,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | 102.249,25 | 1.000,00 | | | 62.437,90 | -61.437,90 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 102.249,25 | 1.000,00 | | | 62.437,90 | -61.437,90 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 102.249,25 | 1.000,00 | | | 62.437,90 | -61.437,90 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 102.249,25 | 1.000,00 | | | 62.437,90 | -61.437,90 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -9.000,00 | | | | -9.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -9.000,00 | | | | -9.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -2.784,60 | | | | -5.023,18 | 5.023,18 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.784,60 | | | | -5.023,18 | 5.023,18 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.784,60 | -9.000,00 | | | -5.023,18 | -3.976,82 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.784,60 | -9.000,00 | | | -5.023,18 | -3.976,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -1.013,25 | -1.756,25 | -556,25 | | -1.403,07 | -353,18 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.013,25 | -1.756,25 | -556,25 | | -1.403,07 | -353,18 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.013,25 | -1.756,25 | -556,25 | | -1.403,07 | -353,18 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.013,25 | -1.756,25 | -556,25 | | -1.403,07 | -353,18 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | | | 4.797,30 | -4.797,30 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | | | | 4.797,30 | -4.797,30 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 4.797,30 | -4.797,30 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -1.951,60 | -4.000,00 | | | -1.328,55 | -2.671,45 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.951,60 | -4.000,00 | | | -1.328,55 | -2.671,45 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.951,60 | -4.000,00 | | | -1.328,55 | -2.671,45 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.951,60 | -4.000,00 | | | 3.468,75 | -7.468,75 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 E n | -8.046,78 | -6.500,00 | | | -6.272,19 | -227,81 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -8.046,78 | -6.500,00 | | | -6.272,19 | -227,81 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.046,78 | -6.500,00 | | | -6.272,19 | -227,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.046,78 | -5.000,00 | | | -6.272,19 | 1.272,19 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000700 Beschaffung Fahrzeug
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -36.611,74 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -36.611,74 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -36.611,74 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.611,74 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000800 Beschaffung Dienstwa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -19.989,75 | -20.000,00 | | | -19.984,32 | -15,68 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -19.989,75 | -20.000,00 | | | -19.984,32 | -15,68 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.989,75 | -20.000,00 | | | -19.984,32 | -15,68 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.989,75 | -20.000,00 | | | -19.984,32 | -15,68 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000900 Beschaffung Bauwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -11.840,50 | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -11.840,50 | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -11.840,50 | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.840,50 | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001000 Beschaffung Wegeschr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -6.000,00 | | | -7.685,16 | 1.685,16 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -6.000,00 | | | -7.685,16 | 1.685,16 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -6.000,00 | | | -7.685,16 | 1.685,16 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -6.000,00 | | | -7.685,16 | 1.685,16 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -50.000,00 | -48.000,00 | | -10.329,46 | -39.670,54 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -50.000,00 | -48.000,00 | | -10.329,46 | -39.670,54 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | -48.000,00 | | -10.329,46 | -39.670,54 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | -48.000,00 | | -10.329,46 | -39.670,54 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | | | | | 175.000,00 | -175.000,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | | | | | 175.000,00 | -175.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 175.000,00 | -175.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -35.507,86 | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -35.507,86 | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -35.507,86 | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.507,86 | -20.000,00 | | | 175.000,00 | -195.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 100,00 | | | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 100,00 | | | | 100,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 100,00 | | | | 100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -490,50 | -1.200,00 | | | -276,14 | -923,86 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -490,50 | -1.200,00 | | | -276,14 | -923,86 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -490,50 | -1.200,00 | | | -276,14 | -923,86 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -490,50 | -1.200,00 | | | -276,14 | -923,86 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -12.195,12 | -6.963,10 | -2.963,10 | | -7.907,55 | 944,45 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -12.195,12 | -6.963,10 | -2.963,10 | | -7.907,55 | 944,45 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -12.195,12 | -6.963,10 | -2.963,10 | | -7.907,55 | 944,45 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.195,12 | -6.963,10 | -2.963,10 | | -7.907,55 | 944,45 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -35.000,00 | | | | -35.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -35.000,00 | | | | -35.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -35.000,00 | | | | -35.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -34.000,00 | | | | -34.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -1.409,61 | -3.500,00 | | | | -3.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.409,61 | -3.500,00 | | | | -3.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.409,61 | -3.500,00 | | | | -3.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.409,61 | -3.500,00 | | | | -3.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | | | | 800,00 | -800,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 800,00 | -800,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 800,00 | -800,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermögegegenständ bis 410 € ne | -1.351,31 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.351,31 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.351,31 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.351,31 | | | | 800,00 | -800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000200 SWITCH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | | | | 1.149,50 | -1.149,50 |
| * Investitionszuwendungen | | | | | 1.149,50 | -1.149,50 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 1.149,50 | -1.149,50 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | | -13.149,50 | 13.149,50 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | | -13.149,50 | 13.149,50 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -13.149,50 | 13.149,50 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -12.000,00 | 12.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000100 Route Charlemagne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 5.442.207,87 | | | | 4.215.564,00 | -4.215.564,00 |
| * Investitionszuwendungen | 5.442.207,87 | | | | 4.215.564,00 | -4.215.564,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 5.442.207,87 | | | | 4.215.564,00 | -4.215.564,00 |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -2.119.553,08 | -2.119.553,08 | | | -2.119.553,08 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -8.094,59 | -158.999,89 | -158.999,89 | | -7.441,71 | -151.558,18 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.094,59 | -2.278.552,97 | -2.278.552,97 | | -7.441,71 | -2.271.111,26 |
| 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen a | | | | | | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -4.161.500,00 | -4.161.500,00 | | | -4.161.500,00 |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -81,73 | -100.000,00 | -50.000,00 | | | -100.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -81,73 | -4.261.500,00 | -4.211.500,00 | | | -4.261.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.176,32 | -6.540.052,97 | -6.490.052,97 | | -7.441,71 | -6.532.611,26 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.434.031,55 | -6.540.052,97 | -6.490.052,97 | | 4.208.122,29 | -10.748.175,26 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000200 "Haus d. Identität &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 250.762,00 | | | | 3.762.560,54 | -3.762.560,54 |
| * Investitionszuwendungen | 250.762,00 | | | | 3.762.560,54 | -3.762.560,54 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 250.762,00 | | | | 3.762.560,54 | -3.762.560,54 |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -156.286,53 | -156.286,53 | | | -156.286,53 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -156.286,53 | -156.286,53 | | | -156.286,53 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -156.286,53 | -156.286,53 | | | -156.286,53 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 250.762,00 | -156.286,53 | -156.286,53 | | 3.762.560,54 | -3.918.847,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000600 Beschaffungen Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -439,00 | | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -439,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -439,00 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -439,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000800 Ges.darl.E26: Talstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -375.752,00 | | | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -375.752,00 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -375.752,00 | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -375.752,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000900 Beschaffungen Perspe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -1.578,32 | -1.021,68 | -21,68 | | | -1.021,68 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -129,62 | -870,38 | -370,38 | | | -870,38 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.707,94 | -1.892,06 | -392,06 | | | -1.892,06 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.707,94 | -1.892,06 | -392,06 | | | -1.892,06 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.707,94 | -392,06 | -392,06 | | | -392,06 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001000 Gender Med
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 2.678.400,00 | | | 1.586.400,00 | 1.092.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 2.678.400,00 | | | 1.586.400,00 | 1.092.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 2.678.400,00 | | | 1.586.400,00 | 1.092.000,00 |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil | | -2.715.398,40 | -2.715.398,40 | | | -2.715.398,40 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | -2.715.398,40 | -2.715.398,40 | | | -2.715.398,40 |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -4.984.849,60 | -1.058.849,60 | | | -4.984.849,60 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -4.984.849,60 | -1.058.849,60 | | | -4.984.849,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -7.700.248,00 | -3.774.248,00 | | | -7.700.248,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -5.021.848,00 | -3.774.248,00 | | 1.586.400,00 | -6.608.248,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001200 Bildungsscheck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n | | -1.500,00 | -1.000,00 | | | -1.500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 € ne | -162,54 | -2.337,46 | -837,46 | | -107,10 | -2.230,36 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -162,54 | -3.837,46 | -1.837,46 | | -107,10 | -3.730,36 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -162,54 | -3.837,46 | -1.837,46 | | -107,10 | -3.730,36 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -162,54 | -2.337,46 | -1.837,46 | | -107,10 | -2.230,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001300 Innovationskreis Wir
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.000,00 | -500,00 | | | -1.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.000,00 | -500,00 | | | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.000,00 | -1.000,00 | | | -2.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.000,00 | -1.000,00 | | | -2.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | -1.000,00 | | | -1.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001400 Aktiv für Arbeit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001600 Future proof for cur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | 500,00 | | | | 500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 500,00 | | | | 500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 1.659.263,19 | | | | 577.379,15 | -577.379,15 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.659.263,19 | | | | 577.379,15 | -577.379,15 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 1.659.263,19 | | | | 577.379,15 | -577.379,15 |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -3.310.000,00 | -900.000,00 | | -3.175.000,00 | -135.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -3.310.000,00 | -900.000,00 | | -3.175.000,00 | -135.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -3.310.000,00 | -900.000,00 | | -3.175.000,00 | -135.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.659.263,19 | -3.310.000,00 | -900.000,00 | | -2.597.620,85 | -712.379,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren) | | | | | -3.237,99 | 3.237,99 |
| * Sonstige Auszahlungen | | | | | -3.237,99 | 3.237,99 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | -3.237,99 | 3.237,99 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | -3.237,99 | 3.237,99 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -27.000,00 | -15.000,00 | | -17.042,04 | -9.957,96 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -27.000,00 | -15.000,00 | | -17.042,04 | -9.957,96 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -27.000,00 | -15.000,00 | | -17.042,04 | -9.957,96 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -27.000,00 | -15.000,00 | | -17.042,04 | -9.957,96 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 4.362.953,62 | 6.606.800,00 | | | 6.606.896,28 | -96,28 |
| * Investitionszuwendungen | 4.362.953,62 | 6.606.800,00 | | | 6.606.896,28 | -96,28 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 4.362.953,62 | 6.606.800,00 | | | 6.606.896,28 | -96,28 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.362.953,62 | 6.606.800,00 | | | 6.606.896,28 | -96,28 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.571.247,68 | 2.996.500,00 | | | | 2.996.500,00 |
| * Investitionszuwendungen | 1.571.247,68 | 2.996.500,00 | | | | 2.996.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 1.571.247,68 | 2.996.500,00 | | | | 2.996.500,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.571.247,68 | 2.996.500,00 | | | | 2.996.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 2.162.665,00 | 700.000,00 | | | 663.744,00 | 36.256,00 |
| * Investitionszuwendungen | 2.162.665,00 | 700.000,00 | | | 663.744,00 | 36.256,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 2.162.665,00 | 700.000,00 | | | 663.744,00 | 36.256,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.162.665,00 | 700.000,00 | | | 663.744,00 | 36.256,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | 7.600.000,00 | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | 7.600.000,00 | | | | | |
| 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec | 1.110,80 | 1.200,00 | | | 1.174,22 | 25,78 |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 1.887.000,00 | 3.431.600,00 | | | 1.887.000,00 | 1.544.600,00 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.888.110,80 | 3.432.800,00 | | | 1.888.174,22 | 1.544.625,78 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 9.488.110,80 | 3.432.800,00 | | | 1.888.174,22 | 1.544.625,78 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | | -7.600.000,00 | -7.600.000,00 | | -7.600.000,00 | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | | -7.600.000,00 | -7.600.000,00 | | -7.600.000,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -7.600.000,00 | -7.600.000,00 | | -7.600.000,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.488.110,80 | -4.167.200,00 | -7.600.000,00 | | -5.711.825,78 | 1.544.625,78 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 43.608,98 | 29.200,00 | | | 64.744,58 | -35.544,58 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 43.608,98 | 29.200,00 | | | 64.744,58 | -35.544,58 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 43.608,98 | 29.200,00 | | | 64.744,58 | -35.544,58 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 43.608,98 | 29.200,00 | | | 64.744,58 | -35.544,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 6.181,37 | 3.200,00 | | | 3.160,03 | 39,97 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.181,37 | 3.200,00 | | | 3.160,03 | 39,97 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 6.181,37 | 3.200,00 | | | 3.160,03 | 39,97 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.181,37 | 3.200,00 | | | 3.160,03 | 39,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100195000100 Ausleihungen Ludwig
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 11.232,00 | -11.232,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 11.232,00 | -11.232,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 11.232,00 | -11.232,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -22.430,61 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -22.430,61 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -22.430,61 | | | | -11.232,22 | 11.232,22 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -22.430,61 | | | | -11.232,22 | 11.232,22 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -44.861,22 | | | | -11.232,22 | 11.232,22 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.861,22 | | | | -0,22 | 0,22 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 517100295100100 Ausleihungen Ausbild

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 80.115,43 | -80.115,43 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 80.115,43 | -80.115,43 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 80.115,43 | -80.115,43 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -161.737,51 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -161.737,51 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -161.737,51 | | | | -80.109,00 | 80.109,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -161.737,51 | | | | -80.109,00 | 80.109,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -323.475,02 | | | | -80.109,00 | 80.109,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -323.475,02 | | | | 6,43 | -6,43 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 517200195200100 Ausleihungen Fonds f

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 5.760,00 | -5.760,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 5.760,00 | -5.760,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 5.760,00 | -5.760,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -10.915,30 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -10.915,30 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -10.915,30 | | | | -5.769,00 | 5.769,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -10.915,30 | | | | -5.769,00 | 5.769,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -21.830,60 | | | | -5.769,00 | 5.769,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.830,60 | | | | -9,00 | 9,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517200295300100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 5.157,00 | -5.157,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 5.157,00 | -5.157,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 5.157,00 | -5.157,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -10.371,66 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -10.371,66 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -10.371,66 | | | | -5.160,52 | 5.160,52 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -10.371,66 | | | | -5.160,52 | 5.160,52 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -20.743,32 | | | | -5.160,52 | 5.160,52 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.743,32 | | | | -3,52 | 3,52 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300195400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 24.768,00 | -24.768,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 24.768,00 | -24.768,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 24.768,00 | -24.768,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -49.148,37 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -49.148,37 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -49.148,37 | | | | -24.764,73 | 24.764,73 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -49.148,37 | | | | -24.764,73 | 24.764,73 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -98.296,74 | | | | -24.764,73 | 24.764,73 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -98.296,74 | | | | 3,27 | -3,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | -1.320,00 | | | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | -1.320,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.320,00 | | | | | |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück | | | | | -42.500,00 | 42.500,00 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | | | | | -42.500,00 | 42.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | -42.500,00 | 42.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.320,00 | | | | -42.500,00 | 42.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 2.213.451,00 | -2.213.451,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 2.213.451,00 | -2.213.451,00 |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 18.891,01 | 19.700,00 | | | 19.712,05 | -12,05 |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 47.724,21 | 25.700,00 | | | 25.726,19 | -26,19 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 66.615,22 | 45.400,00 | | | 45.438,24 | -38,24 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 66.615,22 | 45.400,00 | | | 2.258.889,24 | -2.213.489,24 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -3.885.944,48 | | | | | |
| 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -3.885.944,48 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -4.685.944,48 | | | | -2.213.454,58 | 2.213.454,58 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -4.685.944,48 | | | | -2.213.454,58 | 2.213.454,58 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.571.888,96 | | | | -2.213.454,58 | 2.213.454,58 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.505.273,74 | 45.400,00 | | | 45.434,66 | -34,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 2.591.343,00 | -2.591.343,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 2.591.343,00 | -2.591.343,00 |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 18.891,02 | 19.700,00 | | | 19.712,07 | -12,07 |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 1.438,61 | 3.900,00 | | | 42.864,95 | -38.964,95 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 20.329,63 | 23.600,00 | | | 62.577,02 | -38.977,02 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 20.329,63 | 23.600,00 | | | 2.653.920,02 | -2.630.320,02 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -4.770.042,08 | | | | | |
| 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -4.770.042,08 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -5.570.042,08 | | | | -2.591.339,79 | 2.591.339,79 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.570.042,08 | | | | -2.591.339,79 | 2.591.339,79 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -10.340.084,16 | | | | -2.591.339,79 | 2.591.339,79 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.319.754,53 | 23.600,00 | | | 62.580,23 | -38.980,23 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | 250.000,00 | | | | 10.845,00 | -10.845,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 250.000,00 | | | | 10.845,00 | -10.845,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 250.000,00 | | | | 10.845,00 | -10.845,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | | | | 10.845,00 | -10.845,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 953.028,00 | -953.028,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 953.028,00 | -953.028,00 |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 18.891,02 | 19.700,00 | | | 19.712,07 | -12,07 |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 3.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 21.891,02 | 21.700,00 | | | 21.712,07 | -12,07 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 21.891,02 | 21.700,00 | | | 974.740,07 | -953.040,07 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -821.218,43 | | | | | |
| 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -821.218,43 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -1.621.218,43 | | | | -953.023,50 | 953.023,50 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.621.218,43 | | | | -953.023,50 | 953.023,50 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.442.436,86 | | | | -953.023,50 | 953.023,50 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.420.545,84 | 21.700,00 | | | 21.716,57 | -16,57 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 722.174,24 | -722.174,24 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 722.174,24 | -722.174,24 |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleiung v sonstig in | -2.342,07 | 2.900,00 | | | 61.297,42 | -58.397,42 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | -2.342,07 | 2.900,00 | | | 61.297,42 | -58.397,42 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.342,07 | 2.900,00 | | | 783.471,66 | -780.571,66 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -1.425.243,77 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -1.425.243,77 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -1.425.243,77 | | | | -722.169,10 | 722.169,10 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.425.243,77 | | | | -722.169,10 | 722.169,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.850.487,54 | | | | -722.169,10 | 722.169,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.852.829,61 | 2.900,00 | | | 61.302,56 | -58.402,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | 240.000,00 | | | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 240.000,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 240.000,00 | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 240.000,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300695900100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 46.935,00 | -46.935,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 46.935,00 | -46.935,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 46.935,00 | -46.935,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -102.807,60 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -102.807,60 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -102.807,60 | | | | -46.939,10 | 46.939,10 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -102.807,60 | | | | -46.939,10 | 46.939,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -205.615,20 | | | | -46.939,10 | 46.939,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -205.615,20 | | | | -4,10 | 4,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | 101.200,00 | | | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 101.200,00 | | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 101.200,00 | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 101.200,00 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 888.318,00 | -888.318,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 888.318,00 | -888.318,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 888.318,00 | -888.318,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -1.249.027,31 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -1.249.027,31 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -1.249.027,31 | | | | -888.317,69 | 888.317,69 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.249.027,31 | | | | -888.317,69 | 888.317,69 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.498.054,62 | | | | -888.317,69 | 888.317,69 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.498.054,62 | | | | 0,31 | -0,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300996200100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 75.888,00 | -75.888,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 75.888,00 | -75.888,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 75.888,00 | -75.888,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -166.191,73 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -166.191,73 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -166.191,73 | | | | -75.889,25 | 75.889,25 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -166.191,73 | | | | -75.889,25 | 75.889,25 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -332.383,46 | | | | -75.889,25 | 75.889,25 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -332.383,46 | | | | -1,25 | 1,25 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400296400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 3.057,33 | -3.057,33 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 3.057,33 | -3.057,33 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 3.057,33 | -3.057,33 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -6.172,71 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -6.172,71 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -6.172,71 | | | | -3.057,33 | 3.057,33 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -6.172,71 | | | | -3.057,33 | 3.057,33 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -12.345,42 | | | | -3.057,33 | 3.057,33 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.345,42 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 49.005,00 | -49.005,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 49.005,00 | -49.005,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 49.005,00 | -49.005,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -97.427,79 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -97.427,79 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -97.427,79 | | | | -49.005,00 | 49.005,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -97.427,79 | | | | -49.005,00 | 49.005,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -194.855,58 | | | | -49.005,00 | 49.005,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -194.855,58 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600100 Ausleihungen Stiftung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 1.323.846,00 | -1.323.846,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 1.323.846,00 | -1.323.846,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 1.323.846,00 | -1.323.846,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -2.209.355,75 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -2.209.355,75 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -2.209.355,75 | | | | -1.323.847,19 | 1.323.847,19 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.209.355,75 | | | | -1.323.847,19 | 1.323.847,19 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.418.711,50 | | | | -1.323.847,19 | 1.323.847,19 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.418.711,50 | | | | -1,19 | 1,19 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400596700100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | | | 5.922,00 | -5.922,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | | | 5.922,00 | -5.922,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | 5.922,00 | -5.922,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -11.964,90 | | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -11.964,90 | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -11.964,90 | | | | -5.922,00 | 5.922,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -11.964,90 | | | | -5.922,00 | 5.922,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -23.929,80 | | | | -5.922,00 | 5.922,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.929,80 | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 999999300 Durchlaufende Gelder

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | | | | | 109,27 | -109,27 |
| 65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen | -1.513,59 | | | | -874,43 | 874,43 |
| * Sonstige Einzahlungen | -1.513,59 | | | | -765,16 | 765,16 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.513,59 | | | | -765,16 | 765,16 |
| * Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.513,59 | | | | -765,16 | 765,16 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | davon Erm.-Übertr. | davon Nachtr.satz. | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen | 1.950,35 | | | | 5.274,43 | -5.274,43 |
| * Sonstige Einzahlungen | 1.950,35 | | | | 5.274,43 | -5.274,43 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.950,35 | | | | 5.274,43 | -5.274,43 |
| 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -28.061,86 | | | | -27.741,76 | 27.741,76 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | 3.874,33 | | | | -3.874,33 | 3.874,33 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.662,17 | | | | -1.837,35 | 1.837,35 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | 113,72 | | | | -128,61 | 128,61 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | 295,68 | | | | -330,72 | 330,72 |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f | -464,34 | | | | -2.049,65 | 2.049,65 |
| * Personalauszahlungen | -22.580,30 | | | | -35.962,42 | 35.962,42 |
| 71110000 Versorgungsbezüge Beamte | | | | | | |
| * Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | -2.290,80 | | | | -10.318,43 | 10.318,43 |
| * Transferauszahlungen | -2.290,80 | | | | -10.318,43 | 10.318,43 |
| 74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen | -554.985,05 | | | | | |
| * Sonstige Auszahlungen | -554.985,05 | | | | | |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -579.856,15 | | | | -46.280,85 | 46.280,85 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -577.905,80 | | | | -41.006,42 | 41.006,42 |
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Lagebericht

zum

Jahresabschluss der Stadt Aachen

zum 31. Dezember 2014



Inhaltsverzeichnis:

| | | |
|---------|--|--------|
| 1. | Allgemeines | - 4 - |
| 1.1. | Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2014: | - 5 - |
| 1.2. | Darstellung der Personalsituation | - 6 - |
| 1.3. | Interne Organisation des Finanzbereichs | - 7 - |
| 2. | Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft | - 8 - |
| 2.1. | Gesamtwirtschaftliche Situation | - 8 - |
| 2.2. | Allgemeine Entwicklung der Kommunen | - 8 - |
| 2.3. | Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens | - 9 - |
| 2.4. | Entwicklung der Stadt Aachen | - 10 - |
| 2.5. | Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses der Stadt Aachen | - 12 - |
| 2.5.1. | Schlussbilanz zum 31.12.2014 | - 12 - |
| 2.5.2. | Ergebnisrechnung | - 17 - |
| 2.5.3. | Finanzrechnung | - 21 - |
| 2.6. | Vorgänge von besonderer Bedeutung | - 24 - |
| 2.6.1. | Städteregion Aachen | - 24 - |
| 2.6.2. | Alemannia Aachen | - 25 - |
| 2.6.3. | Kinderbetreuung | - 25 - |
| 2.6.4. | Schulen | - 26 - |
| 2.6.5. | Route Charlemagne | - 28 - |
| 2.6.6. | Stadtteilerneuerung Aachen-Nord | - 28 - |
| 2.6.7. | Gewerbepark Avantis | - 29 - |
| 2.6.8. | Gewerbepark Brand | - 29 - |
| 2.6.9. | Sanierung der Feuerwache | - 30 - |
| 2.6.10. | Sanierung des Neuen Kurhauses | - 30 - |
| 2.6.11. | ICE-Halt Hauptbahnhof | - 30 - |
| 2.6.12. | Kaiserplatz-Galerie – Aquis Plaza | - 30 - |
| 2.6.13. | Hotelprojekte in Aachen | - 31 - |
| 2.6.14. | Flüchtlinge | - 31 - |
| 3. | Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage | - 33 - |
| 3.1. | Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation | - 33 - |
| 3.2. | Analyse der Vermögenslage | - 35 - |
| 3.3. | Analyse der Schuldenlage | - 37 - |
| 3.4. | Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation | - 39 - |
| 4. | Chancen und Risiken der Stadt Aachen | - 41 - |
| 4.1. | Chancen | - 41 - |
| 4.1.1. | Wirtschaftsstandort Aachen | - 41 - |
| 4.1.2. | RWTH Aachen - Campus | - 41 - |
| 4.1.3. | Masterplan Aachen*2030 | - 44 - |
| 4.2. | Risiken | - 45 - |
| 4.2.1. | Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen | - 45 - |
| 4.2.2. | Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen | - 45 - |
| 4.2.3. | Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen | - 46 - |
| 4.2.4. | Übertragungen von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich | - 46 - |
| 4.2.5. | Risikofrüherkennungssystem | - 47 - |
| 4.3. | Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals | - 48 - |
| 5. | Prognose / Ausblick | - 51 - |

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2014

- 6. Organe und Mitgliedschaften - 53 -
- 7. Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes - 54 -

1. Allgemeines

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

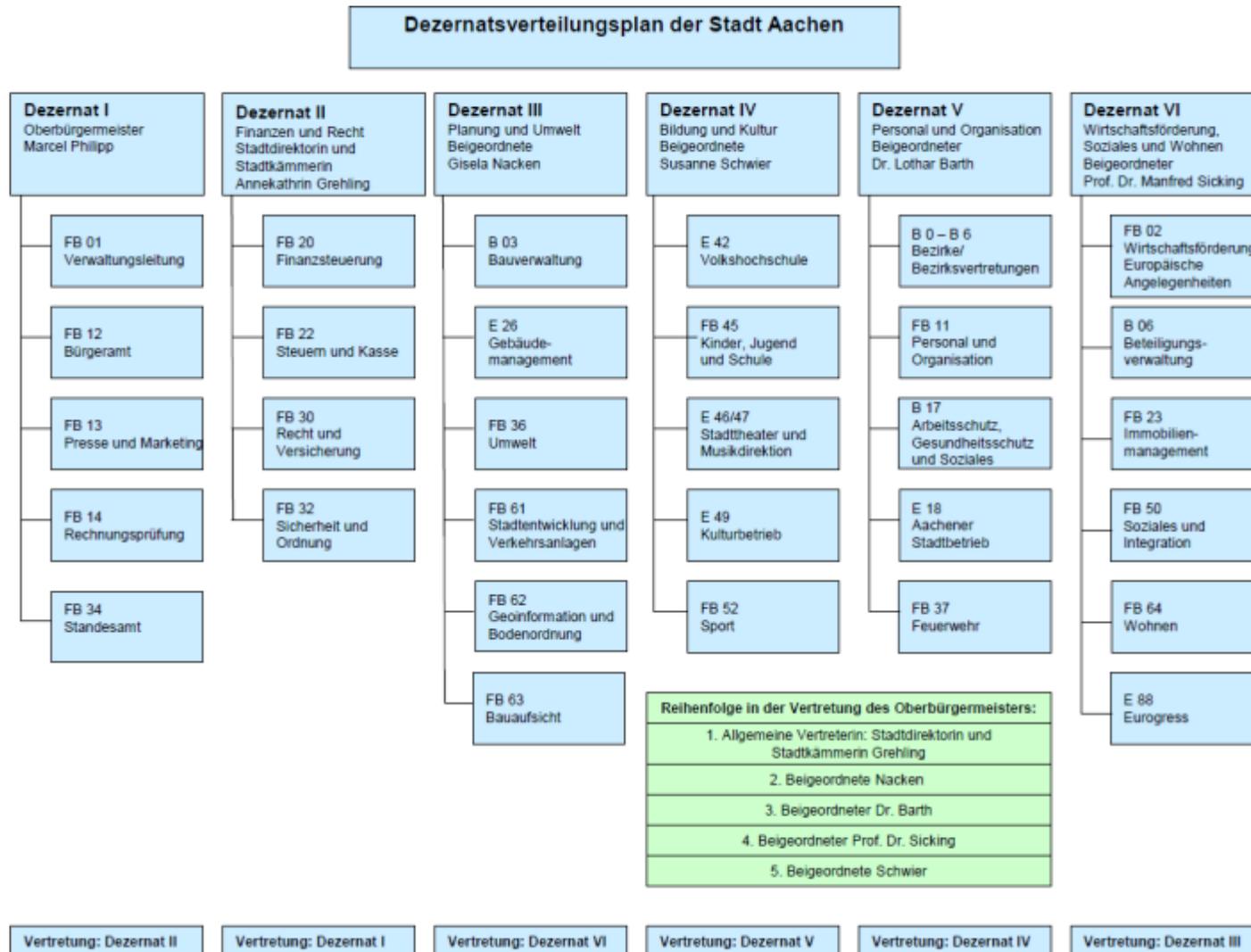
Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung.

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt.

Der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2013 wurde in der Ratssitzung vom 21.10.2015 festgestellt. Die Genehmigung der Bezirksregierung erfolgte mit Schreiben vom 17.12.2015.

1.1. Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2014:



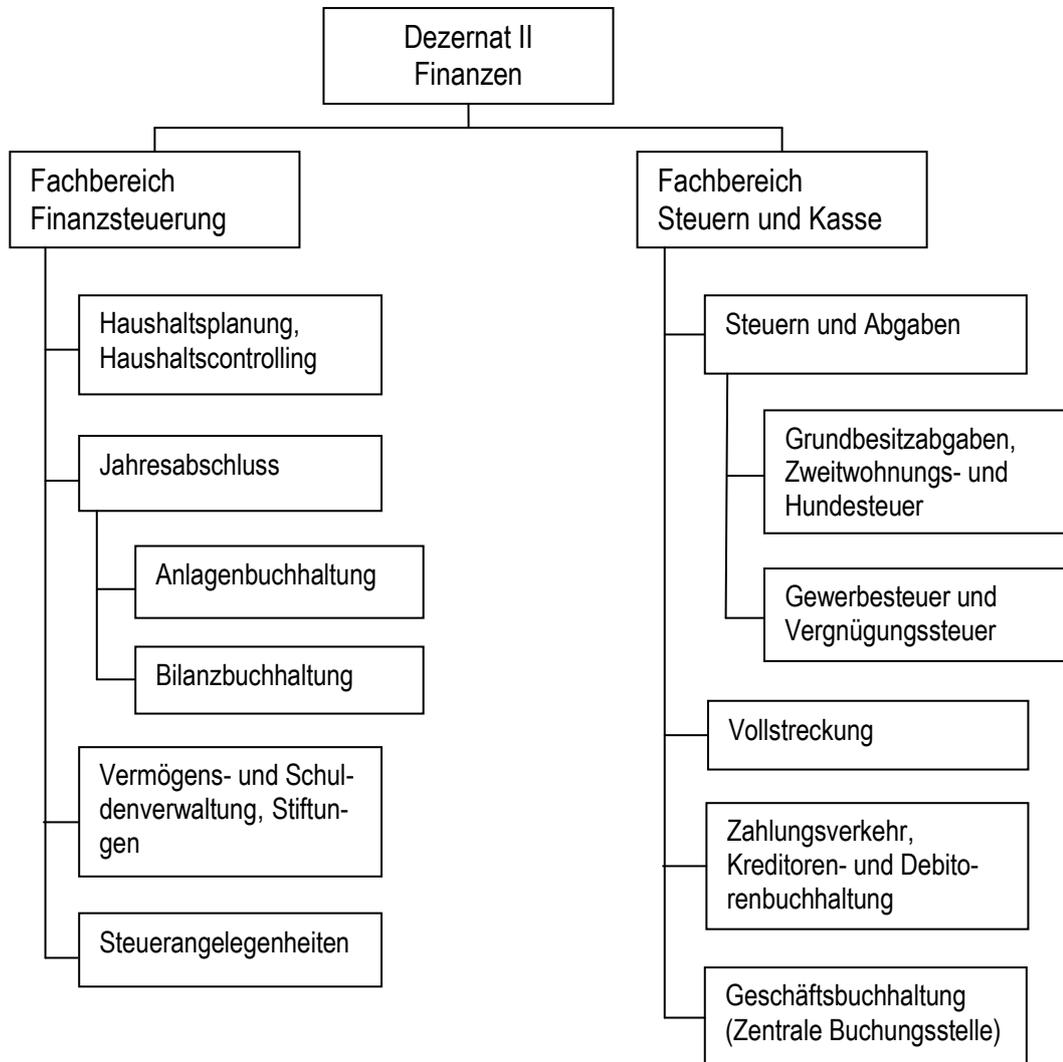
1.2. Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigte im Jahr 2014 insgesamt 4.809 Mitarbeiter.

| Mitarbeiterzahlen | Kopfzahlen 31.12.2014 |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Beamte gesamt | 993 |
| Kernverwaltung | 903 |
| Eigenbetriebe | 59 |
| regio iT | 22 |
| Jobcenter | 9 |
| | |
| Tariflich Beschäftigte | 3.651 |
| Stadt Aachen | 2.154 |
| Eigenbetriebe | 1.489 |
| Jobcenter | 8 |
| | |
| Auszubildende | 165 |
| Beamtenanwärter u. Aufsteiger | 50 |
| Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung | 67 |
| Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe | 48 |
| Mitarbeiter insgesamt | 4.809 |

1.3. Interne Organisation des Finanzbereichs

Der Finanzbereich der Stadt Aachen war im Jahr 2014 wie folgt aufgebaut:



2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

2.1. Gesamtwirtschaftliche Situation

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2014 insgesamt als stabil erwiesen: Um 1,5% war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr und lag damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre (1,2%). In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP nur sehr viel moderater gewachsen (2013 um 0,1% und 2012 um 0,4%).

Wichtigster Wachstumsmotor für die deutsche Konjunktur war 2014 der Konsum. Die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 1,1%, die des Staates um 1,0%. Aber die Investitionen nahmen zu: Im Inland investierten Unternehmen und Staat zusammen 3,7% mehr in Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge - als ein Jahr zuvor. Die preisbereinigten Bauinvestitionen erzielten ebenfalls ein kräftiges Plus von 3,4%.

Der deutsche Außenhandel gewann im Jahresdurchschnitt 2014 trotz eines weiterhin schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds etwas an Dynamik: Deutschland exportierte preisbereinigt 3,7% mehr Waren und Dienstleistungen als im Jahr 2013. Die Importe legten aber fast genauso stark zu (+ 3,3%). Die Differenz zwischen Exporten und Importen – der Außenbeitrag – leistete dadurch einen vergleichsweise geringen Beitrag von + 0,4 Prozentpunkten zum BIP-Wachstum 2014.

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2014 mit 42,7 Millionen das achte Jahr in Folge einen neuen Höchststand. Die Zahl der Erwerbslosen betrug im Jahresdurchschnitt 2014 knapp 2,9 Millionen und hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert.

Der Staatssektor beendete das Jahr mit einem Finanzierungsüberschuss von 18 Mrd. €. Dabei erzielten Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen zwar Überschüsse, jedoch die Länder wiesen noch ein geringes Defizit auf. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich daraus für den Staat eine Überschussquote von + 0,4%. Damit kann der Staat einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

2.2. Allgemeine Entwicklung der Kommunen

Nach Mitteilung des statistischen Bundesamtes verzeichneten die Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände ein Finanzierungsdefizit von insgesamt rund 0,7 Mrd. €. Im Jahr 2013 hatte sich noch ein Finanzierungsüberschuss von 1,7 Mrd. € ergeben.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände verausgabten im Jahr 2014 insgesamt rund 217,6 Mrd. €, das waren 11,3 Mrd. € oder 5,5% mehr als im Vorjahr. Den bereinigten Ausgaben (= Summe aus den Ausgaben der laufenden Rechnung und den Ausgaben der Kapitalrechnung) standen bereinigte Einnahmen (= Summe aus den Einnahmen der laufenden Rechnung und den Einnahmen der Kapitalrechnung) in Höhe von rund 216,9 Mrd. € gegenüber, das war im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 4,4% oder 9,2 Mrd. €.

Auf der Einnahmenseite war die Entwicklung der Steuereinnahmen (netto = nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) mit + 3,5% gegenüber dem Vorjahr im Berichtsjahr 2014 weiterhin positiv. Es wurden insgesamt 79,5 Mrd. € an Steuern (netto) eingenommen. Allerdings stieg die wichtigste kommunale Steuer, die Gewerbesteuer, gegenüber 2013 lediglich um 1,3% auf 33,1 Mrd. €. Stärker erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, und zwar um 6,4% auf 30,3 Mrd. €.

Die nach den Steuern zweitwichtigste Einnahmeart waren die Schlüsselzuweisungen, die von den Ländern an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gezahlt wurden. Insgesamt nahmen die Kommunen 31,5 Mrd. € an Schlüsselzuweisungen ein, das waren 7,0% mehr als im

Vorjahr. Die Einnahmen der Kommunen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren betragen 23,7 Mrd. € (+ 3,8%).

Die Ausgabenseite war im Jahr 2014 durch höhere kommunale Ausgaben und Investitionen geprägt. So nahmen die sozialen Leistungen um 2,7 Mrd. € auf 49,7 Mrd. € (+ 5,8%) zu. Dies ist vor allem auf die gestiegenen Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII zurückzuführen. Hier wurden im Jahr 2014 insgesamt 25,5 Mrd. € und damit 1,5 Mrd. € oder 6,1% mehr als im Vorjahr ausgegeben. Dies ist unter anderem auf eine Erhöhung der Regelsätze zum 1. Januar 2014 zurückzuführen. Darüber hinaus sind die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe um 7,3% auf 8,3 Mrd. € gestiegen, während sich die Ausgaben für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (insbesondere Kosten für Unterkunft und Heizung) nur leicht um 1,3% auf 12 Mrd. € erhöhten. Die Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen mit 1,6 Mrd. € um 0,5 Mrd. € über dem Niveau des Vorjahres.

Durch die günstige Einnahmesituation der letzten Jahre und die ebenfalls günstigen Finanzierungsbedingungen konnte die kommunale Investitionstätigkeit ausgeweitet werden. Im Jahr 2014 wurden 24,6 Mrd. € für Sachinvestitionen ausgegeben, das waren 9,5% mehr als im Vorjahr. Den größten Anteil an den Sachinvestitionen hatten die Baumaßnahmen mit 18,7 Mrd. €.

Die Personalausgaben stiegen unter anderem wegen der Ergebnisse der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst im Jahr 2014 um 5,2% auf 58,3 Mrd. €. Die laufenden Sachaufwendungen beliefen sich auf 51 Mrd. € (+ 6,1%). Im Gegensatz dazu verringerten sich die Zinsausgaben wegen weiterhin niedriger Zinssätze um 5,5% auf 3,9 Mrd. €.

2.3. Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens

Wie "Information und Technik Nordrhein-Westfalen" als statistisches Landesamt mitteilt, war das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2014 preisbereinigt um 1,3 Prozent höher als 2013. Mit rund 625 Mrd. € erwirtschaftete Nordrhein-Westfalen 21,5% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Damit lag das Land deutlich an der Spitze aller Bundesländer.

Im Jahr 2014 nahm das Land Nordrhein-Westfalen Steuern in Höhe von 46,4 Mrd. € ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um 3,9% oder 1,72 Mrd. €. Die Gemeinschaftssteuern übertrafen mit 42,6 Mrd. € das Vorjahresergebnis um 3,3% bzw. 1,4 Mrd. €. Gleichfalls wiesen die reinen Landessteuern mit 3,8 Mrd. € einen Zuwachs von 10,3% aus. Insgesamt lag das Steuereinnahme-Ist 2014 1,3% über dem Haushaltsansatz in Höhe von 45,8 Mrd. €.

Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes sind die Kommunen in Nordrhein-Westfalen noch stärker als in anderen Ländern von hohen Sozialausgaben betroffen. Die Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe gemäß SGB XII waren im Jahr 2014 um 6,8% höher als ein Jahr zuvor. Die öffentlichen Träger gaben brutto rund 7,4 Mrd. € für Sozialhilfe aus. Abzüglich der Einnahmen in Höhe von 511 Mio. € beliefen sich die Nettoausgaben in Nordrhein-Westfalen auf rund 6,9 Mrd. €. Je Einwohner wurden in NRW im Jahr 2014 umgerechnet 393 € für Sozialhilfeleistungen aufgewendet, 2013 hatten die Pro-Kopf-Ausgaben bei 369 € gelegen. Die Leistungen nach dem fünften bis neunten Kapitel des SGB XII hatten im Jahr 2014 mit 73,8 Prozent den größten Anteil an den Nettoausgaben. Hierbei handelt es sich um Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit sowie um Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen. Die reinen Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung machten 20,5 Prozent der Gesamtausgaben aus.

Die Aufnahme von Kassenkrediten in Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Die nordrhein-westfälischen Kommunen waren zum Stichtag 31.12.2014 mit knapp 53 Mrd. € verschuldet, hiervon entfielen auf Liquiditätskredite 26,7 Mrd. €. Das Land Nordrhein-Westfalen war zum Stichtag 31.12.2014 mit 187,5 Mrd. Euro verschuldet, 29 Mrd. € hiervon entfielen auf Kassenkredite. Hingegen bleibt das Niveau der kommunalen Investitionen in Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich seit mehreren Jahren deutlich zurück.

Festzuhalten ist, dass die nordrhein-westfälischen Kommunen weniger an der allgemeinen Steigerungsrate der Erträge partizipieren. Während die Kommunen in 2013 noch einen leicht positiven Finanzierungssaldo erzielen konnten, lag dieser in 2014 bei -1,5 Mrd. €. Die Defizitzunahme ist insbesondere auf den Zuwachs der überproportional hohen und weiter steigenden Sozialausgaben sowie auf die weitgehende Stagnation der kommunalen Steuereinnahmen zurückzuführen. Im Durchschnitt sind die Pro-Kopf-Steuereinnahmen der übrigen westdeutschen Bundesländer mehr als viermal so stark gestiegen als in Nordrhein-Westfalen. Diese schwache Dynamik konnte nur teilweise durch die positive Entwicklung der vom Land gewährten Schlüssel- und Investitionszuweisungen kompensiert werden, welche in 2014 deutlich über den Durchschnitt der übrigen westdeutschen Bundesländer lagen.

2.4. Entwicklung der Stadt Aachen

Das Haushaltsjahr 2014 war insbesondere in der zweiten Jahreshälfte mit enormen finanziellen Belastungen sowie die Finanzlage betreffend verschärfenden Entwicklungen verbunden. Die angestiegene Zahl der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge sowie die stetig wachsende Zuwanderung von Asylbewerbern und Flüchtlingen führte in der Stadt Aachen zu ungeplanten zusätzlichen Aufwendungen, die nicht in nur annähernd ausreichender Höhe durch den Bund oder das Land erstattet wurden. Darüber hinaus lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich unterhalb der Planzahlen.

Das Jahresergebnis beläuft sich im Jahresabschluss 2014 auf 38,56 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahresabschluss erhöht sich das Defizit um rund 2,49 Mio. €.

Die Stadt Aachen erwirtschaftete im Jahr 2014 Erträge in Höhe von insgesamt 808,4 Mio. € – dies entspricht einem Anstieg von 25,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Jedoch auch die Aufwendungen erhöhten sich in einem ähnlichen Maße, um 27,6 Mio. € auf insgesamt 846,9 Mio. €.

Von herausragender Bedeutung für die Stadt Aachen waren die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, welche sich im Jahr 2014 auf ca. 334,6 Mio. € beliefen. Dies entspricht einer Reduzierung zum Vorjahr um rund 5,0 Mio. €. Die größte Ertragsposition bildete die Gewerbesteuer mit ca. 166,8 Mio. €. Die Erträge aus der Gewerbesteuer blieben damit ca. 34,1 Mio. € unter dem Planansatz von 200,9 Mio. € zurück. Ursächlich hierfür waren nicht nur strukturelle Änderungen, sondern auch zu korrigierende Gewerbesteuer-messbescheide.

Die Erträge aus der Einkommensteuer lagen mit insgesamt rund 95,0 Mio. € hingegen um rund 2,8 Mio. € über dem Planansatz.

Schließlich bildeten die Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen in Höhe von insgesamt 139,1 Mio. € eine weitere Größe, welche die Ertragslage der Stadt Aachen maßgeblich beeinflusst. Die hierin enthaltenen Schlüsselzuweisungen betragen in 2014 insgesamt 77,1 Mio. €. Die Erträge im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2014 auf insgesamt 132,2 Mio. €.

Darüber hinaus erhielt die Stadt Aachen im Jahr 2014 Investitionszuwendungen in Höhe von rund 20,9 Mio. €. Diese nahmen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,7 Mio. € zu.

Die Aufwandsseite zeichnete sich im Jahr 2014 durch hohe Transferaufwendungen von insgesamt rund 509,6 Mio. € aus. Als maßgebliche Positionen sind hier die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (144,8 Mio. €), die Zuschüsse an übrige Bereiche (49,5 Mio. €), die unmittelbaren Aufwendungen für Sozialleistungen (87,9 Mio. €) sowie die Aufwendungen im Rahmen der Regionsumlage (168,4 Mio. €) zu nennen.

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2014 rund 158,6 Mio. € und fallen somit gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Mio. € höher aus.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 4,4 Mio. € auf rund 68,4 Mio. € gestiegen, lagen jedoch noch 15,2 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz (inkl. rund 10,2 Mio. € Ermächtigungsübertragungen). Der ursprüngliche Haushaltsansatz belief sich auf 73,3 Mio. €.

Des Weiteren haben sich die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Mio. € vermindert.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Jahr 2014 auf insgesamt 72,7 Mio. €. Sie lagen somit rund 24,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

Während im Jahr 2013 insgesamt 15,0 Mio. € aus Stiftungsmitteln für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren zur Verfügung standen, wurden im Jahr 2014 lediglich 7,6 Mio. € für den Erwerb von Wertpapieren verausgabt, welche jedoch aus städtischen Mittel zu finanzieren waren.

Darüber hinaus lagen die Auszahlungen für Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus weitergeleiteten Zuwendungen rund 10,7 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

Aufgrund der außerordentlichen finanziellen Belastungen wurde Ende August des Jahres 2014 zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen.

Trotz der kritischen und ernst zu nehmenden Haushaltslage besteht derzeit für die Stadt Aachen jedoch nicht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes. Hiermit konnte die Stadt Aachen sich bislang dem Trend der steigenden Anzahl der sich in der Haushaltssicherung befindlichen Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen widersetzen.

Umso wichtiger ist es jedoch, auch in den kommenden Jahren mithilfe geeigneter Steuerungsinstrumente freiwillige Haushaltskonsolidierung zu betreiben und dem stetigen Eigenkapitalverzehr strategisch entgegenzuwirken (vgl. Kapitel 4.3).

2.5. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses der Stadt Aachen

Das Haushaltsjahr 2014 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von **38.555.826,98** abgeschlossen. Dies entspricht einer Verbesserung von rund 0,5 Mio. € gegenüber dem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 39.020.400 €.

2.5.1. Schlussbilanz zum 31.12.2014

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Die Bilanz lässt sich wie folgt zusammengefasst darstellen:

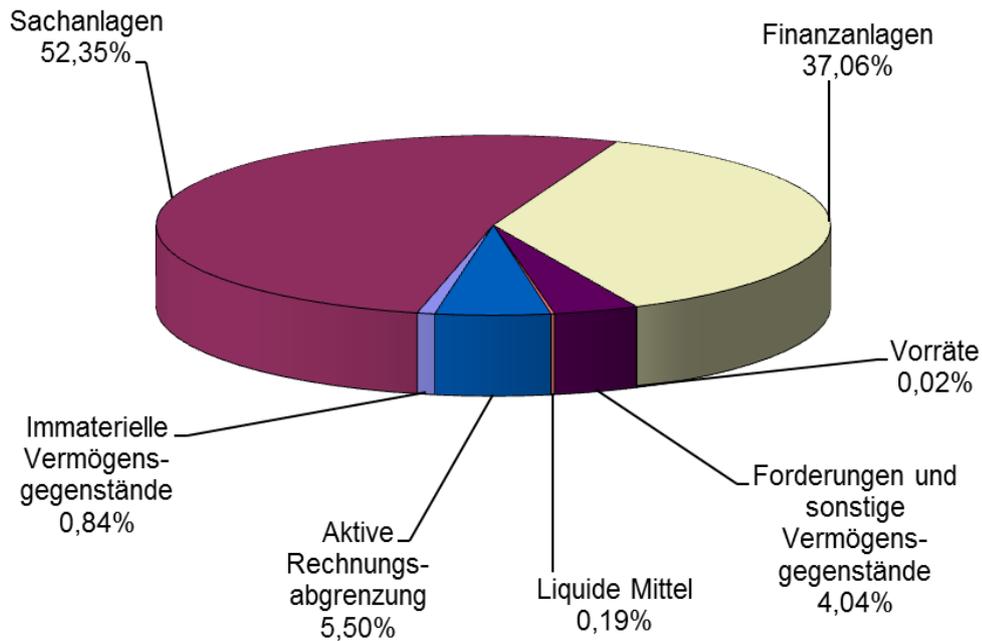
Übersicht Schlussbilanz 2014 und Veränderung zum Vorjahr:

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | Veränderung 2013 - 2014 |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| AKTIVA | | | |
| Anlagevermögen | 2.609.994.130,13 € | 2.573.695.994,94 € | 36.298.135,19 € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.331.219,84 € | 24.699.581,13 € | - 368.361,29 € |
| Sachanlagen | 1.513.896.577,48 € | 1.501.055.859,38 € | 12.840.718,10 € |
| Finanzanlagen | 1.071.766.332,81 € | 1.047.940.554,43 € | 23.825.778,38 € |
| Umlaufvermögen | 122.995.664,99 € | 126.214.976,31 € | - 3.219.311,32 € |
| Vorräte | 559.774,91 € | 432.659,42 € | 127.115,49 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 116.971.211,00 € | 114.655.031,53 € | 2.316.179,47 € |
| Liquide Mittel | 5.464.679,08 € | 11.127.285,36 € | - 5.662.606,28 € |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 159.108.083,04 € | 162.593.710,75 € | - 3.485.627,71 € |
| Bilanzsumme | 2.892.097.878,16 € | 2.862.504.682,00 € | 29.593.196,16 € |
| | | | |
| PASSIVA | | | |
| Eigenkapital | 798.294.584,44 € | 840.175.425,74 € | - 41.880.841,30 € |
| Allgemeine Rücklage | 836.850.411,42 € | 876.242.171,32 € | - 39.391.759,90 € |
| Ausgleichsrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 38.555.826,98 € | - 36.066.745,58 € | - 2.489.081,40 € |
| Sonderposten | 444.559.526,80 € | 445.101.998,86 € | - 542.472,06 € |
| Rückstellungen | 548.813.203,11 € | 558.994.768,97 € | - 10.181.565,86 € |
| Verbindlichkeiten | 936.298.731,14 € | 847.656.146,49 € | 88.642.584,65 € |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 164.131.832,67 € | 170.576.341,94 € | - 6.444.509,27 € |
| Bilanzsumme | 2.892.097.878,16 € | 2.862.504.682,00 € | 29.593.196,16 € |

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beläuft sich auf **2.892.097.878,16 €** und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2013 um **29.593.196,16 €**.

Mittelverwendung (Aktiva)

Verteilung Aktiva 2014



Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen.

Erläuterung zum Anlagenspiegel

Die Gemeinde ist verpflichtet, dem Anhang einen Anlagenspiegel beizufügen, der die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Haushaltsjahr detailliert darstellt. Er erleichtert den Überblick über die Vermögenslage und die Altersstruktur des Anlagevermögens.

Durch den gemeindlichen Anlagenspiegel werden zudem die in der Finanzrechnung erfassten Zahlungen aus Investitionstätigkeit durch Zugänge sowie durch Abgänge nachgewiesen. Er setzt aber auch eine entsprechende Anlagenbuchhaltung voraus, in welcher der einzelne Vermögensgegenstand genau bezeichnet wird und Informationen wie das Datum der Anschaffung oder Herstellung, die Nutzungsdauer, die Abschreibungsmethode, der Buchwert am Abschlussstichtag sowie der Tag eines eventuellen Abgangs genau vermerkt, fortgeschrieben und nachgewiesen werden.

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** haben sich zum Stichtag 31.12.2014 um 368.361,29 € auf 24.331.219,84 € vermindert

Die **Sachanlagen** der Stadt Aachen machen mit 1.513.896.577,48 € den größten Anteil auf der Aktivseite der Bilanz aus, dies entspricht 52,35 % der Bilanzsumme.

Der Anteil der **Finanzanlagen** auf der Aktivseite beträgt 1.071.766.332,81 (37,06 %) der Bilanzsumme. Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) und in privater Rechtsform.

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von 122.995.664,99 € als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 4,25 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 3,2 Mio. € verringert. Die Verringerung resultiert zum einen aus dem Rückgang der Liquidien Mittel um rd. 5,7 Mio. €. Zum anderen haben sich die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände insgesamt um rd. 2,3 Mio. € erhöht. Es wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

Die **Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände** betragen zum 31.12.2014 insgesamt 116.971.211,00 € und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.316.179,47 € erhöht. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Wesentlichen die Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich um rund 3,1 Mio. € sowie gegenüber dem privaten Bereich um rund 1,3 Mio. € erhöht. Weiterhin sind die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 3 Mio. € gestiegen. Demgegenüber stand in diesem Bereich insbesondere eine Reduzierung der Steuerforderungen um rund 2,5 Mio. €. Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen haben sich insbesondere die Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 11,5 Mio. € reduziert. Im Gegenzug stiegen jedoch die Forderungen gegenüber dem Sondervermögen um rund 12,9 Mio. €.

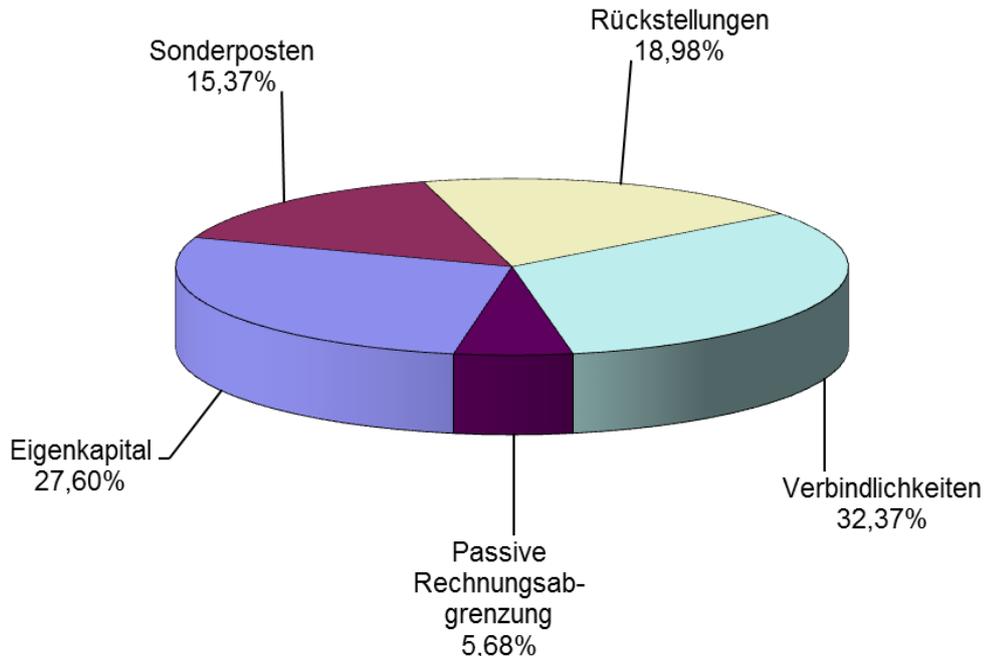
Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt 39.731.079,06 € werden insbesondere Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche künftig nicht mehr dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen sollen und beispielsweise zum Verkauf bestimmt sind (z.B. Grundstücke). Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3,9 Mio. € verringert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Verlagerung von zum Verkauf vorgesehenen Bau- und Gewerbegrundstücken aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen sowie aus dem anschließenden Verkauf von selbigen Flächen.

Die **Liquiden Mittel** weisen zum 31.12.2014 einen Bestand von 5.464.679,08 € (0,19 % der Bilanzsumme) aus. Unter dem Posten "Liquide Mittel" sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst. Die Verringerung der Liquidien Mittel in Höhe von insgesamt rund 5,7 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2013 resultiert im Wesentlichen aus der Aufnahme eines Kassenkredits durch Überziehung des Girokontos 34 bei der Sparkasse Aachen. Aufgrund seines negativen Saldos zum 31.12.2014 darf dieses nicht mehr als Aktivposition "Liquide Mittel" ausgewiesen werden, sondern ist auf der Passivseite unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" zu zeigen.

Auf der Aktivseite werden die **Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** mit einem Wert in Höhe von 159.108.083,04 € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Verringerung um 3.485.627,71 €. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist. Im Jahr 2014 vermindert sich der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, analog zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Wesentlichen durch die Auflösung der weitergeleiteten Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land, beispielsweise in Form der Schulpauschale oder OGS-Mittel. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rund 1,7 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Mittelherkunft (Passiva)

Verteilung Passiva 2014



Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich.

Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, welche die Ergebnisrechnung belasten.

Die **Allgemeine Rücklage** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 39.391.759,90 € auf 836.850.411,42 € verringert. Der in 2013 entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 36.066.745,58 € wurde vollständig durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Darüber hinaus führen die Anwendung des § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW im Rahmen der Gesetzesnovellierung des NKFVG sowie Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO zu einer zusätzlichen Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.325.014,32 € (vgl. „Kap. 3.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW“ des Anhangs zum Jahresabschluss).

Folglich wird in der Bilanz Stadt Aachen das Eigenkapital mit 798.294.584,44 € auf der Passivseite ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014 in Höhe von 836.850.411,42 € sowie dem negativen Jahresergebnis des Jahres 2014 in Höhe von – 38.555.826,98 €. Die Eigenkapitalquote zeigt mit dem Anteil von 27,60% an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 41.880.841,30 € verringert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Sonderposten** in Höhe von 444.559.526,80 € betreffen die von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Sie werden grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die gebildeten Sonderposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 542.472,06 € verringert.

Die **Rückstellungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 10.181.565,86 € vermindert und betragen zum 31.12.2014 548.813.203,11 €. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von insgesamt 469.434.522,00 € bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Veränderung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt 15.859.036,40 €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt 31.598.298,42 € für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Im Weiteren erfolgten Umbuchungen in Höhe von insgesamt 1.190.320,75 € zu den Sonstigen Rückstellungen für die Beamtinnen und Beamten, die im Laufe des Jahres 2014 aufgrund einer Versetzung den Dienst der Stadt Aachen verlassen haben und für welche die Stadt Aachen eine Ausgleichsverpflichtung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) gegenüber dem neuen Dienstherrn hat. Die ertragswirksamen Auflösungen beliefen sich im Jahr 2013 auf insgesamt 14.548.941,27 €.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** setzen sich aus der Instandhaltungsrückstellung für Sanierungsarbeiten am Rathaus in Höhe von 447.811,53 € und Instandhaltungsrückstellung für die Beseitigung baulicher und technischer Mängel an dem städtischen Objekt Gut Hanbruch in Höhe von 74.448,00 € zusammen. Zum 31.12.2014 betragen die Instandhaltungsrückstellungen 522.259,53 €.

Die **Rückstellungen für Altlasten und Deponien** haben sich im Jahr 2014 nicht verändert und betragen weiterhin 20.815.835,01 €.

Der Bestand an **Sonstigen Rückstellungen** hat sich im Vergleich zum Vorjahr per Saldo um 25.098.502,90 € reduziert und beläuft sich am Bilanzstichtag auf 58.040.586,57 €. Die Verminderung resultiert aus den Inanspruchnahmen in Höhe von 8.366.763,32 € und ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 23.087.218,37 €. Demgegenüber stehen Zuführungen in Höhe von insgesamt 6.355.478,79 €.

Die **Verbindlichkeiten** betragen zum 31.12.2014 936.298.731,14 € und sind um 88.642.584,65 € höher als im Vorjahr.

Von den **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** der Stadt Aachen in Höhe von 468.169.368,63 € haben 459.472.599,17 € noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Stand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen (inkl. der rentierlichen Investitionen in Höhe von rd. 17,4 Mio. €) um 5.272.617,56 €. Dies ergibt sich durch Neuaufnahmen i.H.v. 37.434.446,00 € abzüglich der Tilgungsleistungen i.H.v. 32.161.828,44 €. In 2014 wurde ein Umschuldungsvorgang i.H.v. 12,3 Mio. € vorgenommen, welcher in entsprechender Höhe in der Gesamtsumme der Neuaufnahmen sowie Tilgungsleistungen enthalten ist. Folglich sind tatsächliche Neuaufnahmen lediglich in Höhe von ca. 25,1 Millionen € getätigt worden.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** betragen zum 31.12.2014 312,9 Mio. € inkl. der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Liquiditätskredite um 42,2 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** erhöhen sich um 1.686.154,43 € im Vergleich zum Jahresabschluss 2013. Dies ist im Wesentlichen Grundstücksankäufen geschuldet, welche im Jahr 2014 aufgrund des Besitzüberganges zu aktivieren waren, der Kaufpreis jedoch erst im Folgejahr beglichen wurde.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** weisen zum 31.12.2014 einen Stand in Höhe von 8.135.252,58 € aus und sind somit um 1.011.324,84 € niedriger als im Vorjahr.

Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.192.560,43 € erhöht und betragen zum 31.12.2014 auf 7.362.673,77 €.

Im Bereich der **Sonstigen Verbindlichkeiten** ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 20.948.911,17 €. Ein wesentlicher Teil der Erhöhung (ca. 10,2 Mio. €) ist einer Zuführung der Verbindlichkeit gegenüber dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement aufgrund von noch auszahlenden Darlehen geschuldet. Darüber hinaus sind die Verbindlichkeiten im Bereich der kreditorischen Debitoren um rund 10,06 Mio. € gestiegen. Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerrückzahlungen.

Die **Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen** betragen zum 31.12.2014 51.121.257,75 € und sind im Vergleich zum Vorjahr um 17,4 Mio. € gestiegen. Davon sind rd. 12,5 Mio. € zur Weiterleitung an Eigenbetriebe in den Folgejahren vorgesehen.

Auf der Passivseite werden die **Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)** mit einer Minderung um 6.444.509,27 € ausgewiesen. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist. Im Jahr 2014 vermindert sich der Passive Rechnungsabgrenzungsposten, analog zum Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, unter anderem durch die Auflösung von an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleiteten Zuwendungen. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land beispielsweise in Form der Schulpauschale oder OGS-Mittel. Des Weiteren ist die Auflösung im Bereich der sonstigen Zuwendungen zu nennen.

2.5.2. Ergebnisrechnung

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das IST-Ergebnis und der fortgeschriebene Ansatz (Plan-Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen).

Ausgenommen hiervon sind ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKFVG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 38.555.826,98 € für das Haushaltsjahr 2014 aus.

Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2014 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 42.313.540,11 € ab. Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und den tatsächlichen IST-Ergebnissen werden nachfolgend erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben unterschreiten 2014 den Haushaltsansatz um rund 32,3 Mio. €. Dieser beträgt 366.846.700,00 €, das Ist-Ergebnis hingegen weist einen Betrag von 334.552.299,83 € aus. Dies ist im Wesentlichen in den geringeren Erträgen aus Gewerbesteuererträgen (ca. 34,1 Mio. €) begründet. Demgegenüber stehen Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von ca. 2,8 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der fortgeschriebene Planansatz beträgt im Jahr 2014 für Erträge aus Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen 128.959.467,00 €. Die tatsächlichen Erträge fielen um ca. 10,2 Mio. € höher aus.

Die Abweichungen ergeben sich schwerpunktmäßig durch erhöhte Zuweisungen vom Land in Höhe von rund 6 Mio. €. Hiervon entfallen rund 3,2 Mio. € auf die Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Landeszuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement. Diese Mehrerträge werden jedoch durch die entsprechenden Aufwendungen aus der Auflösung des korrespondierenden Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (Transferaufwendungen) vollständig neutralisiert. Darüber hinaus werden Mehrerträge in Höhe von rund 3,8 Mio. € bei der Position Allgemeine Umlagen vom Land (Konto 41810000) ausgewiesen. Aufgrund geänderter finanzstatistischer Vorgaben (IT.NRW) sind die Erträge aus der Abrechnung nach dem ELAG (Einheitslastenabrechnungsgesetz) im Haushaltsjahr 2014 in der Ergebnisrechnung unter der Zeile „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Konto 41810000) zu zeigen. Die Einplanung hingegen erfolgte jedoch unter der Zeile „Erträge aus Kostenerstattungen“ (Konto 44810000). Die veränderte Kontierung wurde im Rahmen der Vorgabeplanung für den Haushaltsplan 2015 berücksichtigt.

Sonstige Transfererträge

Die Sonstigen Transfererträge schließen zum 31.12.2014 mit einer Höhe von 3.610.476,39 € ab. Es ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz von rund 560.000 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen im Bereich der Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung (rund 300.000 €) sowie aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (rund 102.200 €) und der Rückzahlung gewährter Hilfe (rund 110.00 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen im Jahr 2014 132.222.093,71 €. Zum Haushaltsansatz ergibt sich eine negative Abweichung in Höhe von rund 1,5 Mio. €. Mindererträge in Höhe von rund 3,4 Mio. € waren insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte zu verzeichnen (betrifft insbesondere die Gebührenbereiche Friedhofswesen und Rettungsdienst). Mehrerträge konnten hingegen bei den Verwaltungsgebühren (ca. 1 Mio. €) sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (ca. 1,2 Mio. €) verzeichnet werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus den Privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr und betragen im Haushaltsjahr 2014 rund 23 Mio. €. Im Vergleich zum Planansatz des Haushaltsjahres 2014 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rund 1,2 Mio. €. Hiervon entfallen rund 1,1 Mio. € Mehrerträge auf den Bereich der Mieten, Pachten und Erbbaurechte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rund 1 Mio. €. Gegenüber dem Planansatz fallen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um rund 6,5 Mio. € höher aus (2014: 77,7 Mio. €). Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen von Gemeinden (ca. 7,4 Mio. €). In diesem Zusammenhang muss jedoch auch auf die korrespondierende Belastung im Bereich der Transferaufwendungen hingewiesen werden. Insbesondere die stetig wachsenden Aufwendungen für Sozialleistungen im Bereich der Jugend- und Flüchtlingshilfe (2014: ca. 45,3 Mio. € für „Hilfe zur Erziehung“ (HZE) unter Einbezug der Betreuung der „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ (UMF)) stellen die Stadt Aachen vor finanzielle Herausforderungen.

Im Bereich der Erstattungen von Zweckverbänden wurden Mindererträge (ca. 3,8 Mio. €) erzielt.

Mindererträge in Höhe von rund 3,8 Mio. € ergeben sich im Bereich der Erstattungen vom Land. Dies ist den geänderten finanzstatistischen Vorgaben geschuldet, wonach die Erträge aus der Abrechnung nach dem ELAG (Einheitslastenabrechnungsgesetz) im Haushaltsjahr 2014 - entgegen der Einplanung im Haushalt - unter der Zeile „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Konto 41810000) zu veranschlagen sind (vgl. Ausführungen zur Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).

Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um 21,3 Mio. € erhöht. Sie liegen um ca. 23,8 Mio. € über dem Planansatz.

Dies ist im Wesentlichen den folgenden Positionen geschuldet:

Der wesentlichste Anteil an den Mehrerträgen resultiert aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (insgesamt 23,1 Mio. €). Im Jahresabschluss 2014 wurden die Rückstellung für die Stiftung Bischoff (7,5 Mio. €), die Rückstellung für Besoldungsanpassung (1,8 Mio. €), die Rückstellung für die Betriebsprüfung BGA (1,3 Mio. €), die Personalrückstellung für die Städteregion (0,5 Mio. €) sowie die Hälfte der Rückstellung für die Bildung der Städteregion (11,5 Mio. €), aufgelöst.

Weitere Mehrerträge in Höhe von rund 1,8 Mio. € ergaben sich im Bereich der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. Dies betrifft insbesondere den Sonderposten für das Stiftungsvermögen. Neben den gebuchten Erträgen ergaben sich jedoch ebenfalls Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten für Stiftungen (ca. 1,5 Mio. €), welche unter den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen werden.

Des Weiteren werden Mehrerträge in Höhe von 1,1 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten aus Umlegungsverfahren ausgewiesen. Dies ist einer vorgenommenen Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 geschuldet. Die Erträge werden in der künftigen Haushaltsplanung ab dem Jahr 2015 entsprechend berücksichtigt.

Die Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen überschreiten den Planansatz um rund 2,5 Mio. €. Dies ist vornehmlich auf die Verwendung von pauschalen Investitionszuschüssen (Schulpauschale, Sportpauschale, Allg. Investitionspauschale, Feuerwehrpauschale) zurückzuführen. Werden die erhaltenen Zuschüsse konsumtiv oder für die Nachbeschaffung von im Festwert bewerteten Vermögensgegenständen verwendet, so sind analog hierzu die Erhaltenen Anzahlungen konsumtiv aufzulösen.

Weiterhin ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rund 2,1 Mio. € aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Dies ist vornehmlich der Änderung des Pauschalwertberichtigungsatzes von 10% auf 3,4% im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 geschuldet.

Im Gegenzug waren Mindererträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rund 7 Mio. € zu verzeichnen. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch auf den Minderaufwand im Bereich der Versorgungsaufwendungen zu verweisen. Die Abweichungen zwischen Planansatz und Ist-Werten ist im Wesentlichen darin begründet, dass die Pensions- und Beihilferückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie auch bereits in den Vorjahren entsprechend der im Gesetz und den einschlägigen Kommentierungen dargelegten Vorgehensweise, jedoch abweichend zu der ursprünglichen Haushaltseinplanung gebucht werden. Um im Rahmen künftiger Jahresabschlüsse derartige Abweichungen zwischen Planansätzen und Ist-Werten zu vermeiden, wird gemeinsam mit dem zuständigen Fachamt darauf hingearbeitet, die Darstellungsweise im Haushalt und Jahresabschluss zu vereinheitlichen.

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist darüber hinaus im Vergleich zum Haushaltsansatz ein um rd. 1,3 Mio. € geringerer Ertrag zu verzeichnen.

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Jahr 2014 wurden Erträge in Höhe von 127.115,49 € aus Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen gebucht. Hierbei handelt es sich um die im Rahmen der Inventur der Steinvorräte durch den Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) ermittelten Ergebnisse.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen des Jahres 2014 betragen 158.581.717,42 € und fallen im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Mio. € höher aus. Die Steigerung setzt sich zusammen aus rd. 3,9 Mio. € bei Entgelten für die tariflich Beschäftigten, Zuführung zu Pensionsrückstellungen von rd. 2,0 Mio. € und rd. 1,0 Mio. € bei der Beamtenbesoldung. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz unterschreiten die tatsächlichen Aufwendungen diesen nur geringfügig.

Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind insbesondere im Bereich der Entgelte für tariflich Beschäftigte (ca. 1,5 Mio. €) zu verzeichnen. Darüber hinaus wurde die Rückstellung für Besoldungsanpassung im Jahr 2014 aufgelöst, sodass der im Haushalt als Aufwand eingeplante Aufstockungsbetrag für diese Rückstellung nicht mehr zu buchen war. Hieraus resultieren Minderaufwendungen in Höhe von rund 1,4 Mio. €. Die entsprechenden Aufwendungen aufgrund der nachträglichen Besoldungsanpassung für die Besoldungsgruppen ab A 11 in Höhe von rund 3,4 Mio. € wurden im Jahr 2014 unmittelbar im Rahmen der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen berücksichtigt.

Versorgungsaufwendungen

Im Jahr 2014 sind die Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,4 Mio. € gestiegen. Im Jahr 2014 betragen sie 34.047.488,66 € und unterschreiten somit den fortgeschriebenen Planansatz um ca. 3,4 Mio. €. Die Unterschreitung resultiert überwiegend aus Minderaufwendungen im Bereich der Zufüh-

zung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (ca. 4,2 Mio. €). Aufgrund der abweichenden Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses im Vergleich zur Haushaltseinplanung sind diese Minderaufwendungen in Zusammenhang mit den in den Personalaufwendungen ausgewiesenen Mindererträgen zu betrachten. Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. Die Zuführungen betragen im Jahr 2014 insgesamt 11.243.903,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um ca. 15,2 Mio. € geringer aus. Sie betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 68.385.770,17 € und liegen um 4,4 Mio. € über den im Vorjahr gebuchten Aufwendungen.

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ergeben sich überwiegend aus Aufwendungen für Festwerte (3,6 Mio. €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (5,6 Mio. €), Aufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens (4,7 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen betragen für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt 21.186.836,48 €.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Bilanziellen Abschreibungen um rund 600 T€ erhöht. Sie liegen ca. 370 T€ unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. In den Bilanziellen Abschreibungen sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rund 525.000 € enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Jahr 2014 mit 33.865.455,37 € ca. 13,3 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies liegt vor allem an zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rund 5,5 Mio. € für die Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderposten Gebühren und Sonderposten für Stiftungen). Im Bereich der Gebühren und Stiftungen werden die Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten durch die Überschüsse in den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen bzw. Stiftungsabschlüssen in gleicher Höhe ausgeglichen, so dass dies aus gesamthaushalterischer Sicht zu keiner Mehrbelastung führt. Des Weiteren resultieren insgesamt 3,8 Mio. € aus Mehraufwendungen aufgrund von Wertveränderungen zu Forderungen sowie 5,5 Mio. € aufgrund der tatsächlichen Ausbuchung von Forderungen. Hiervon entfallen allein ca. 5 Mio. € auf die Ausbuchung einer Forderung gegenüber der Städteregion, da der Forderungsgrund entfallen ist. Weitere Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich aus der Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 1,9 Mio. €. Hierbei handelt es sich um die Neubildung einer Rückstellung für die Erbersatzsteuerpflicht der Stiftung Bischoff.

Finanzergebnis

In Summe schließt das Finanzergebnis im Haushaltsjahr 2014 mit einem positiven Saldo von 3.757.713,13 € ab und fällt somit um rund 8,4 Mio. € besser aus als im Planansatz veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 22.091.245,12 € sind gegenüber dem Vorjahr um rund 1,3 Mio. € gestiegen und weisen gegenüber dem Planansatz eine positive Abweichung von 7,5 Mio. € aus. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus der ertragswirksamen Vereinnahmung des anteiligen Jahresüberschusses der Sparkasse Aachen (ca. 6,9 Mio. €) sowie aus höheren Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuern (ca. 0,6 Mio. €).

Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen des Jahres 2014 wurden im Planansatz mit 19.213.200,00 € angesetzt. Tatsächlich wurden im Jahr 2014 jedoch nur 18.333.531,99 € gebucht. Verglichen mit dem Planansatz entspricht dies Minderaufwendungen in Höhe von ca. 0,9 Mio. €. Die größte Position bilden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in Höhe von rund 16,3 Mio. €. Hier ergaben sich im Vergleich zum Planansatz Minderaufwendungen in Höhe von rund 1,4 Mio. €.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt im Haushaltsjahr 2014 mit einem Fehlbetrag von 38.555.826,98 € ab.

Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2014 schließt das Außerordentliche Ergebnis mit einem Saldo in Höhe von 0,00 € ab.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich innerhalb der Stadt Aachen aus und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Im Jahr 2014 ergibt sich somit ein Fehlbetrag von **38.555.826,98 €**.

Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Regelmäßig erfolgt eine Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages mit der Ausgleichsrücklage nachdem der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses respektive Jahresfehlbetrages gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW entschieden hat. Da die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt ist, erfolgt die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2014, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Aachen, in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

2.5.3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen.

In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Haushaltsjahr 2014 einen negativen Betrag in Höhe von 14.715.704,44 € aus und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen negativen Saldo von 33.414.856,42 € deutlich besser aus.

Hierbei sind die gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen deutlich niedrigeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-20,9 Mio. €), die Personalauszahlungen (-6,8 Mio. €) sowie die Sonstigen Auszahlungen (-5,1 Mio. €) zu benennen. Im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ist die hohe Abweichung vornehmlich der Position „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ geschuldet. Allein hier ergaben sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz geringere Auszahlungen von rund 12,9 Mio. €. Eine weitere deutliche Unterschreitung des Planansatzes ergab sich bei den Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen (-5,9 Mio. €). Die Personalauszahlungen lagen insbesondere im Bereich der Dienstbezüge für Beamte (-4 Mio. €) sowie bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte (-1,7 Mio. €) unterhalb der fortgeschriebenen Planansätze.

Gleichfalls sind die gegenüber den Planansätzen höheren Einzahlungen im Bereich der Kostenerstattung und Kostenumlagen (+7,6 Mio. €), der Zinsen und ähnlichen Einzahlungen (+7,0 Mio. €) und die Einzahlungen aus dem Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+4,3 Mio. €) hervorzuheben. Demgegenüber stehen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben aufgrund der Gewerbesteuererbrüche Mindereinnahmen in Höhe von rund 21,2 Mio. €. Weitere Mindereinnahmen sind im Bereich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte (-7,4 Mio. €), hier insbesondere bei den Einzahlungen aus Mieten und Pachten, sowie bei den Sonstigen Einzahlungen (-4,1 Mio. €) zu verzeichnen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2014 24.992.114,63 € und weist somit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 144,6 Mio. € einen um ca. 119,6 Mio. € geringeren Fehlbetrag aus.

Diese Abweichung ist zum einen darin begründet, dass im Jahr 2014 gegenüber dem Planansatz rund 11,96 Mio. € höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gebucht wurden. Der Ansatz beläuft sich lediglich auf ca. 35,76 Mio. €, das tatsächliche Ist-Ergebnis beträgt hingegen ca. 47,72 Mio. €.

Die wesentlichen Positionen bilden hierbei die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rund 20,92 Mio. €), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (ca. 13,60 Mio. €) sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (9 Mio. €). Aufgrund der Tatsache, dass die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt wurden, ist die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis vordergründig in dieser Position begründet.

Von dem zur Verfügung stehenden fortgeschriebenen Ansatz für Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 180,4 Mio. € wurden tatsächlich nur rund 72,71 Mio. € verausgabt. Daraus folgt eine Abweichung von rund 107,68 Mio. €. Aus der Höhe der Investitionseinzahlungen und -auszahlungen ergibt sich schließlich ein negativer Investitionssaldo in Höhe von rund 24,99 Mio. €.

Der Kreditrahmen gemäß Haushaltssatzung 2014 beläuft sich auf 41,2 Mio. €. Tatsächlich wurden Kredite in Höhe von 25,2 Mio. € (Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 37,5 Mio. € abzüglich Umschuldungen in Höhe von 12,3 Mio. €) aufgenommen.

Die wesentliche Abweichung zwischen fortgeschriebenem Ansatz und den gebuchten Investitionsauszahlungen ist der Tatsache geschuldet, dass der Haushaltsansatz in Höhe von ca. 76,99 Mio. € maßgeblich durch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren (ca. 103,4 Mio. €) erhöht wird und sich somit ein fortgeschriebener Ansatz in Höhe von rund 180,4 Mio. € ergibt. Insbesondere bei den städtischen Baumaßnahmen ist die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den tatsächlichen Auszahlungen vornehmlich darin begründet, dass bei bereits begonnenen Maßnahmen die im Haushalt veranschlagten Kosten durch Ermächtigungsübertragungen auch bei einer zeitlichen Verzögerung der Umsetzungsphase bis zur endgültigen Fertigstellung fortgeschrieben werden können. Dies betrifft im Wesentlichen die Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens.

Bei den Auszahlungen in Höhe von rd. 72,71 Mio. € sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen (29,27 Mio. €), die Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen (9,38 Mio. €), die Auszahlungen für Finanzanlagen (7,62 Mio. €) und die Sonstigen Investitionsauszahlungen (21,97 Mio. €) die wesentlichen Posten. Letzteres betrifft vornehmlich die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an Eigenbetriebe. Hier resultiert die hohe Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis größtenteils aus der in der Regel zeitlich versetzten Auszahlung der von den Eigenbetrieben abgerechneten Baumaßnahmen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist für das Haushaltsjahr 2014 einen Betrag in Höhe von rund 47,28 Mio. € aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2014 insgesamt 293.977.702,59 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 256,45 Mio. €. Des Weiteren sind unter dieser Position die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rund 37,43 Mio. € sowie die Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen mit einem Betrag von rund 90 T€ erfasst. Bei der vorgenannten Einzahlung in Höhe von rund 37,43 Mio. € ist ein Umschuldungsvorgang von 12,3 Mio. € enthalten.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 246.701.561,04 € entgegen. Diese resultieren aus der Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von rund 32,40 Mio. €. Auch hier ist der Umschuldungsvorgang in einer Höhe von 12,3 Mio. € enthalten. Weiter sind 214,3 Mio. € den Auszahlungen im Zusammenhang mit Liquiditätskrediten zuzurechnen.

Der nachfolgenden Tabelle ist die Netto-Neuverschuldung im unrentierlichen Bereich zu entnehmen:

| | |
|---|-------------------------|
| Neuaufnahme ohne Umschuldung = | 25.134.592,53 € |
| abzgl. Ordentliche Tilgung - ohne Umschuldung | 20.101.561,04 € |
| abzgl. rentierliche Darlehen | 17.373.176,87 € |
| Netto-Neuverschuldung | -12.340.145,38 € |

Aus der Tabelle ist somit ersichtlich, dass im Jahre 2014 im unrentierlichen Bereich die Tilgung rd. 12,3 Mio. € höher war als die getätigte Kreditaufnahme.

Gesamtsaldo der Finanzrechnung

Nach den Vorgaben der GemHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den Liquiden Mitteln.

In die Finanzrechnung des Jahres 2014 sind aufgrund buchungstechnischer Systemeinstellungen in SAP zusätzlich bestimmte Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten in den Finanzmittelbestand einzubeziehen.

Der Finanzmittelbestand des Jahres 2014 setzt sich daher aus dem Wert der Liquiden Mittel in Höhe von 5.464.679,08 € und teilweise aus Positionen der Sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von 2.499.298,41 € zusammen. Der Finanzmittelbestand beträgt zum 31.12.2014 7.963.977,49 € und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (-209.604.318,65 €) um 217.568.296,14 €. Von dieser Veränderung entfallen 217.500.000,00 € auf die korrigierte Darstellung der Liquiditätskredite, die nicht mehr im Finanzmittelbestand ausgewiesen werden, sondern deren Veränderungen im Saldo aus der Finanzierungstätigkeit erfasst wird.

| | |
|---|-----------------------|
| Liquide Mittel zum 31.12.2014 – lt. Bilanz | 5.464.679,08 € |
| <u>Einzubeziehende Konten aus den „Sonstigen Verbindlichkeiten“</u> | <u>2.499.298,41 €</u> |
| Finanzmittelbestand 2014 | 7.963.977,49 € |

2.6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

2.6.1. Städteregion Aachen

Nach § 56 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhebt die Städteregion von den regionsangehörigen Gemeinden eine Umlage (Allgemeine Regionsumlage) nach den hierfür geltenden Vorschriften, soweit ihre sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken. Diese Umlage wird nach den maßgebenden Umlagegrundlagen auch von der Stadt Aachen erhoben.

Für das Haushaltsjahr 2014 hat die Städteregion nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen insgesamt (d.h. in Summe für alle regionsangehörigen Kommunen) eine Regionsumlage in Höhe von rund 314,7 Mio. € erhoben. Gegenüber dem Vorjahr ist das Aufkommen der allgemeinen Regionsumlage der Städteregion damit annähernd gleich geblieben.

Ergänzend wurde allerdings im Rahmen einer Bedarfsumlage gemäß Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) eine Rückzahlungsverpflichtung der Städteregion aus den Jahren 2009 – 2011 in Höhe von rund 1,9 Mio. € abgerechnet.

Für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2014 wurde seitens der Städteregion bei der Haushaltsplanung eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 10,76 Mio. € angesetzt.

Auf die Stadt Aachen entfällt - unter Berücksichtigung zahlungswirksamer Reduzierungen aus der Vermögensübertragung und anteilig belasteter Rückzahlungsverpflichtung nach dem ELAG - eine tatsächlich zu zahlende Regionsumlage in Höhe von rund 158,1 Mio. €. Unter ergänzender Berücksichtigung der ergebniswirksamen Aufwendungen aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Vermögensübertragungen ist das städtische Haushaltsergebnis 2014 zunächst in Höhe von insgesamt rund 159,8 Mio. € mit Aufwendungen für die Städteregion belastet.

Allerdings fordert der Sonderstatus der Stadt Aachen nach den Regelungen des Aachen-Gesetzes, insbesondere der übergeordnete Grundsatz der Belastungsneutralität für die von der Bildung der Städteregion erfassten Gebietskörperschaften, eine gesonderte Prüfung, inwieweit die Stadt Aachen mit ihrer anteiligen Regionsumlage die von ihr tatsächlich verursachten Netto-Aufwendungen der Städteregion unter- oder überfinanziert. In Höhe der nachgewiesenen Differenz erfolgt eine Ausgleichszahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion (entweder Nachzahlung der Stadt Aachen oder Erstattung an die Stadt).

Die vorstehende Systematik gilt aufgrund der zwischen den Beteiligten entwickelten „Ergänzenden Vereinbarung zur nachhaltigen Sicherstellung einer belastungsneutralen Finanzierungssystematik“, die vom Rat der Stadt sowie vom Städteregionstag abschließend bestätigt und zwischenzeitlich von den jeweiligen Vertretern unterzeichnet wurde, ab dem Haushaltsjahr 2012.

Nach dem bisher vorliegenden Entwurf der Städteregion zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich dort ein durch die Ausgleichsrücklage zu deckender Fehlbetrag in Höhe von rund 12,1 Mio. €, damit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rund 1,32 Mio. € gegenüber der Planung.

Wie sich dieses Ergebnis – sofern in dieser Höhe abschließend bestätigt - auf die neu vereinbarte Ausgleichszahlung zwischen Stadt Aachen und Städteregion auswirkt, kann erst beurteilt werden, wenn die Städteregion die der Stadt Aachen tatsächlich zuzurechnenden Netto-Aufwendungen für das Jahr 2014 ermittelt und nachgewiesen hat. Diese Aufstellung liegt noch nicht vor.

Bisherige Berechnungen der Städteregion zur Ausgleichszahlung für das Jahr 2014 lassen erwarten, dass die Stadt Aachen mit ihren bisher geleisteten Zahlungen die von ihr verursachten Netto-Aufwendungen der Städteregion auskömmlich finanziert / eher überzahlt hat.

Nach Abschluss der Rechnungsnachweise für die Jahre 2012 bis 2014 kann vor dem Hintergrund der dann vorliegenden, endgültigen Be- oder Entlastungen für den städtischen Haushalt über Anpassungsnotwendigkeiten haushaltsplanerischer Art abschließend entschieden werden.

2.6.2. Alemannia Aachen

Das Engagement der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der Umfinanzierung des Stadions ist mit einem hohen Verlust sowohl für die Stadt Aachen selbst als auch für ihre Tochtergesellschaften verbunden. Auch im Jahr 2014 sowie in den folgenden Jahren sieht sich die Stadt Aachen diesbezüglich mit erheblichen finanziellen Herausforderungen für den städtischen Haushalt konfrontiert.

Da das Stadion ein städtebaulich prägendes Element ist und die Gebäude auch in weiten Teilen für städtische Nutzungen herangezogen werden können, liegt es in der Verantwortung der Stadt Aachen, die gebäudliche Substanz in ihrer Nutzungsmöglichkeit zu erhalten. Daher hat die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH zu Beginn des Jahres 2015 das Erbbaurecht mit aufstehenden Gebäuden (Tivoli-Stadion) sowie der zugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Preis von einem Euro erworben.

Zur Unterhaltung des laufenden Betriebs, zur Abdeckung der Kosten für die Fortentwicklung des Stadions, zur Erstellung eines Nutzungskonzeptes sowie für eventuelle Gutachterkosten sind in den Folgejahren bis einschließlich 2019 jährliche Zuschüsse in Höhe von maximal 2 Mio. € im städtischen Haushalt zu veranschlagen. Vor diesem Hintergrund wird es zukünftig weiterhin in Folge des Stadionkaufes deutlich belastende Positionen für den städtischen Haushalt geben.

Auch in der Fortentwicklung des Tivoliareals liegen weiterhin große Herausforderungen und Risiken für die Stadt. Das Gebiet ist insgesamt so fortzuentwickeln, dass es einerseits den Erfordernissen des Sportpark Soers, andererseits auch den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen wird.

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Alemannia Aachen GmbH wurde im Januar 2014 abgeschlossen. Das Verfahren über das Vermögen der Alemannia Aachen Stadion GmbH dauert zurzeit noch an.

2.6.3. Kinderbetreuung

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) zum 01.08.2008 ergaben sich in diesem Zusammenhang neue gesetzliche Rahmenbedingungen.

Mit Veröffentlichung des Kinderförderungsgesetz (KiFöG) zum 10.12.2008 wurden insbesondere der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zum 01.08.2013, sowie die Verpflichtung zum stufenweisen Ausbau des Platzangebotes eines bedarfsgerechten Versorgungsgrades für die Unter-Dreijährigen festgelegt.

In der Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt Aachen für die Jahre 2014/2015 wurde der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in institutionellen Einrichtungen weiter verfolgt. Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2014 wurde für die U3-Betreuung die Schaffung von zusätzlich 100 Plätzen im Bereich Tagespflege (Tagesmütter und Tagesväter) beschlossen, sodass zum Kindergartenjahr 2014/2015 rund 600 Betreuungsplätze in der Kindertagespflege angeboten werden konnten. Darüber hinaus beschloss der Rat die Schaffung von weiteren 221 U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Ausreichende Haushaltsmittel waren im Haushalt der Stadt Aachen bereits veranschlagt.

Durch Investitionen in den Ausbau von Kitas im Bereich der U3-Betreuung konnten zum 01.08.2014 inklusive der privatgewerblichen und sonstigen Plätze insgesamt 2.490 Plätze für die U3-Betreuung angeboten werden (umfasst das Kontingent in Kindertageseinrichtungen, Tagesmütter und Tagesväter, Betriebskindergarten etc.). Dies entspricht einer Versorgungsquote für den Altersbereich U3 in Höhe von 41,87 % bezogen auf das gesamte Stadtgebiet Aachen. Hierdurch wird nicht nur der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt, sondern auch der Anspruch der Stadt Aachen als familienfreundliche Kommune. Dies zeigt sich insbesondere in der Tatsache, dass die Stadt Aachen über die gesetzlichen Forderungen - Betreuung für 1 bis 3 Jährige - hinaus, die Betreuung auf 0 bis 3 Jährige ausweitet. Das Platzangebot im Bereich U3 konnte somit von 1.342 U3-Plätzen (2008/2009) innerhalb von sechs Jahren um 1.148 Plätze erweitert werden.

Um das Ziel einer 50%igen Betreuungsquote zu erreichen, wurde im Zuge der steigenden Anzahl an Betreuungsplätzen die Aufstockung der Stellen für Erzieher/innen bis 2017 beschlossen. Das zügige Erreichen der 50%-Versorgungsquote ist für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von wichtiger Bedeutung, damit die Stadt Aachen für junge Familien auch in Zukunft attraktiv bleibt. Infolgedessen werden für die Stadt jedoch erhebliche Personalkostensteigerungen entstehen. Dieser Mehraufwand kann aber nur teilweise durch Elternbeiträge sowie durch Zuschüsse vom Land und Bund gedeckt werden. Darüber hinaus sind zur weiteren Steigerung dieser Betreuungsquote auch in den kommenden Jahren zahlreiche Investitionen erforderlich. Ein Teil der Kosten werden aus Zuwendungen des U3-Ausbauprogrammes gedeckt. Im Jahre 2014 wurden neue Bundes- und Landesmittel für den Ausbau der U3-Plätze in Höhe von 33,1 Mio. € zur Verfügung gestellt.

2.6.4. Schulen

Ausbau der Ganztagsplätze

In Aachen gab es im Schuljahr 2013/2014 insgesamt 4.432 OGS Plätze an 34 Grund- und 2 Förderschulen. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 59,54% (ohne Domsingschule (gebundener Ganztags) und ohne die Angebote "Schule von acht bis eins" an Grundschulen).

Für das Schuljahr 2014/2015 bestand für 80 Kinder an Förderschulen im Primarbereich und 4.688 Kinder an Regelgrundschulen Bedarf an Ganztagsplätzen. Dies stellt einen Zuwachs von 348 Ganztagsplätzen an Regelgrundschulen im Vergleich zum Vorjahr dar. Der Bedarf an OGS-Plätzen an Förderschulen im Primarbereich nahm gegenüber dem Vorjahr hingegen um 11 Plätze ab.

Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelgrundschulen erhöhte sich gegenüber dem Schuljahr 2013/2014 von 247 auf 285.

Der Ausbau von Ganztagsplätzen an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich ist in den letzten Jahren stetig vorangeschritten. Einschließlich der Angebote von "Schule von acht bis eins" und dem gebundenen Ganztags werden in Aachen nach dem Vormittagsunterricht ca. 77% der Kinder betreut und gebildet. Dies bedeutet, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus in Aachen inzwischen der Regelfall ist.

Schulreparaturprogramm

Auch im Jahr 2014 waren die Sanierung und der Umbau von Schulen wichtige Schwerpunkte des städtischen Haushalts. In Fortführung des Schulreparaturprogramms standen im Jahr 2014 insgesamt 3 Mio. € zur Verfügung.

Geplant waren in 2014 achtundzwanzig Maßnahmen in sechzehn Schulen. Folgende größere Maßnahmen wurden durch das Gebäudemanagement begleitet und größtenteils umgesetzt:

- Die Dachsanierung der Grundschule Schönforst wurde in 2015 fertiggestellt. Die vorläufigen Kosten betragen ca. 292 T€. Die Maßnahme ist noch nicht komplett abgerechnet.
- Die Sanierung der Grundschule Reumontstraße mit vorläufigen Kosten in Höhe von ca. 111 T€ wurde in 2015 abgeschlossen. Die endgültige Abrechnung steht noch aus.
- Die Sanierung der Schwimmhalle (Dach und Umkleiden) der Grundschule Kirchberg mit Ausgaben von ca. 224 T€ wird Ende 2015 fertiggestellt.
- Die Sanierung der Lüftungsanlage des Gymnasiums St. Leonard befindet sich derzeit in Planung.

Darüber hinaus war insbesondere die Fortführung der dringend notwendigen Sanierung der Schultoilettenanlagen einschließlich der Schaffung von Behindertentoiletten ein Schwerpunkt des Schulreparaturprogramms 2014. So wurden in den Jahren 2008 bis 2013 bereits dreiunddreißig Komplettsanierungen erfolgreich abgeschlossen. Vier weitere Anlagen wurden im Jahr 2014 saniert.

Um- und Neubau der 4. Gesamtschule

In zentraler Lage der Stadt wird ein neuer Gesamtschulstandort errichtet. Am Standort Sandkaulstraße sollen die bestehenden Schulgebäude durch Neubau und Umbau mit einer ausreichend großen Mensa, zeitgemäß ausgestatteten Naturwissenschaft- und Technik-Räumen, Verwaltung, einer Lehrküche sowie einem Ganztagsbereich mit Sport- und Ruhemöglichkeiten ergänzt werden. Der Um- / Neubau der 4. Gesamtschule mit Gesamtkosten in Höhe von rund 12 Mio. € (ohne den Bau und die Ausstattung der Turnhallen) stellt die größte Schulinvestition dar. Bis zum heutigen Tage sind die Baumaßnahmen für die 4. Gesamtschule noch nicht vollständig abgeschlossen. Eine vollständige Fertigstellung der Neu- und Umbauten sowie der Bezug erfolgt voraussichtlich zum Schuljahr 2016/2017. Unter auslaufender Aufgabe der David-Hansemann-Realschule besteht der institutionelle Betrieb der 4. Gesamtschule dennoch bereits seit dem Schuljahr 2010/2011 in den ehemaligen Räumen der David-Hansemann-Realschule.

Mensenprogramm

Im Rahmen des von der Landesregierung auferlegten Programms "Ganztagsoffensive" wurde an weiterführenden Schulen eine Übermittagsverpflegung gefordert. Durch das Programm wurden Investitionen in entsprechende Räumlichkeiten für Verpflegung und Aufenthalt der Schüler/innen während der Mittagszeit gefördert. Seit dem Jahr 2009 nimmt die Stadt Aachen an diesem Programm teil. Im Zeitraum 2009 bis 2014 sind in Aachen acht neue Schulmensen entstanden. Das Programm konnte im August 2014 mit der Übergabe der Mensa der Luise-Hensel-Realschule abgeschlossen werden. Für die Gesamtmaßnahmen wurden im städtischen Haushalt in den vergangenen Jahren insgesamt 11,4 Mio. €, ohne Betriebsausstattung, verausgabt. Im Jahr 2014 waren für das Mensenprogramm im Haushalt der Stadt Aachen keine Mittel mehr eingeplant. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich dennoch auf rund 2,6 Mio. €, für welche Ermächtigungsübertragungen im Haushalt eingestellt waren. Durch verschiedene Kontrollmechanismen wird nach heutigen Vorgaben darauf hingewirkt, derartige Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Kosten grundsätzlich zu minimieren.

Inklusion

Mit der Verabschiedung des 9. Schuländerungsgesetzes haben ab dem kommenden Schuljahr 2014/15 Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf einen Anspruch auf "Gemeinsamen Unterricht" mit Kindern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Der Ausbau der Inklusion stellt eine besondere gesamtgesellschaftliche und finanzielle Herausforderung für die Kommunen dar. Es wurden vorab mehrere "runde Tische" abgehalten, bei denen Vertreter aus verschiedenen Bereichen der Politik, Vereine, Verwaltung und freien Trägern sowie Experten zusammengetreten sind, um Konzepte und Strukturen zur Bewältigung der neuen Aufgabe zu erstellen. Dabei wird deutlich, dass die Inklusion ein Thema ist, das alle Bereiche des öffentlichen Lebens betreffen und nachhaltig verändern wird. Im Schuljahr 2014/2015 konnte allen Eltern, die dies wünschten, ein Platz im "Gemeinsamen Lernen" in einer Regelschule für ihr Kind angeboten werden. Die Zahl der Schulen, die "Gemeinsames Lernen" anbieten, wird in Abstimmung mit der Schulaufsicht und dem Wahlverhalten der Eltern in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut. Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen ab dem Jahr 2015 eine jährliche Inklusionspauschale. Die Stadt Aachen rechnet im Jahr 2015 mit rund 407.100 € vom Land NRW.

Schulentwicklung

Sinkende Schülerzahlen, die Einführung der Inklusion im Schulbereich sowie die steigenden Anmeldezahlen an städtischen Gymnasien führen langfristig zu einer Neuordnung der Aachener Schullandschaft. Aufgrund des Beschlusses vom 15.05.2014 wurde die katholische Grundschule Horbach zum 31.07.2014 aufgelöst und wird ab 01.08.2014 als Teilstandort der Gemeinschaftsgrundschule Richterich geführt. In der katholischen Grundschule Mataréstraße gab es ab dem Schuljahr 2014/15 keine Schulanfänger mehr, da diese spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 endgültig geschlossen wird.

2.6.5. Route Charlemagne

Die Route Charlemagne ist ein kulturhistorisches und städtebauliches Projekt der Stadt Aachen, das die Entwicklung Aachens als europäische Kultur- und Wissenschaftsstadt in den Mittelpunkt stellt. Ausgehend von der Gestalt Karls des Großen umfasst die Route ein Ensemble historischer Baudenkmäler und Ausstellungen, die innerstädtisch gelegen sind und sich um die ehemalige karolingische Pfalz gruppieren. Die Sehenswürdigkeiten der Route Charlemagne behandeln Themen, die gleichsam unsere Zeit prägen sowie die Zeit des Karls des Großen. Zentrale Anlaufstelle bildet das Centre Charlemagne.

Die Route Charlemagne besteht aus mehreren Teilprojekten, die letztendlich bis 2015 umgesetzt wurden:

- Centre Charlemagne (Anlaufstelle und Themenstation „Geschichte“)
- Das Rathaus (Themenstation „Macht“)
- Der Dom (Themenstation „Religion“)
- Das Grashaus (Themenstation „Europa“): Die Eröffnung erfolgte 2015
- Das internationale Zeitungsmuseum (Themenstation „Medien“): Die Eröffnung erfolgte bereits in 2011
- Die Archäologische Vitrine im Elisengarten: Fertigstellung in 2012
- Das Super C (Themenstation „Wissenschaft“)
- Das Couven-Museum (Themenstation „Lebenskultur“)
- Der Elisenbrunnen und Elisengarten (Themenstation „Badekultur“)

Nach der ursprünglichen Kostenschätzung belaufen sich die Investitionskosten für das Gesamtprojekt Route Charlemagne auf insgesamt ca. 29,2 Mio. €. Bis 2014 wurden rund 25,6 Mio. € der Mittel verausgabt. Die jährlichen Betriebskosten betragen insgesamt rund 2,5 Mio. €.

„Karl der Große - Macht, Kunst, Schätze“

Anlässlich des 1200. Todestages Karls des Großen fanden 2014 drei große Ausstellungen statt. Diese widmeten sich der Kultur, dem Wirken und dem höfischen Leben Karls des Großen. Die Ausstellungen lockten rund 232.600 Besucher an und sind als großer Erfolg zu betrachten.

2.6.6. Stadtteilerneuerung Aachen-Nord

Als Grundlage für den Prozess der Stadterneuerung in Aachen-Nord hat die Stadt Aachen ein integriertes Handlungskonzept entwickelt. Dieses Konzept aus dem Jahr 2009 war die Basis für die Aufnahme des Stadtteils Aachen-Nord in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“. Es enthält eine Anzahl von Projekten, die im Laufe des Prozesses kontinuierlich weiterentwickelt und realisiert werden sollen.

Heute befindet sich der Stadtteil Aachen-Nord inmitten eines für zehn Jahre angelegten Erneuerungsprozesses, welcher vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Ziel ist die integrierte Stabilisierung des Stadtteils in sozialer, ökonomischer, städtebaulicher und kultureller Hinsicht. Diesbezüglich sind, neben allgemeinen Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums, die Sanierung des städtischen Wohnungsbestandes, ein neues Wohngebiet sowie eine bessere Vernetzung von Wohn- und Grünflächen geplant. Im Jahr 2013 begannen die ersten Aktivitäten zur Umsetzung der festgelegten Projektmaßnahmen. Die Umsetzung des Erneuerungsprozesses ist in zwei Förderabschnitte 2010-2014 und 2015-2019 aufgeteilt. Die Projekte der ersten Förderphase (bis 2014) befinden sich derzeit in Umsetzung. Die Arbeitsstrukturen wurden aufgebaut, das Stadtteilbüro und die Beratungsangebote etabliert und die ersten baulichen Projekte umgesetzt. Für die zweite Förderphase wurden mit der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes die konkretisierten Ziele und Projekte für die Jahre 2015-2019 erarbeitet. Aktuell ist die sechste von zehn Förderstufen beantragt.

Ein zentrales Projektvorhaben stellt in diesem Zusammenhang die Umnutzung des ehemaligen Straßenbahndepots in der Talstraße dar. In der Immobilie wird ein besonderes Potenzial für ein neues Stadtteilzentrum gesehen, in dem Einrichtungen aus dem sozialen Bereich mit Akteuren aus dem kreativen und kulturellen Milieu unter einem Dach vernetzt werden sollen. Das Gesamtbudget für das Projektvorhaben beträgt 9,4

Mio. €, wovon jedoch aller Voraussicht nach 80% durch Fördermittel des Landes finanziert werden. Der Baubeginn des ersten von zwei Bauabschnitten erfolgte im Oktober 2013. Bereits beantragt und bewilligt wurden Ende 2012 hierfür 3,07 Mio. € an Fördermitteln. Der erste Bauabschnitt wurde Ende 2014 fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt begann in der zweiten Jahreshälfte 2014. Das gesamte Projektvorhaben sollte ursprünglich bis Ende 2015 abgeschlossen sein.

Seit März 2015 ist bekannt, dass für das Projekt des ehemaligen Straßenbahndepots mit voraussichtlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 1,37 Mio. € zu rechnen ist. Zusätzlich wird sich die Bauzeit um ein halbes Jahr verlängern, so dass die Fertigstellung nunmehr für den Herbst 2016 vorgesehen ist. Zudem werden nun auch die Außenanlagen des Straßenbahndepots für rund 520 000 €, welche bisher in der Planung noch nicht berücksichtigt wurden, umgestaltet. Davon entfallen 420.000 € auf das Jahr 2015 und 100.000 € werden in den Haushalt 2016 eingestellt. Die Umgestaltung soll bis Mitte 2016 erfolgt sein. Im September 2015 wurde dafür insgesamt eine Fördersumme in Höhe von 1,51 Mio. € bewilligt.

2.6.7. Gewerbepark Avantis

Die Neuausrichtung des Gewerbeparks Avantis ab 2013 hat dazu geführt, dass bis heute insgesamt ca. 192.000 m² der Nettogewerbefläche vermarktet werden konnten. Dies gelang insbesondere aufgrund der ergriffenen Maßnahmen hinsichtlich der Veränderungen des Bebauungsplans, der Aufhebung der Branchenrestriktionen und der Grundstückspreisgestaltung. Seither haben sich im Gewerbepark einige neue Unternehmen, darunter ein großer Logistikbetrieb, eine Versandapotheke und ein Aachener Hightech-Unternehmen angesiedelt. In 2014 errichtete ein weiterer Logistikdienstleister einen Innovationspark zum Testbetrieb von Elektrofahrzeugen und weiterer innovativer Zustellungskonzepte. Insgesamt sind noch ca. 370.000 m² Nettobauland zu vermarkten, davon ca. 200.000 m² auf der deutschen Seite.

Die Ansiedlungserfolge der vergangenen Jahre machen den Ausbau der Verkehrs- und Versorgungsstruktur erforderlich. Gleichzeitig wird dadurch eine bessere Erschließungsmöglichkeit geschaffen und damit die Vermarktbarkeit weiterer Grundstücke erhöht. Um den Gewerbepark besser an den öffentlichen Personennahverkehr anzubinden, ist seit Juni 2014 der Gewerbepark an allen Wochentagen durch eine Buslinie mit der Aachener Innenstadt verbunden.

Des Weiteren gibt es im Hinblick auf die Vermarktung zur Nutzung von Synergieeffekten eine Zusammenarbeit mit dem Campus der RWTH Aachen.

2.6.8. Gewerbepark Brand

Die Stadt Aachen hat im Herbst 2010 das rund 140.000 m² große ehemalige belgische Militärgelände Camp Pirotte erworben, um an dieser Stelle ein neues Gewerbegebiet für Handwerksbetriebe und mittelgroße Unternehmen zu entwickeln. Nach dem im Oktober 2013 die notwendigen Erschließungsarbeiten weitgehend abgeschlossen wurden, konnte bereits im Sommer 2013 mit der Vermarktung des Geländes begonnen werden. Darüber hinaus erfolgte die großzügige Bepflanzung der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grünflächen. Für den Endausbau der Straßen standen im Haushaltsplan des Jahres 2014 rund 1,7 Mio. € zur Verfügung. Davon wurden rund 118.000,00 € verausgabt. Die restlichen 1,6 Mio. € wurden in das Jahr 2015 übertragen. Der Endausbau der Straßen wird erst in den Folgejahren erfolgen, wenn 80% der geplanten Hochbauten auf dem Areal fertiggestellt sind.

Von der Gesamtfläche sollen insgesamt 112.000 m² gewerblich genutzt werden. Auf einer Fläche von 4.500 m² ist eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe geplant. Der Rest des Geländes teilt sich in Straßen und Grünflächen auf. Die Stadt Aachen hat eine Werbeagentur beauftragt, das entsprechende Vermarktungskonzept für den neuen Gewerbepark zu entwerfen. Aktuell sind 15 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 21.768 m² veräußert. Darüber hinaus wurde der Verkauf weiterer 9 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 17.328 m² politisch beschlossen. Bezüglich einer Vermarktung weiterer 10.740 m² führt die Stadt Aachen aktuell Verhandlungen.

2.6.9. Sanierung der Feuerwache

Im Jahr 2015 wurde mit der Sanierung / dem Umbau der Feuerwache der Stadt Aachen an der Stolberger Straße begonnen. Ursprünglich standen ein Abriss des Altbaus und die Einrichtung eines Neubaus an der gleichen Stelle zur Diskussion. Allerdings hat der Landschaftsverband Rheinland das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Unter diesem Aspekt ist eine umfassende Bausubstanzuntersuchung des Baudenkmals erfolgt. Die Kernsanierung ist dringend erforderlich, um die Einsatzfähigkeit der Aachener Feuerwehr auf Dauer zu gewährleisten. Das gesamte Gebäude soll nun baulich und technisch an die Anforderungen einer modernen Feuerwehr angepasst werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für zwei Jahre geplant und soll voraussichtlich in 2017 abgeschlossen sein. Insgesamt werden 14,5 Mio. € in den Jahren 2014-2017 im städtischen Haushalt eingeplant.

2.6.10. Sanierung des Neuen Kurhauses

Das unter Denkmalschutz stehende Neue Kurhaus an der Monheimsallee soll samt Technik, Belüftung und Brandschutz aufwendig saniert werden. Der ursprüngliche Nutzungsplan sah vor, dass neben der Spielbank ein großer potenzieller Mieter ins Neue Kurhaus einzieht und ein attraktives Unterhaltungsprogramm bietet. Allerdings hatte der Betreiber sein Vorhaben zurückgezogen. Ein neues Nutzungskonzept, wie das Gebäude nach der Sanierung genutzt werden soll, wurde am 18.11.2015 im Hauptausschuss vorgestellt. Dieses sieht vor, das Objekt wieder in den Originalzustand zurückzubauen und den Lenné-Pavillon zur Herrichtung einer attraktiven Terrasse abzureißen. In diesem Zusammenhang soll der Schwerpunkt auf den Wiedereinzug des Spielcasinos sowie auf einen Gastronomiebetrieb mit ergänzenden Event-Ausstellungen gelegt werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Planungsleistung auf der Grundlage des vorgestellten Nutzungskonzeptes bis zur Kostenberechnung und Genehmigungsplanung zu vergeben.

Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. € in den Jahren 2014-2018 eingeplant. Eine Investition in der Größenordnung stellt für den städtischen Haushalt eine wesentliche Belastung dar.

2.6.11. ICE-Halt Hauptbahnhof

Es wird befürchtet, dass die Deutsche Bahn im Rahmen der neuen ICE-Verbindung zwischen Frankfurt und London den vorgesehenen Halt in Aachen weglässt und somit sämtliche ICE-Verbindungen für die Stadt entfallen. Die Region Aachen kämpft jedoch um den Erhalt des ICE-Haltes in Aachen, da die Anbindung an das internationale Hochgeschwindigkeitsnetz für die Region Aachen als Innovationsstandort sowie für die gesamte Euregio von enormer Wichtigkeit ist. Im Übrigen pflegen mehr als 400 Unternehmen im Kammerbezirk Aachen geschäftliche Kontakte nach Großbritannien, insbesondere London.

Die Bahn hat jedoch Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Haltes. Der Aachener Hauptbahnhof müsste aus Sicherheitsgründen aufwendig umgebaut werden, denn die Voraussetzung für einen Halt des ICE in Aachen wäre eine Sicherheitsschleuse für Passagiere und Gepäck sowie ein Wartebereich im Aachener Hauptbahnhof. Es wird von Seiten der Bahn mit Kosten in Höhe von etwa 1 Mio. € gerechnet.

Aufgrund der mehrjährigen Verspätung in der Fahrzeugauslieferung wird die geplante direkte ICE-Verbindung von Aachen nach London voraussichtlich nicht vor 2016 in Betrieb genommen werden können. Seitens der Deutschen Bahn wird über die Haltepolitik in Deutschland bzw. über den Halt in Aachen erst entschieden, wenn die neuen ICE-Züge zur Verfügung stehen.

2.6.12. Kaiserplatz-Galerie – Aquis Plaza

Am Kaiserplatz wurde im Oktober 2015 ein neues Einkaufszentrum eröffnet. Das Projekt trägt den Namen „Aquis Plaza“ und verfügt über 29.200 m² Verkaufsfläche. Auf drei Ebenen finden rund 130 Fachgeschäfte

Platz, in denen mehr als 700 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das Investitionsvolumen für das Projekt beträgt rund 290 Mio. €, welches durch private Investoren getragen wurde.

Die Errichtung eines Einkaufszentrums in Aachen bietet die Chance, nicht nur die Attraktivität der Kaiserstadt zu stärken, sondern schafft auch neue Arbeitsplätze. Zudem wird Kaufkraftbindung für die Region erhöht. Bedeutend ist auch, dass auf den oberen Stockwerken des Shoppingcenters im direkt benachbarten Geschäftshaus zusätzlich 32 Mietwohnungen entstanden sind. Dieses zukunftsorientierte Entwicklungskonzept soll ermöglichen, die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit auf einzigartige Weise miteinander zu verbinden und einen neuen städtischen Mittelpunkt entstehen zu lassen.

2.6.13. Hotelprojekte in Aachen

Die renommierte Hotelkette "Motel One" beabsichtigt voraussichtlich im Jahr 2018 ein neues Hotel in bester Lage der Stadt Aachen gegenüber dem Stadttheater eröffnen. Das alte Elysée-Kino und die zwei benachbarten Bürogebäude am Kapuzinergraben sollen einem Hotel mit 260 Zimmern weichen. Nach dem Abriss der drei Gebäude wird voraussichtlich 2016 mit dem Neubau des von der Zimmerzahl her größten Hotels in Aachen begonnen. Mit dem erfolgreichen Hotelkonzept, wird die auf die Zukunft ausgerichtete Aufwertung der Aachener Innenstadtlage sowie die Verstärkung der Attraktivität Aachens auf die Touristen angestrebt.

Im Allgemeinen ist die Nachfrage nach Hotelprojekten deutlich gestiegen. Dies zeigen auch weitere Projekte, die derzeit verwirklicht oder geplant werden. Dazu gehören das "Innside Meliá" Hotel mit 158 Zimmern an der Sandkaulstraße, das im Frühjahr 2016 eröffnet werden soll und das "Hampton" Hotel an der Ecke Krefelder Straße / Merowingerstraße, das im Jahr 2017 mit 164 Zimmern folgen soll. Direkt am Aachener Hauptbahnhof soll das "Holiday Inn Express" mit 165 Zimmern entstehen.

Im Karlsjahr 2014 verbuchten die hiesigen Hotels 20% mehr Übernachtungen als im Vorjahr. Den Beherbergungsstatistiken zufolge entwickeln sich die Übernachtungszahlen in 2015 aufgrund der Reit-EM ebenfalls positiv und versprechen auf mittel- und langfristige Sicht eine steigende Tendenz.

2.6.14. Flüchtlinge

Die Anzahl der in der Stadt Aachen aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Seit August 2014 sind die Fallzugänge sprunghaft angestiegen. Somit leben Ende 2015 insgesamt fast 2500 regulär zugewiesene Flüchtlinge in den verschiedenen Einrichtungen der Stadt Aachen. Mit Blick auf die politische Lage in den Herkunftsländern ist damit zu rechnen, dass die Anzahl der zu versorgenden Flüchtlinge auch im Jahr 2016 kontinuierlich weiter steigen wird. Diesbezüglich steht die Stadt Aachen bei der Unterbringung der stetig einreisenden Flüchtlinge unter enormem Druck, sodass mit steigenden Investitionen zur Schaffung von Wohnraum kalkuliert werden muss. Insbesondere werden Wohnungsanmietungen bei privaten Eigentümern und bei großen Wohnungsgesellschaften vorgenommen.

Besonders problematisch stellt sich die wachsende Anzahl unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge dar. Aktuell werden mehr als 670 junge Menschen betreut. Die entstehenden Kosten im Rahmen der Inobhutnahme und die Hilfen zur Erziehung werden durch den Bund und das Land zwar refinanziert, das Personal für die Betreuung der Jugendlichen aber muss die Stadt selbst finanzieren. Dies bedeutet eine erhebliche finanzielle sowie organisatorische Herausforderung in Bezug auf die Personalausstattung.

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Bundesrepublik Deutschland lassen sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und die damit einhergehenden, notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung kaum prognostizieren. Auch über den Umfang der Zuweisungen des Landes sowie über Soforthilfen des Bundes zur Entlastung der Kommunen ist nur bedingt eine Aussage mit Blick in die Zukunft möglich.

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2014

Am 01.11.2015 ist das „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ in Kraft getreten. Die hiermit verbundenen Veränderungen und Auswirkungen für die Stadt Aachen bleiben abzuwarten.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlen-set entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können.

Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF, Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung angewandt wurden.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlen-set stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar:

3.1. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

| | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 94,44% | 96,41% | 97,00% | 94,63% | 94,88% |
| Eigenkapitalquote I | 33,87% | 32,40% | 31,22% | 29,35% | 27,60% |
| Eigenkapitalquote II | 39,72% | 38,74% | 37,63% | 35,77% | 33,94% |
| Fehlbetragsquote | 3,80% | 3,16% | 3,54% | 4,12% | 4,61% |

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die Ordentlichen Aufwendungen durch Ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterlag seit dem Jahr 2010 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 94% und 97%. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert des Jahres 2014 um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Zielwert ist 100% oder mehr, damit das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird.

Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote I" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter

ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen ist seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rückläufig. Durch die Jahresfehlbeträge und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage nach NKFVG (ab 2013) wird das Eigenkapital jährlich reduziert. Für die Stadt Aachen ist festzuhalten, dass die Eigenkapitalquote seit Beginn des Betrachtungszeitraumes im Jahre 2010 um 6,27 Prozentpunkte (im Vergleich zum Vorjahr: 1,75 Prozentpunkte) gesunken ist.

Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote II" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} / \text{Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Darstellungen zur Eigenkapitalquote I.

Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Je größer die Fehlbetragsquote desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden, sodass die Fehlbetragsquote bei 0% liegt. In 2014 weist sie mit 4,61% den höchsten Wert im Betrachtungszeitraum aus. Dies zeigt, dass sich die haushalterische Entwicklung stabil darstellt, jedoch die Erträge in steigendem Maße nicht mehr zu Aufwandsdeckung ausreichend sind.

3.2. Analyse der Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage

| | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Infrastrukturquote | 26,93% | 27,28% | 27,44% | 27,75% | 27,86% |
| Abschreibungsintensität | 2,53% | 2,45% | 4,00% | 5,19% | 2,55% |
| Drittfinanzierungsquote | 40,61% | 38,26% | 30,16% | 21,55% | 40,89% |
| Investitionsquote | 117,06% | 109,46% | 103,31% | 68,50% | 181,68%* |

* Nähere Erläuterung hierzu siehe Seite 36.

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können durch Reinvestitionen kompensiert werden.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität lag im Betrachtungszeitraum bei rund 2,5%. Sowohl das Jahr 2012 als auch das Jahr 2013 weichen hiervon aufgrund einmaliger Effekte durch außerplanmäßige Abschreibungen von Finanzanlagen deutlich ab und sind nicht auf deutlich gestiegene planmäßige Abschreibungen aufgrund eines Zuwachses des städtischen Sachanlagevermögens zurückzuführen. Im Jahr 2014 gab es solche besonderen Effekte nicht, sodass die Abschreibungsintensität wieder auf dem Niveau der Jahre 2010 und 2011 liegt.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung Dritten.

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote bei der Stadt Aachen befindet sich 2014 mit 40,89 % in etwa auf dem Niveau der Jahre bis 2011. In den Jahren 2012 und 2013 lag die Quote hauptsächlich aufgrund wesentlicher außerplanmäßiger Abschreibungen auf Finanzanlagen deutlich niedriger.

Bei der Berechnung der obigen Kennzahl wurden für das Jahr 2014 wie auch für die Vorjahre die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht berücksichtigt.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Im Jahr 2014 liegt die Investitionsquote bei 181,68% und ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Zu begründen ist dies - verglichen mit den Vorjahren - wie folgt:

Im Jahr 2014 wurden Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe in Höhe von insgesamt rund 23,0 Mio. € vergeben. In den Vorjahren (2010-2013) wurden zwar ebenfalls Darlehensverträge geschlossen, allerdings bewegten sich die hieraus resultierenden Zugänge lediglich zwischen 7 Mio. € bis maximal 11 Mio. €. Darüber hinaus ergaben sich gegenüber dem Vorjahr in 2014 höhere Zugänge im Bereich des Sachanlagevermögens (insbesondere sonstige unbebaute Grundstücke).

Im Gegenzug waren im Jahr 2014 jedoch außerplanmäßige Abschreibungen lediglich in einer Höhe von rund 500 T € zu verzeichnen. In den Vorjahren, insbesondere in den Jahren 2012 und 2013, lagen aufgrund der Abschreibung von Finanzanlagen die außerplanmäßigen Abschreibungen auf einem deutlich höheren Niveau. Während im Jahr 2012 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rund 11 Mio. € im Zusammenhang mit der Alemannia Aachen zu verzeichnen waren, wurden im Jahr 2013 aufgrund der Abwertungen des Sondervermögens bei den Eigenbetrieben Gebäudemanagement, Aachener Stadtbetrieb und Volkshochschule Wertveränderungen von rund 21,3 Mio. € berücksichtigt sowie weitere außerplanmäßige Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen von rund 1 Mio. €.

Da die Vorjahre erheblich durch Sondereffekte gekennzeichnet waren und dies maßgeblichen Einfluss auf die Berechnung der Kennzahl nimmt, wird in der folgenden Zeitreihe die um jegliche Sondereffekte von wesentlicher Bedeutung bereinigte Investitionsquote dargestellt:

| | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bereinigte Infrastrukturquote | 117,06% | 109,46% | 142,88% | 126,08% | 138,14% |

Insgesamt zeigt die Kennzahl, dass bei der Stadt Aachen keine Hinweise auf einen dauerhaften Substanzverlust vorliegen, da lediglich die Kennzahl aus dem Jahr 2013 unter 100% lag.

3.3. Analyse der Schuldenlage

Kennzahlen zur Finanzlage

| | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anlagendeckungsgrad II | 58,53% | 58,19% | 59,72% | 57,24% | 55,21% |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Liquidität II. Grades | 25,81% | 22,66% | 35,25% | 21,85% | 24,65% |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 14,96% | 13,93% | 12,26% | 13,90% | 16,25% |
| Zinslastquote | 2,73% | 2,55% | 2,44% | 2,60% | 2,22% |

n.b. = Für das Haushaltsjahr 2010 ergab sich ein negativer Wert, so dass die Kennzahl keine Aussagekraft besitzt. Die Werte der Entschuldungsdauer in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014 sind vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ebenfalls nicht aussagekräftig.

Anlagendeckungsgrad II (AnD2)

Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad II" gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100% betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz von knapp unter 60%. Im Jahr 2014 ist die Quote mit 55,21% am niedrigsten.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schulden tilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Liquidität II. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken und sollte grundsätzlich bei 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100%. Somit ist die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aachen nicht vollständig sichergestellt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung von 2,80 Prozentpunkten zu verzeichnen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Aachen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,35 Prozentpunkte. Verglichen mit dem Vorjahr ist dies zum einen dem Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten aufgrund noch auszahlender Darlehen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (10,2 Mio. €) sowie noch zu begleichender Gewerbesteuerrückzahlungen (10,0 Mio. €) geschuldet. Zum anderen erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen, deren Weiterleitung an die Eigenbetriebe noch aussteht, um 12,5 Mio. €.

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Die Ursachen der Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote der Stadt Aachen liegt im Jahr 2014 mit 2,22% auf einem weiterhin niedrigen Niveau. Dies ist zum Teil dem anhaltend geringen Zinsniveau geschuldet.

Sie unterliegt seit 2010 geringen Schwankungen. Im Vergleich zum Vorjahr, in welchem die Zinslastquote aufgrund erhöhter Gewerbesteuererstattungszinsen bei einem Wert von 2,60% lag, ergibt sich im Jahr 2014 eine Verringerung um 0,38 Prozentpunkte.

3.4. Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

Kennzahlen zur Ertragslage

| | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Netto-Steuerquote | 38,72% | 41,66% | 43,29% | 42,79% | 40,76% |
| Zuwendungsquote | 19,56% | 18,15% | 19,29% | 17,32% | 17,76% |
| Personalintensität | 18,60% | 17,68% | 18,15% | 19,03% | 19,21% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 9,50% | 8,85% | 9,25% | 8,01% | 8,28% |
| Transferaufwandsquote | 61,31% | 59,59% | 60,25% | 61,95% | 61,72% |

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, in wie weit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken.

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt im Betrachtungszeitraum, mit einer Ausnahme in 2010, konstant über 40%. In 2014 liegt sie bei 40,76%.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote ist im Periodenzeitvergleich relativ konstant und liegt im Jahr 2014 mit 17,76% geringfügig über dem Vorjahreswert.

Personalintensität (PI)

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität ist seit 2011 geringfügig gestiegen. Die Veränderung kann aber ohne tieferegehende Analysen nicht abschließend beurteilt werden, da hier mehrere Einflussfaktoren eine erhebliche Rolle spielen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder bilanzielle Abschreibungen sein.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2014 einen Anteil von 8,28 % der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen und pendelt sich relativ konstant bei einem Wert von ca. 60% ein. Im Jahr 2014 liegt sie bei 61,72 %.

4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen

4.1. Chancen

4.1.1. Wirtschaftsstandort Aachen

Mit einer amtlichen Einwohnerzahl laut IT-NRW von 243.336 (Grundlage der GFG-Zuweisungen) und aktuell beim Einwohnermeldeamt registrierten über 253.000 Einwohnern ist Aachen die westlichste Großstadt Deutschlands.

Aachen genießt internationales Renommee als Stadt mit außergewöhnlicher technologischer Kompetenz. Eine so hohe Konzentration von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten gibt es an kaum einem anderen Standort in Europa. Von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Aachen sind dabei die dort ansässigen Hochschulen. Heute zählt die Hochschulstadt Aachen 57.977 Studenten. Besonders die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) nimmt hierbei eine herausragende Stellung ein. Sie ist mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten eine der führenden europäischen Universitäten. Die technisch-naturwissenschaftlich orientierte Hochschule sowie ihre Eigenschaft als national wie international renommierte Ausbildungsstätte dienen als Impulsgeber für die wirtschaftliche Zukunft der ganzen Stadt sowie deren Umland. Sie ist sogleich Attraktor für viele technologieaffine und naturwissenschaftlich geprägte Unternehmen, welche das ortsansässige Know-how und die Hochschulnähe für sich nutzen wollen.

Automobil- und Bahntechnik, Medizin- und Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Maschinenbau und auch das Zukunftsthema Energie sind hier gebündelt und konzentriert vor Ort. Neben der Forschung und Wissenschaft als bedeutender und identitätsstiftender Wirtschaftszweig der Stadt Aachen, sind außerdem weltweit operierende Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie ansässig. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft der Stadt Aachen einen enormen Einfluss.

Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses und in Folge des Schengener Abkommens konnten einstige geographisch bedingte Nachteile zu einem Chancenpotenzial umgemünzt werden. Heutzutage ist die Lage der Stadt Aachen als Oberzentrum mitten in der europäischen Wirtschaftskernzone und in einem der bedeutendsten europäischen Ost-West-Entwicklungsachsen prägend für die Entwicklung der Wirtschaftsregion Aachen. Dabei gilt es, sich auf die Potenziale der grenznahen Lage und damit verbundener Standortvorteile im Hinblick auf den internationalen Handel zu stützen und sich gegenüber den benachbarten Großstädten und der Metropolregion Rhein-Ruhr zu behaupten.

Die zentrale geographische Lage der Stadt Aachen in Europa sowie ihr besonderer Standort im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande ermöglicht eine intensive wirtschaftliche Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, insbesondere mit den belgischen und niederländischen Grenzgemeinden. Kooperationen und internationale Projekte mit den Nachbarstädten Lüttich, Maastricht, Hasselt und Heerlen machen Aachen zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort in Europa mit immer wieder neuen und wichtigen Impulsen.

4.1.2. RWTH Aachen - Campus

Die RWTH Aachen gehört zu den europaweit führenden technischen Hochschulen und hat eine herausragende Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Die Exzellenz-Universität RWTH Aachen beabsichtigt, sich mit dem RWTH Campus Aachen zu einer der weltweit führenden technischen Universitäten zu entwickeln. Sowohl Kooperationen zwischen verschiedenen Fakultäten als auch die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und industrieller Forschung werden zu diesem Zweck beitragen. Vor diesem Hintergrund sollen in den kommenden Jahren auf einer Fläche von rund 800.000 m² insgesamt 19 sogenannte Forschungscluster entstehen.

Hierzu werden die bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt sowie bei Gut Melaten um- bzw. ausgebaut und um ein weiteres Areal auf dem Gelände des heutigen Güterbahnhofs Aachen West erweitert. Es entsteht so eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft, die sich bogenförmig vom Campus Kernbereich über den Campus West bis zum Campus Melaten erstreckt.

Die enge räumliche Verzahnung ermöglicht eine hohe Qualität der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen Forschungsinstituten und Unternehmen. Durch die direkte Anbindung der Unternehmen an die RWTH Aachen werden bedeutende Synergieeffekte ermöglicht und ein deutlicher technologischer Vorsprung in der Forschung und Entwicklung geschaffen. Der RWTH Campus hat damit das Potenzial, einer der größten technologieorientierten Campusbereiche Europas zu werden. In einem Zeitfenster von sechs bis acht Jahren sollen sich bis zu 250 nationale und internationale Unternehmen ansiedeln. Voraussichtlich 5.500 Arbeitsplätze können im Bereich der Forschungscluster und rund 4.500 weitere Arbeitsplätze in den notwendigen Dienstleistungsfunktionen auf dem RWTH Campus sowie in der gesamten StädteRegion Aachen entstehen.

Im Mai 2011 begann der Bau des Hörsaalgebäudes an der Claßenstraße mit dem Ziel, genug Raum für die zahlreichen neuen Studenten an der Hochschule zu schaffen. Das Hörsaalzentrum besitzt eine Fläche von 14.000 m² und soll bei Fertigstellung über elf Hörsäle, von denen die beiden größten eine Kapazität von jeweils 800 bzw. 1.000 Personen haben werden, 16 Seminarräume und eine Pausenhalle mit Café verfügen. Insgesamt wird das Gebäude über 4.000 Studierende aufnehmen können und damit eines der größten Hörsaalgebäude Europas sein. Rund 45 Mio. € aus dem Hochschulmodernisierungsprogramm des Landes investiert der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) als Bauherr in den Neubau.

Die Fertigstellung des Objektes war zu Beginn des Wintersemesters 2013/2014 geplant. Im Herbst 2015 sind die Arbeiten immer noch nicht abgeschlossen. Nach dem heutigen Kenntnisstand ist der angestrebte Eröffnungstermin nun für das Wintersemester 2016/2017 vorgesehen.

RWTH Campus Melaten

Der Campus Melaten ist das erste der beiden geplanten Projekte der RWTH Aachen. Auf dem Campus Melaten werden etappenweise bis zu elf Cluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von 473.000 m² realisiert. Zu den sechs Startclustern zählen Logistik, Produktionstechnik, Photonik, Biomedizintechnik, Schwerlastantriebe und nachhaltige Energie.

Neben den Clustern sollen auch weitere infrastrukturelle Einrichtungen wie ein Hotel, ein Weiterbildungs- und Qualifizierungszentrum, eine Kindertagesstätte sowie Gastronomiebetriebe und Handel entstehen, um auf dem RWTH Campus Melaten das Arbeiten, Lernen und Leben miteinander zu verknüpfen. Zudem wird ein knapp zwei Kilometer langer Campus-Boulevard die bestehenden Institute auf dem Campus Melaten mit den neuen Forschungsclustern verbinden. Bereits im Jahr 2012 eröffnete ein erstes Bistro/Restaurant auf dem Gelände. Im Winter 2014 wurde die erste bilinguale Kindertagesstätte im Park am Campus-Boulevard fertiggestellt.

Der erste Gebäudekomplex des Clusters Logistik mit rund 14.000 m² Bruttogrundfläche wurde Ende 2013 am Campus-Boulevard mit einer Investition von rund 21 Millionen Euro fertiggestellt. Zum Zeitpunkt seines Erstbezugs nahmen knapp 350 Mitarbeiter auf rund 8.500 m² Büro-, Hallen- und Laborflächen ihre Arbeit vor Ort auf. Dazu kommen ca. 2.500 m² Nutzungsflächen für Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Service-Einrichtungen mit weiteren neuen Arbeitsplätzen.

Das Cluster Produktionstechnik ist mit 32.000 m² Bruttofläche und einem Investitionsvolumen von rund 60 Mio. € das bislang größte Gebäude auf dem RWTH Aachen Campus. In 2014 begannen die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt des Forschungsclusters „Integrative Produktionstechnik“, welcher bis zum Sommer 2016 fertiggestellt werden soll. In der Cluster-Startphase werden auf circa 11.000 m² Nutzfläche für Büro- und Hallennutzungen ca. 400 Mitarbeiter ihre Forschungstätigkeit vor Ort beginnen. Dazu kommen ca. 3.000 m² Fläche für Gastronomie, Dienstleistung und Service-Einrichtungen. Insgesamt ermöglicht der erste Bau-

abschnitt mit einer Fläche von 25.000 m² Nutzfläche bis zu 800 Wissenschaftlern und Experten namhafter Forschungspartner an der Produktionstechnik der Zukunft zu forschen.

Das Prüfungs- und Forschungsgebäude „Center for Wind Power Drives (CWD)“, welches das Herzstück des Clusters Schwerlastantrieb bildet, wurde nach nur 18 Monaten Bauzeit Ende 2014 an die RWTH Aachen übergeben. Mit einem Investitionsvolumen von 25 Mio. € bietet der 2.510 m² große Neubau mit einer Versuchsstandhalle mit Montagebereich, Werkstatt, Technik- und Lagerflächen sowie Büro-, Seminar- und Sozialräumen das optimale Forschungsumfeld für über 50 Expertinnen und Experten aus den Fachbereichen Maschinenbau und Elektrotechnik der RWTH Aachen.

Der erste Gebäudekomplex des Clusters Photonik umfasst 7.000 m² Büro-, Hallen- und Laborfläche. In der Startphase des Clusters werden ca. 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungstätigkeit aufnehmen. Die Fertigstellung ist für Ende 2015 geplant. Etappenweise wird das Cluster „Photonik“ erweitert, so dass in mehreren Bauabschnitten insgesamt circa 40.000 m² Forschungsfläche geschaffen werden.

Ende 2013 startete das europaweite Investorenauswahlverfahren für den zweiten Bauabschnitt des Clusters Biomedizintechnik. Im Sommer 2015 wurde der Investor bekannt gegeben. Demnächst wird auf einer Nutzfläche von 6.500 m² ein Lehr- und Weiterbildungsgebäude der Medizinischen Fakultät der RWTH mit einem Investitionsvolumen von ca. 19,5 Mio. € entstehen. Der Baubeginn ist voraussichtlich Anfang 2016 geplant. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

Insgesamt haben sich bereits über 120 nationale und internationale Unternehmen entschlossen, mit ihren Forschungsabteilungen auf dem Campus Melaten tätig zu werden und mit der RWTH zusammenzuarbeiten.

RWTH Campus West

Mit dem Campus West wird auf einem 325.000 m² großen Teilgebiet des stillgelegten Güterbahnhofs Aachen West das zweite wichtige Projekt des RWTH Aachen Campus realisiert. Der Campus West stellt die Verbindung zwischen Campus Mitte und Campus Melaten dar. Analog zu den 11 Clustern, die auf dem Campus Melaten initiiert werden, werden auf dem Campus West acht Forschungscluster errichtet.

Hier sollen sich entlang eines geschwungenen Campus-Bandes bis zu 100 nationale und internationale Unternehmen ansiedeln, insbesondere aus den Bereichen Materialwissenschaft, Mobilität und Kommunikation. Darüber hinaus sind ein Weiterbildungszentrum, eine Bibliothek, ein Kongresszentrum, ein Hotel, Sportstätten, eine internationale Schule, Kindertagesstätten, Einkaufsmöglichkeiten und gastronomische Einrichtungen geplant, um das Leben und Arbeiten auf dem RWTH Aachen Campus harmonisch zu verbinden und eine lebendige und multikulturelle Atmosphäre für Studierende, Lehrende, Unternehmen, Bürger und Gäste der Stadt zu erreichen.

Von großer Bedeutung ist die Schaffung von mehreren tausend neuen Arbeitsplätzen durch die Entwicklung des RWTH Campus West. Das Investitionsvolumen für Gelände, Gebäude und Ausrüstung wird voraussichtlich mehr als eine Milliarde Euro betragen.

Die Abriss- und Aufräumarbeiten durch den Vorbesitzer des Grundstückes, die Deutsche Bahn AG, wurden im Jahr 2014 abgeschlossen und das Grundstück am 15. Januar 2015 von der Deutschen Bahn an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen übergeben. Bevor mit den Infrastrukturmaßnahmen zur Erschließung des Geländes begonnen werden kann, muss zunächst der Bebauungsplan aufgestellt und vom Rat der Stadt Aachen beschlossen werden. Schon seit einigen Jahren werden verschiedene Varianten zwischen der Stadt Aachen, der RWTH Aachen und dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) diskutiert. Hier gilt es, städtebauliche Interessen mit den Bedürfnissen der Hochschule und dem Wirtschaftsgebot des BLB NRW in Einklang zu bringen.

Sobald feststeht, wie das Gelände infrastrukturell für den Hochschulbau erschlossen werden soll, wird der BLB NRW den Entwurf für den Bebauungsplan fertigstellen. Anschließend läuft das sogenannte Aufstellungsverfahren. Dieser Prozess dürfte, bevor es schließlich zur Planfeststellung kommt, gut drei Jahre in An-

spruch nehmen. Nach Erteilung des Satzungsbeschlusses wird das Investorenauswahlverfahren für zunächst fünf Cluster auf dem Campus West initiiert.

4.1.3. Masterplan Aachen*2030

Die Stadt Aachen hat den Masterplan Aachen*2030 entwickelt, der Rat hat diesen am 19.12.2012 einstimmig beschlossen. Es handelt sich hierbei um ein Konzept für die Gesamtstadt, das in Zukunft als Orientierungsrahmen für die Aachener Stadtentwicklung dienen soll. In einem umfangreichen Beteiligungsprozess wurde er als Leitfaden für die nächsten Dekaden erarbeitet. Der Masterplan Aachen*2030 soll einerseits Orientierung, Leitlinien und Impulse für die künftige baulich-räumliche Entwicklung der Stadt geben und andererseits langfristige Planungssicherheit für unterschiedliche öffentliche und private Vorhaben vermitteln.

Zielfelder des Masterplans sind u.a. Wohnungsbau, Infrastruktur und Gewerbeentwicklung. Zugleich gilt es, weitere Voraussetzungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung, etwa in den Bereichen Freiraumschutz- und -entwicklung, Klimaschutz und -anpassung, soziale Entwicklung, etc. zu schaffen.

Darüber hinaus setzen Masterplan und Flächennutzungsplan weitere Akzente; beispielhaft seien genannt:

- die Einbindung des Oberzentrums Aachen in die trinationale Grenzregion und die sich daraus ergebenden Kooperationsaufgaben;
- die veränderten demografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Konzepte zur Berücksichtigung bei der künftigen Stadtentwicklung;
- der erhebliche Bedeutungszuwachs umweltbezogener Zielvorstellungen, beispielsweise hinsichtlich des Klimaschutzes, des Bodenschutzes und der Biodiversität.

Der Flächennutzungsplan stellt die rechtliche Grundlage für alle weiteren Schritte der kommunalen Bauleitplanung dar. Deshalb hat der Rat beschlossen, den Masterplan als städtebauliche Entwicklungskonzeption in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und als ersten Schritt der Umsetzung die räumlich darstellbaren Zielaussagen in den neu aufzustellenden Flächennutzungsplan zu überführen. Inzwischen wurde der Vorentwurf zum Flächennutzungsplan für die frühzeitige Bürgerbeteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden vorbereitet und öffentlich vorgestellt. Die für die Stadtentwicklung der nächsten Jahre prägenden Projekte befinden sich bereits im Bau. Zu nennen ist insbesondere die Campus-Entwicklung der Hochschulen an den drei Standorten (Innenstadt, West, Melaten).

Der Masterplan ist nicht als abgeschlossenes Werk zu betrachten. Unter Berücksichtigung sich ständig ändernder Rahmenbedingungen müssen die strategischen Ziele des Masterplans regelmäßig überprüft und in einem fortlaufenden Prozess aktualisiert und fortgeschrieben werden. Hierbei steht die Weiterführung des Dialogs zwischen Verwaltung, (Fach-) Öffentlichkeit und Politik im Vordergrund.

4.2. Risiken

4.2.1. Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen

Auch das Jahr 2014 belegt, dass der städtische Haushalt vor der Herausforderung eines gesteigerten Ungleichgewichtes zwischen beeinflussbaren Ergebnisgrößen und nicht beeinflussbaren, durch externe Faktoren bestimmten Rahmenbedingungen steht. Dabei stellen die kommunalen Steuererträge und die Bemessung der allgemeinen Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wesentliche die kommunale Finanzlage beeinflussende Faktoren dar. Die Schwankungen sind mitunter kaum zu kalkulieren und werden durch gesetzgeberische Entscheidungen in ihrer Wirkung verschärft. Der Haushalt musste im Jahr 2014 bei den Gewerbesteuererträgen trotz der Hebesatzerhöhung Mindereinnahmen in Höhe von rd. 11,0 Mio. €, verglichen mit dem Vorjahr, verkraften. Der Planansatz wurde um ca. 34 Mio. € unterschritten. Die Schlüsselzuweisungen liegen in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Nur durch die Ausschöpfung weiterer Konsolidierungsportale und die Möglichkeit der Hebung einmaliger Sondereffekte konnte der städtische Haushalt diese zusätzlichen Belastungen auffangen. Dauerhaft zu kalkulierende Verbesserungen bzw. Erleichterungen werden nur auf der Grundlage einer steigenden Verbundmasse, eines streng beachteten Konnexitätsprinzips und einer nachhaltig angelegten Konsolidierung möglich sein.

4.2.2. Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen

Die Beteiligungen sind auch in den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 einer intensiven Bewertung und Prüfung unterzogen worden. Zum Jahresabschluss 2014 konnte festgestellt werden, dass kein Abwertungsbedarf aufgrund einer dauerhaften Wertminderung besteht. Das Nichtbestehen eines Abwertungsbedarfs ist hauptsächlich der Aufdeckung stiller Reserve geschuldet. Für die Zukunft besteht jedoch ein großes Risikopotenzial, das mögliche Verschlechterungen nicht mehr durch stille Reserven in einigen Teilbereichen aufgefangen werden können. Somit besteht, insbesondere vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Bezug auf die Sektoren Energiemarktwirtschaft und ÖPNV und der Tatsache, dass die größten Beteiligungen der Stadt diesen Bereichen zugehörig sind, akuter Handlungsbedarf. So sieht die Gesellschafterin Stadt Aachen sich mit der Aufgabe konfrontiert, für die Zukunft hier neue Grundlagen zu entwickeln, um das Delta zwischen den Erträgen der Energiewirtschaft und dem Zuschussbedarf des ÖPNV zu schließen. Neben den drohenden Abschreibungsrisiken wird für den Haushalt in Zukunft wohl auch mit weiteren Belastungen zu rechnen sein, gleich ob sie sich in einer verstärkten Kapitalisierung oder ergänzenden Verlustübernahme, bzw. einer geänderten Finanzierung der gewünschten ÖPNV-Standards niederschlagen. Dieses Risiko hat die Stadt erkannt und wird verschiedene Maßnahmen treffen, um sowohl die Handlungsfähigkeit der Unternehmen als auch die der Stadt weiterhin zu gewährleisten, ohne für die Bürger Belastungen, beispielsweise im ÖPNV, entstehen zu lassen.

In Bezug auf die Eigenbetriebe ist insbesondere das Thema Rücklagenverzehr risikobehaftet und kann zukünftig zu neuen Handlungserfordernissen und Entscheidungen führen. An den Beispielen der VHS, des Aachener Stadtbetriebs sowie des Gebäudemanagements wird ersichtlich, dass sich hier auch in den Folgejahren wesentliche Risiken bzgl. der Werthaltigkeit der Eigenbetriebe in der städtischen Bilanz ergeben können. Diese Eigenbetriebe mussten im Jahresabschluss 2013 aufgrund des Rücklagenverzehres bereits teilweise abgewertet werden.

Hervorzuheben ist hierbei das Gebäudemanagement. Es wurden zum Jahresabschluss 2013 im Rahmen einer überschlägigen Substanzwertermittlung des Fachbereichs Finanzsteuerung für aufgrund der Baupreisdexentwicklung in den Gebäuden wesentliche stille Reserven dargelegt, welche dennoch eine Abwertung des Eigenbetriebes in Höhe von rund 15,2 Mio. € im Jahr 2013 nicht abwenden konnten. Da auch das Jahr 2014 mit einem deutlichem Defizit abgeschlossen hat und der Wirtschaftsplan für 2015 bis 2018 weitere jährliche Verluste vorsieht, besteht auch zukünftig das Risiko weiterer Abwertungen. Die Verluste sind nahezu ausschließlich auf die wesentlichen bilanziellen Abschreibungen des Gebäudebestandes zurückzuführen.

Im Jahr 2014 wurde das Gebäudemanagement in der städtischen Bilanz nicht weiter abgewertet. Bereits zum Jahresabschluss 2013 wurde in Absprache mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung vereinbart, dass zur Verifizierung und eindeutigen Berechnung der stillen Reserven ein Substanzwertgutachten über den Ge-

bäudebestand des E 26 von einem entsprechenden Sachverständigen nach den anerkannten Bewertungsgrundsätzen erstellt werden soll. Das Ergebnis dieser Untersuchung bleibt abzuwarten.

4.2.3. Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen

Die Stadt Aachen hat zur Reduzierung des Risikos aus Zinslasten eine „Dienst-anweisung für die Neu-aufnahme und Umschuldung von Kommunalkrediten sowie zur Regelung von Zinsderivaten“ zum 01.12.2012 erlassen. Die wesentlichen Inhalte der Dienst-anweisung beziehen sich auf die Neu-aufnahme von Krediten für Investitionen, die Umschuldung von Kommunalkrediten sowie die Regelung des Einsatzes von Zinsderivaten der Stadt Aachen und ihrer Sondervermögen. Auf Ebene des einzelnen Abschlusses wird eine strikte funktionale Trennung zwischen Handel und Abwicklung des Finanzgeschäftes sichergestellt. Dies geschieht durch eine organisatorische Regelung innerhalb des Fachbereiches Finanzsteuerung entsprechend dem Vier-Augen-Prinzip durch die Betreuung von mindestens zwei Mitarbeiter/innen. Zudem sind in der Dienst-anweisung die allgemeinen Anforderungen des Einsatzes von Derivaten sowie ein Katalog der zulässigen Derivate dargestellt. Insbesondere der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist aus Gründen der Risikominimierung nicht zugelassen. Des Weiteren regelt die Dienst-anweisung in ihrer Anlage 2, gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 16.06.2009, die Festlegung von Volumenbegrenzungen, Risikolimits und Instrumenten, die eingesetzt werden dürfen.

Historisch gesehen befinden sich die Kapitalmarktzinsen aber weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Kurzfristig ist hier auch keine grundlegende Zinswende zu erwarten.

Aus diesem Grunde erfolgte die Aufnahme von Investitionskrediten unter der Maßgabe langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten.

Unter der Zielsetzung die Risiken zukünftiger Zinslasten möglichst gering zu halten und weitestgehende Planungssicherheit zu erlangen, wurden erstmalig im Jahre 2015 auch im Segment der Liquiditätskredite ein Gesamtbetrag von 196,5 Mio. € durch feste Zinssätze und Laufzeiten (zwischen ein und fünf Jahren) gesichert.

Bezogen auf Risiken aus städtischen Bürgschaften ist die Kreditaufnahme der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB) aus dem Jahr 2012 über 11,1 Mio. € zu nennen, die von der Stadt Aachen durch eine kommunale Ausfallbürgschaft in Höhe der Kreditsumme abgesichert wurde. Aus den anderen städtischen Bürgschaften sind zurzeit keine besonderen Risiken zu erwarten.

4.2.4. Übertragungen von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich

In der Vergangenheit hat der Gesetzgeber über seine Delegationsmöglichkeiten immer wieder Aufgabenfelder entwickelt, bei denen er die Kommunen mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragt hat. Um eine effektive Umsetzung der kommunalen Aufgaben gewährleisten zu können, ist eine strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips durch Bund und Länder erforderlich. Die Übertragung von Aufgaben ohne einen entsprechenden Finanzausgleich der anfallenden Ausgaben stellt jedoch eine große Belastung für die Kommunen dar. Auf diese Weise sind aufgrund der fehlenden Aufnahme des Konnexitätsprinzips in das Grundgesetz entsprechende Mehrbelastungen in den städtischen Haushalten entstanden.

Insofern kann auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Haushaltsbelastungen durch das Fehlen des Konnexitätsprinzips generiert werden, ohne dass die Stadt hierauf unmittelbar Einfluss nehmen könnte. Folglich stehen Bund und Länder in der Verantwortung Entlastungen zu realisieren und sich noch mehr in die Bewältigung der anstehenden Aufgaben auch finanziell einzubringen. Hierzu bleiben die Ergebnisse der fortlaufenden politischen Diskussionen abzuwarten.

4.2.5. Risikofrüherkennungssystem

Das Risikomanagement umfasst sämtliche Prozesse, die darauf ausgerichtet sind, Risiken systematisch zu steuern. Dabei stellt das Risikofrüherkennungssystem einen wichtigen Bestandteil des Risikomanagements dar. Es hat sicherzustellen, dass die bestehenden Risiken frühzeitig identifiziert, analysiert, bewertet und dokumentiert werden. Zudem beschäftigt sich das Risikomanagement mit Maßnahmen der Bewältigung bereits erfasster Risiken. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten und die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern (vgl. § 75 Abs. 1 GO NRW).

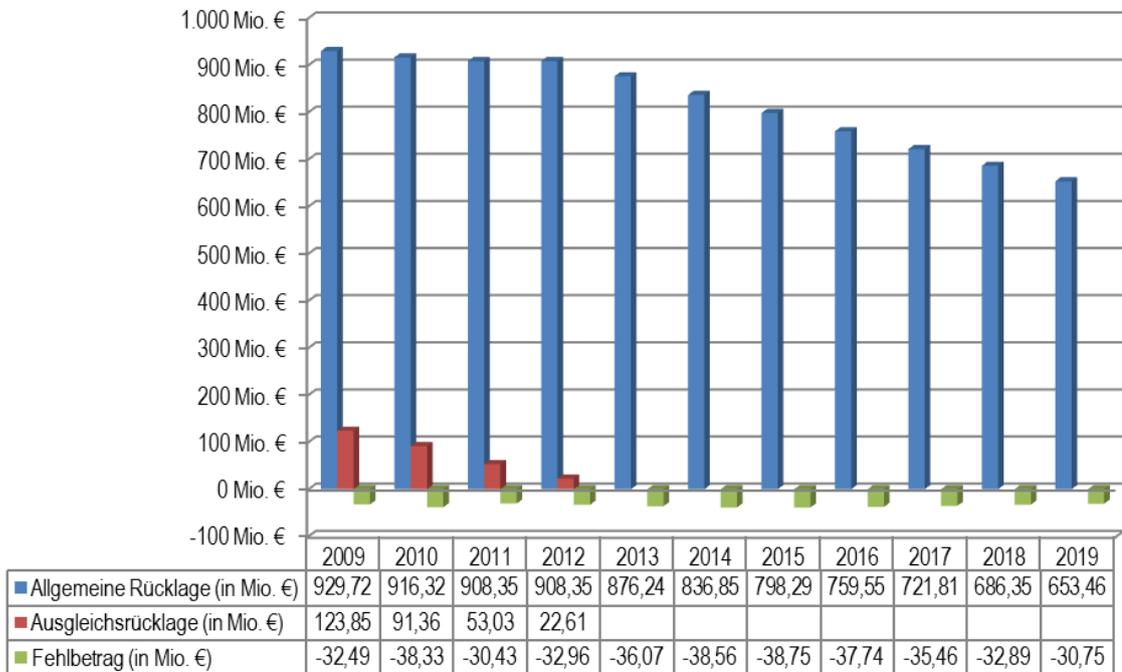
Ein solches Risikofrüherkennungssystem, wie es beispielsweise in der Privatwirtschaft gesetzlich gefordert ist, besteht bei der Stadt Aachen noch nicht. Dennoch sind erste Umsetzungsaktivitäten bereits erfolgt. Die Stadt Aachen führt beispielsweise im Bereich der städtischen Beteiligungen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch. Hierdurch können Risiken früh erkannt und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergriffen werden. Ferner wurde das interne Kontrollsystem (IKS) der Verwaltung überarbeitet, welches dafür beitragen soll, dass die Ziele effektiv und effizient erreicht werden, indem wesentliche kommunale Prozesse sicher ablaufen und mögliche Prozessrisiken durch angemessene Kontrollaktivitäten positiv beeinflusst werden. Da die Prozessabläufe einem stetigen Wandel unterliegen, wird die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems regelmäßig überprüft. Diese Systemprüfungen werden hauptsächlich vom Fachbereich Rechnungsprüfung mit Hilfe hierzu speziell entwickelter Fragebögen durchgeführt.

In der Haushaltsplanung werden die Planzahlen aufgrund der entsprechenden Erfahrungswerte aus den nunmehr sieben aufgestellten NKF-Jahresabschlüssen genauer als in den ersten Jahren nach Einführung des NKF geplant. Dies gilt insbesondere für die Bereiche der Forderungsbewertung, der Aufwendungen im Bereich von Sach- und Dienstleistungen, hier im Besonderen die Aufwendungen für Festwerte, die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Es muss jedoch beachtet werden, dass es sich letztendlich um Planungsgrößen handelt, welche vom Ist-Ergebnis abweichen.

Ferner ist die Risikofrüherkennung im ersten Schritt eine Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes. Die Identifikation und Bewertung von Risikofaktoren erfolgt bei der Stadt Aachen bereichsspezifisch als strategische Führungsaufgabe der Dezernenten im Rahmen der strategischen Diskussion.

4.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2015 dargestellten Fehlbeträge sind Planwerte aus dem Entwurf des Haushaltsplans 2016.



Im Jahr 2014 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von rund 38,56 Mio. € ab und entspricht damit nahezu dem planerischen Fehlbedarf. Bereits im Jahre 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbetrages die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt. Somit wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2013 im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 vollständig mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Fehlbetrag des Jahres 2014 ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken und in der Haushaltsplanung der Zukunft zugrunde zu legen.

Haushaltsicherung

Der dargestellte Eigenkapitalverzehr zeigt deutlich, dass eine Analyse der Ausgabensituation mit dem Ziel Einsparungspotenziale aufzudecken, weiterhin unumgänglich bleibt. Infolgedessen sind Konsolidierungsmöglichkeiten zu nutzen, um die haushalterische Handlungsfähigkeit zu bewahren und dem Eigenkapitalverzehr wirksam entgegenzusteuern. Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen stellen dabei die tragenden Säulen der Ertragsstruktur der Stadt Aachen dar. Vor diesem Hintergrund war durch den Rückgang von Schlüsselzuweisungen im Jahr 2013 ein Gegensteuern auf der Ertragsseite erforderlich. Um die Ertragsseite zu stabilisieren, waren eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 30 Prozentpunkte in 2014 sowie eine Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2015 unumgänglich.

Die Gewerbe- und Grundsteuersätze des Jahres 2014 stellen sich wie folgt dar:

- für Grundsteuer A 305 v. H.
- für Grundsteuer B 495 v. H.
- für Gewerbesteuer 475 v. H.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2015 auf 525 v. H. erhöht.

Trotz der in 2014 erfolgten Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes und intensiver Bemühungen der Verwaltung wurde am 26. August 2014 durch die Stadtkämmerin eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 24 GemHVO erlassen.

Erhebliche Mehrbelastungen in der Haushaltsausführung verglichen mit der Haushaltsplanung machten diesen Schritt unausweichlich. Der Buchungsstand Ende August und die hierauf basierende Prognose zum Jahresende ließen erwarten, dass die Gewerbesteuererträge sich zwar auf dem Niveau des Vorjahres bewegen, damit aber deutlich unter dem Haushaltsansatz lagen. Erschwerend kam weiterhin die drohende Übernahme von Verlusten der Beteiligungsunternehmen hinzu. Zusätzlich musste der städtische Haushalt erhebliche Mehrbelastungen für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie die für diese Personen zu erbringenden Sozialleistungen (insb. für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge und Asylbewerber) tragen.

Im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden die folgenden Regelungen zur Verringerung des Jahresdefizites getroffen:

1. Verbot des Eingehens neuer rechtlicher Verpflichtungen (auch für die Folgejahre und –kosten) im konsumtiven und investiven Bereich.
2. Sperre der Ergebnisplanansätze bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ in Höhe von 20%.
3. Sperre der Ergebnisplanansätze bei den Kostenarten „Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro netto“ sowie den „Investitionsauszahlungen für Festwerte“ in Höhe von 20%.
4. Ausnahmen von den vorgenannten Regelungen waren lediglich im Einzelfall möglich und von der Stadtkämmerin zu genehmigen.

Neben diesen kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen ist es für die Stadt Aachen jedoch von besonderer Bedeutung, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, um bei gleichzeitiger Ausgabenreduzierung dauerhaft die Einnahmeseite zu stabilisieren. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden folgende Schwerpunkte konzipiert:

- *Zielorientierte Personalentwicklung*, welche sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu.
- *Senkung der IT-Kosten*, die allerdings vorrangig nicht durch Leistungsreduzierung, sondern auch durch eine Konsolidierung auf Seiten des kommunalen Dienstleisters erarbeitet werden soll.
- *Aufgaben- /Flächenkritik Gebäudemanagement* – können zur Stabilisierung bzw. Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen.
- *Reduzierung von Wettbewerbs- und Beratungskosten*
Auch angesichts der vielfältig gestiegenen Grundsatzangelegenheiten und der vielfach ebenso gestiegenen Fach- und Rechtskomplexität ist ein wesentlicher Ressourceneinsatz für diesen Bereich unvermeidbar. Dennoch kann eine detaillierte ziel- sowie umsetzungsorientierte Vorgabe das einzusetzende Volumen beeinflussen.
- *Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckung von ASEAG*
Wesentliche Handlungserfordernisse liegen zunächst nicht in der kommunalen Steuerungsmöglichkeit. Eine Säule steigender Wirtschaftskraft der Holding ist die Realisierung des Kapazitätsmarktes, um dauerhafte Abschreibungen bestehender Kraftwerksbeteiligungen zu beenden. Daneben tritt aber für den Bereich der ASEAG die Notwendigkeit einer transparenten Darstellung der Leistungserfordernisse sowie der für den ÖPNV einzusetzenden Mittel. Sie muss etwa im Sinne einer balanced-score-card ("ausge-

wogene Zielfeldkarte") Grundlage weitgehender Entwicklungen auch in Ansehung des Nahverkehrsplans 2017 sein.

- *Erhöhung der Zweitwohnungssteuer*

Die Sätze der Zweitwohnungssteuer sind seit ihrer Einführung nicht erhöht worden. Ihrer Steuerungsfunktion ist die Zweitwohnungssteuer in Teilen gerecht geworden. Sie soll weiterhin dazu beitragen, einen möglichst großen Zuwachs der Erstwohnsitze zu erreichen. Angesichts rückläufiger Erträge hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 10.12.2014 beschlossen, zum Zwecke der Ertragsstabilisierung und Stärkung der immanenten Steuerungsfunktion den Steuersatz von 10 auf 12% ab dem 01.01.2015 zu erhöhen.

- *Einführung der Wettbürosteuer*

Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wurde in Aachen mit der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart zum 01.04.2015 eingeführt. Das Verwaltungsgericht Freiburg bestätigt die Wettbürosteuer als zulässige kommunale Aufwandssteuer mit Urteil vom 26.03.2014. Es wird mit Erträgen in Höhe von rund 90.000 € jährlich gerechnet.

- *Kreditoptimierung*

Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgte inzwischen eine Reduzierung der Kassenkreditlast. Zu prüfen ist, inwieweit nunmehr durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Kassenkreditzinsen langfristig planbare Sicherheiten erzielt werden können. Hierzu wurde im Jahr 2015 erstmalig ein Liquiditätskredit mit einer Zinsbindung von fünf Jahren abgeschlossen. Insgesamt beläuft sich das Volumen der Liquiditätskredite, welche durch Festzinssätze (von 0,19% bis 1,75%) und Festlaufzeiten (von 1 Jahr bis 5 Jahre) gesichert sind, auf aktuell 196,5 Millionen €.

Um die gemeindliche Haushaltsfähigkeit zu erhalten, sind diese Schwerpunkte mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen.

5. Prognose / Ausblick

Auch in den kommenden Haushaltsjahren wird die Stadt Aachen insbesondere durch von Bund und Land übertragene Aufgaben vor zum Teil wiederkehrende aber auch neue finanzielle Herausforderungen gestellt. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die die Stadt nur begrenzt auf wesentliche Aufwandspositionen im städtischen Haushalt Einfluss nehmen kann.

Gerade die Entwicklungen im Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe machen deutlich, wie wenig sie abschließend prognostizierbar sind und welche erhebliche Mehrbelastung sie für den städtischen Haushalt darstellen. Allerdings ist an dieser Stelle auf die jüngsten Erstattungsregelungen von Bund und Land hingewiesen, welche eine höhere Entlastung der Kommunen vorsehen. Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2015 ist das Budget aufgrund der zu erwartenden stetig steigenden Belastung deutlich erhöht worden.

Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind in den Haushaltsjahren 2016-2019 mit rund 22 Mio. € jährlich (ohne Personalkosten) etatisiert. Allerdings werden diese Kosten vollständig der Stadt Aachen erstattet.

Mit Blick auf den Rechtsanspruch ab dem 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen noch weitere Wege aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken. Für die kommenden Jahre sind daher Mittel für weitere Baumaßnahmen (inkl. Ausstattung und Außenspielgeräte) berücksichtigt, um die erforderlichen Plätze zur Erreichung der Zielversorgungsquote von 50% im U3-Bereich mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen. Bei einer entsprechenden Umsetzung könnte eine gesamtstädtische Betreuungsquote von annähernd 50% im Kindergartenjahr 2017/2018 erreicht werden. In der Kindertagespflege sollen ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 insgesamt 700 Plätze angeboten werden. Zudem wird voraussichtlich im Jahr 2019 im Neubaugebiet Richtericher Dell eine Kindertageseinrichtung für insgesamt rund 3,4 Mio. € fertiggestellt sein.

Die Maßnahmen lt. Schulreparaturprogramm werden 2016-2019 mit Beträgen von bis zu 4 Mio. € fortgeführt. Auch die inzwischen nicht mehr geförderten OGS Baumaßnahmen werden mit bis zu 1 Mio. € weiterhin im Haushalt veranschlagt.

Neben dem Umbau bzw. der Sanierung der Feuerwache Stolbergerstraße sind bis 2019 verschiedene Feuerwehrrätehäuser, eine Logistikhalle zur Unterbringung von Abrollcontainern in der Wache Nord, die Erweiterung der Feuerwache Süd sowie für den Löschzug Nord und die Regieeinheit ein Neubau geplant. Für den Bau der Hauptfeuerwache Stolberger Straße sind in den Jahren 2016 und 2017 Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus sollen in den Jahren 2016 bis 2019 Fahrzeuge im Gesamtwert von rund 15,3 Mio. € ersatz- oder neubeschafft werden.

Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt rund 21 Mio. € eingeplant (einschließlich Planjahr 2014), schwerpunktmäßig in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils 9,3 Mio. €. Die eingestellten Mittel spiegeln die bisherigen Kostenplanungen wider.

Die vergangenen Jahre haben im Wesentlichen durch die allgemeine positive wirtschaftliche Entwicklung dazu beigetragen, nicht planbare und außerordentliche, den Haushalt belastende Umstände, zu verkraften.

Dennoch wird hierdurch keinesfalls sichergestellt, dass zukünftige, sich aus der konjunkturellen Entwicklung ableitende Risiken abgewendet werden können. Nordrhein-Westfalen bildet das Schlusslicht in Bezug auf die tatsächliche Ertragssteigerung bei den Kommunen. Die in 2014 ausgesprochene haushaltswirtschaftliche Sperre macht deutlich, dass die Konsolidierungsbemühungen Hand in Hand mit stabilen Erträgen einhergehen müssen. Die zu meisternde Hürde ist allerdings hoch, insbesondere auch unter Berücksichtigung zu erwartender deutlicher Mehrbelastungen. Neue Aufgaben, insbesondere im Sozialbereich und aufgrund der Entwicklungen im aktuellen Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe sowie Tarifsteigerungen und auch Teuerungsraten der einzelnen Leistungen machen weitere Konsolidierungen unumgänglich.

Ebenso bleibt abzuwarten, wie sich die künftigen Zinsbelastungen darstellen werden. Aufgabe der Verwaltung ist es, diese Entwicklungen so frühzeitig wie möglich zu erkennen und nach besten Kräften gegenzusteuern. Der nachhaltige Eigenkapitalverzehr kann sicher nicht allein durch das Vertrauen auf eine nachhaltige Steigerung der Wirtschaftskraft der Stadt Aachen und/oder das Vertrauen auf ausreichende Zuwendungen gestoppt oder gar umgekehrt werden. Auch wenn die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen mehr denn je durch externe Faktoren beeinflusst wird, gilt es, die freiwillige Haushaltskonsolidierung auf planungssichere Füße zu stellen. Die Fortentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung und eines Haushaltscontrollingberichtswesens müssen daher mit Nachdruck umgesetzt werden. Entsprechende Vorgaben zur Umsetzung des Ziele- und Kennzahlensystems sind umgesetzt.

6. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben.

Die zum 31.12.2014 bestehenden Mitgliedschaften für die Ratsvertreter/innen und für den Verwaltungsvorstand sind den **Anlagen 1 und 2** zu entnehmen.

7. Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Bürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

Zuständigkeitsordnung

Aufgrund § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen.

Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

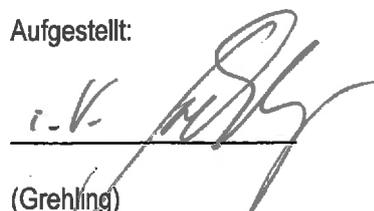
Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten.

In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformationen bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert.

Hiernach teilt der Oberbürgermeister den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

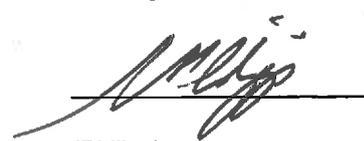
Aachen, 14.01.2015

Aufgestellt:



(Grehling)
Stadtkämmerin

Bestätigt:



(Philipp)
Oberbürgermeister

Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

Anlage 1 - Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen 2014

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|-------------------------|-----------|---|--|--|---|
| Philipp | Marcel | Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister | gewoge - Aufsichtsrat ASEAG – Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat | AKREKA – Beirat, AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverband - Verbandsversammlung, AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, RWTH Campus – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, Sparkasse Zweckverband – Verbandsversammlung, WAG - Aufsichtsrat, Zweckverband Entsorgungsregion West -Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss. | Emil Philipp GmbH, Gesellschafterversammlung . Vogelsang ip gemeinnützige GmbH. |
| Adenauer (ab 01.06.) | Simon | Dipl. – Ing Architektur, MBA | | AGIT – Aufsichtsrat; GEGRA – Aufsichtsrat – Stv. | |
| Agirman (bis 31.05.) | Ahmethici | Selbstständig | | Integrationsrat (ab 30.01.) | |
| Baal | Harald | Steuerberater | STAWAG - Aufsichtsrat | EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat bis 01.07., Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugend und Kulturstiftung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat. | |
| Başkaya | Sait | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | gewoge - Aufsichtsrat | ZEW Verbandsversammlung – Stv.. | |
| Bausch | Manfred | stv. Geschäftsführer | | WVER Wasserverband Eifel-Rur -Verbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat bis 01.07., Kreispolizeibeirat bis 01.07. | |
| Beckers | Friedrich | Kaufmann | | AGIT – Aufsichtsrat – Stv., APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat – Stv., AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv., NVR Rheinland – Aufsichtsrat – Stv., regio iT – Aufsichtsrat, REGIO – Rat - Stv. bis 01.07., Region Aachen – Zweckverband bis 25.02., ab 26.02. Stv. bis 01.07., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung bis 01.07.. | |
| Begolli | Elen | Fraktionsgeschäftsführerin | | Sparkasse – Zweckverbandsversammlung Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Region Aachen – Zweckverband – Stv. bis 01.07. | |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--------------------------|--------------|------------------------------|--|---|---|
| Beslagic | Aida | Dipl.-Ingenieurin | | Eurogress Betriebs GmbH ab 02.07., Sparkasse Zweckverbandverbandsversammlung – Stv. bis 01.07., Mitglied ab 02.07., WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West -Verbandsversammlung - Stv. bis 01.07.. | |
| Biesing (ab 01.06.) | Georg | Lehrer, Sonderpädagoge a. D. | | Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg ab 01.06.. | |
| Blum | Peter | Versicherungskaufmann | | Bezirksvertretung Aachen-Brand, APAG – Aufsichtsrat - Stv., AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung, Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung – Stv., bis 01.07., WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat bis 01.07.. | |
| Boenke (bis 31.05.) | Wolfgang | Rentner | | regio iT GmbH - Aufsichtsrat, REGIO – Rat - Stv., Trägerverein Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung Aachen e.V. der Handwerkskammer Aachen. | |
| Brammertz (ab 01.06.) | Uschi | Dipl.-Kauffrau / Dozentin | | Integrationsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung. | |
| Brantin (ab 01.06.) | Holger | Richter | | Bezirksvertretung Aachen-Richterich ab 01.06., AVV – Zweckverband-Verbandsversammlung, Integrationsrat – Stv., Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung. | |
| Breuer | Gaby | Hausfrau | ASEAG - Aufsichtsrat | Aachener Parkhaus GmbH - Aufsichtsrat, EVA – Aufsichtsrat, WVER – Verbandsversammlung, Aachener Verkehrs Verbund GmbH - Zweckverband – Verbandsversammlung bis 01.07., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung bis 01.07., AVV – Aufsichtsrat bis 01.07.. | |
| Bruynswyck | Josef Hubert | Verwaltungsbeamter | | Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, REGIO - Rat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Region Aachen – Zweckverband – Stv.. | |
| Büchel (bis 31.05.) | Eberhard | Rechtsanwalt | | Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung Stv., GEGRA - Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung. | |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--|--|---|
| Claßen (ab 01.06.) | Dieter | Kaufmann | | EVA - Aufsichtsrat | |
| Corsten | Ferdinand | Techniker | STAWAG - Aufsichtsrat | Bezirksvertretung Aachen-Haaren, AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, WVER – Verbandsversammlung, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung. | |
| Crumbach-Trommler (bis 31.05.) | Ruth | Geschäftsführerin | | Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung-Stv., REGIO - Rat, Eurogress Aachen Betriebs GmbH - Stv., Region Aachen – Zweckverband. | |
| Demmer | Ralf | selbst. Bereichsleiter | | AWA Entsorgung Aufsichtsrat - Stv. bis 01.07., Mitglied ab 02.07., Integrationsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv. bis 01.07., Mitglied ab 02.07., WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel Aufsichtsrat - Stv. bis 01.07., Mitglied ab 02.07., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, ZEW – Verbandsversammlung. | |
| Deumens (ab 01.06.) | Hans Leo | Arbeiter | STAWAG - Aufsichtsrat | EVA – Aufsichtsrat, Integrationsrat, Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung – Stv.. | |
| Dreus (bis 31.05.) | Maria | Immobilienkauffrau | | Euroregionale 2008, Gesellschafterversammlung - Stv., AKM Aachener Kreuz Merzbrück - Aufsichtsrat. | |
| Epstein (ab 01.06.) | Ursula | Rentnerin/Musikpädagogin | | Integrationsrat – Stv., Sparkasse Zweckverbandsversammlung. | |
| Eschweiler | Elke | Bürovorsteherin | | Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv., AGIT – Aufsichtsrat - Stv. bis 01.07.. | |
| Ferrari | Achim | Medien-Designer | | Bezirksvertretung Aachen-Mitte, AVV - Aufsichtsrat - Stv., Aachener Verkehrsverbund – Zweckverband - Stv., APAG – Aufsichtsrat - Stv. bis 01.07., Mitglied ab 02.07., Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.. | |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|------------------------|-----------|------------------------|--|---|---|
| Fischer (ab 01.06.) | Wilfried | IT-Berater | | APAG – Aufsichtsrat – Stv., AVV – Aufsichtsrat, AVV - Zweckverbandsversammlung, NVR – Aufsichtsrat – Stv., Zweckverband Nahverkehr – Versbandsversammlung – Stv., Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss – Stv.. | |
| Form (bis 31.05.) | Egbert | Dipl.-Ingenieur | | APAG - Aufsichtsrat | |
| George (bis 31.05.) | Daniel | Politikwissenschaftler | | Integrationsrat | |
| Gilson | Alexander | Bausachverständiger | | Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, AWA – Aufsichtsrat - Stv., Eurogress Betriebs GmbH, FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück – Aufsichtsrat, KUBA – Aufsichtsrat, WAG – Aufsichtsrat – Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Versbandsversammlung, ZEW – Versbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen - Versbandsversammlung. | |
| Göddenhenrich-Schirk | Sabine | Psychologin | STAWAG - Aufsichtsrat | EVA – Aufsichtsrat, ZEW – Versbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen – Versbandsversammlung – Stv.. | |
| Griepentrog | Ulla | Lehrerin | | Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung Mitglied bis 01.07., Stv. ab 02.07., Region Aachen – Zweckverband bis 01.07.. | |
| Haase (bis 31.05.) | Claus | Pensionär | gewoge - Aufsichtsrat | aachen tourist service – Mitgliederversammlung - Vorsitzender, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - Versbandsversammlung, AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat, MVA Weisweiler GmbH & Co KG – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur - Versbandsversammlung. | |
| Hasse (bis 31.05.) | David | Wirtschaftsgeograph | | KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung. | |
| Helg | Wilhelm | Jurist | | Bezirksvertretung Aachen-Mitte bis 31.05., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Zweckverband – Stv., Wasserverband Eifel-Rur - Versbandsversammlung | |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|----------------------|--------------|---|--|---|---|
| Höfken | Heiner | Rechtsanwalt | ASEAG - Aufsichtsrat, STAWAG - Aufsichtsrat bis 01.07. | APAG – Aufsichtsrat – Stv., Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., Integrationsrat – Stv., Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln, Umlegungsausschuss, Zweckverband Region Aachen – Zweckverband, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat bis 01.07.. | Aachener Bank - Aufsichtsrat |
| Höller-Radtke | Rosa | Angestellte des Deutschen Bundestages | | Beirat Arge in der Stadt Aachen - Vorsitzende, Aachener Friedenspreis, Integrationsrat, KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung. | |
| Hörmann | Martina | Dipl.-Ing. Architektur/ Stadtplanung | gewoge - Aufsichtsrat | Sparkasse Zweckverbandsversammlung, GEGRA – Aufsichtsrat – Stv. bis 01.07.. | |
| Jacoby | Klaus-Dieter | Dipl.-Ingenieur | | Bezirksvertretung Stadt Aachen-Mitte ab 01.06., Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat bis 01.07., Stv. ab 02.07., Zweckverband Aachener Verkehrsverbund - Stv. bis 01.07., Integrationsrat bis 01.07.. | |
| Jahn (bis 31.05.) | Roland | Geschäftsführer | ASEAG - Aufsichtsrat | AVV Aachener Verkehrsverbund - Zweckverband Verbandsversammlung, Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat – Stv., EVA - Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland – Hauptausschuss - Stv. u. Aufsichtsrat – Stv. u. Verbandsversammlung - Stv.. | |
| Jansen | Björn | Angestellter Dipl.-Kaufmann | | AGIT – Aufsichtsrat – Stv., Integrationsrat – Stv., KUBA - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat bis 01.07., Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat bis 01.07., regio iT - Aufsichtsrat - Stv. bis 01.07.. | |
| Janßen (31.05.) | Michael | Rechtsanwalt | | REGIO – Rat - Stv., Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland Zweckverbandsversammlung u. Aufsichtsrat - Stv. u. Hauptausschuss - Stv. und Vergabeausschuss - Stv., AVV - Zweckverbandsversammlung. | |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| Kehren (ab 01.06.) | Fabia | PR-Mangerin | | Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf ab 01.06., AWA – Aufsichtsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv., WAG – Aufsichtsrat – Stv., ZEW - Verbandsversammlung. | |
| Keller | Eleonore | Beamtin | | GEGRA – Aufsichtsrat - Stv., Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Zweckverbandsversammlung. | |
| Keller | Maria | Lehrerin | | Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, REGIO - Rat, Integrationsrat, Region Aachen – Zweckverband. | |
| Kitt | Rolf | Geschäftsleiter | | AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, APAG – AR, Mitglied bis 01.07., Stv. ab 02.07., Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein, KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Mitglied bis 01.07., Stv. ab 02.07., Zweckverband Region Aachen – Stv. bis 25.02, ab 26.02. Mitglied, ab 02.07. Stv.. | |
| Krenkel | Christian | Dipl.-Ingenieur | | Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, Kreispolizeibeirat - Stv., Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat. | |
| Kronenberg (ab 01.06.) | Prof. Dr. Tobias | Professor für Volkswirtschaftslehre | | Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse -, Verwaltungsrat, Sparkasse – Zweckverbandsversammlung. | |
| Krott | Bernd | Dipl.-Sozialarbeiter | | Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen - Stv.. | |
| Kuckelkorn | Manfred | Fachlehrer | gewoge - Aufsichtsrat | Bezirksvertretung Aachen-Richterich, GEGRA – Aufsichtsrat, Umlegungsausschuss, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung bis 01.07.. | |
| Kühn | Ernst-Rudolf | Geschäftsführender Gesellschafter | | KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat. | HAAKE-BECK Bremen, Kall-Holz Beteiligungsgesellschaft, TONOLO Bestattungen Aachen, Tower GmbH, WVZ GmbH und Co. KG Wirtschafts- Verkehrs-Zentrum - jeweils Berater. |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--------------------------|-----------|----------------------------|--|--|---|
| Künzer (bis 31.05.) | Martin | Sozialarbeiter | | Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugendförderungswerk, StädteRegion Aachen - Zweckverband - Verbandsversammlung, Berufsbildungs- u. Gewerbeförderungseinrichtung e.V. der Handwerkskammer Aachen - Trägerverein, JVA - Beirat. | |
| Lang (ab 01.06.) | Lisa | Betriebswirtin | | Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. | |
| Lassay | Dr. Lisa | Ärztin | | Integrationsrat – Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv. bis 01.07.. | |
| Lindemann (ab 01.06.) | Jörg Hans | Systemadministrator | | Bezirksregierung Aachen-Mitte, AGIT – Aufsichtsrat – Stv., APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverbandsversammlung, Integrationsrat – Stv., NVR – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss. | |
| Linden | Boris | Referent | | Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein, Eurogress Betriebs GmbH, Integrationsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv. WVER - Verbandsversammlung REGIO – Rat bis 01.07., Zweckverband Region Aachen bis 01.07.. | |
| Linsen - von Thenen | Renate | Sachbearbeiterin | | Sparkasse Verwaltungsrat – Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung bis 01.07.. | |
| Lucke (ab 01.06.) | Daniela | Fraktionsgeschäftsführerin | | AWA – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, ZEW - Verbandsversammlung. | |
| Luczak | Jochen | Geschäftsführer | | AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung, AGIT – Aufsichtsrat – Stv. bis 01.07., MVA Weisweiler - Aufsichtsrat - Stv. bis 01.07., Kreispolizeibeirat - Stv. bis 01.07.. | |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|---|--|
| Lürken | Iris | Rechtsanwältin | | Bezirksvertretung Aachen-Brand, AWA Entsorgung Aufsichtsrat – Stv., EVA – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, Sparkasse Verwaltungsrat – Stv., ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung – Stv., Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk in der kreisfreien Stadt Aachen e.V., bis 01.07., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung bis 01.07.. | |
| März (ab 31.05.) | Hans Heiner | | | AVV Zweckverband – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland NVR – Zweckverbandsversammlung u. Hauptausschuss u. Vergabeausschuss. | |
| Mies (01.06.) | Harro | Dipl.-Kaufmann/Geschäftsführer | | Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen -Verbandsversammlung – Stv.. | |
| Mohr (01.06.) | Markus | Selbstständig | | Sparkasse Zweckverbandsversammlung | |
| Moselage | Sigrid | Fraktions- geschäftsführerin | | Sparkasse Zweckverbandsversammlung | |
| Müller (bis 31.05.) | Andreas | Geschäftsführer | | REGIO - Rat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung- Stv., Region Aachen – Zweckverband. | Lenkungsgruppe Aachen Ost, Gesellschafterversammlung Julius Müller GmbH. |
| Müller (01.06.) | Hans | Lehrer i.R. | | Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Integrationsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv. | |
| Müller (01.06.) | Mara | Rechtspflegerin | | Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Integrationsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv. | |
| Niemann- Cremer (bis 31.05.) | Gaby | Dipl.- Sozialpädagogin | | Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugendförderungswerk - Stv., REGIO – Rat - Stv.. | |
| Opitz (bis 31.05.) | Gretel | Lehrerin | | Bezirksvertretung Aachen - Kornelimünster/Walheim | |
| Otten (bis 31.05.) | Dr. Ralf Gerhard | Rechtsanwalt | | Sparkasse Aachen Verwaltungsrat - Stv., regio iT - Aufsichtsrat, KUBA - Aufsichtsrat, REGIO – Rat - Stv., Region Aachen – Zweckverband – Stv.. | |
| Palm (ab 01.06.) | Wolfgang | Polizeibeamter | | | |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|-----------------------|---------------|------------------------------|--|---|---|
| Paul | Jonas | Wiss. Mitarbeiter/ Soziologe | | Kreispolizeibeirat Stv., KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugendförderungswerk, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv. bis 01.07.. | |
| Pilgram | Hermann Josef | Journalist - PR-Consultant | gewoge – Aufsichtsrat bis 01.07. | Eurogress Betrieb GmbH, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V., regio-iT GmbH - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung. | |
| Pitz (ab 01.06.) | Hildegard | Sekretärin | | Region Aachen – Zweckverband (Gründung zum 01.01.) | |
| Plum (ab 01.06.) | Claudia | Dipl.-Kaufrau | | APAG –Aufsichtsrat – Stv., Sparkasse – Zweckverbandsversammlung. | |
| Plum | Norbert | Richter | | Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung | |
| Pütz (ab 01.06.) | Udo | IT-Experte | | Eurogress Betriebs GmbH – Stv., regio iT – Aufsichtsrat, ZEW –Verbandsversammlung. | |
| Rau | Michael | Architekt | ASEAG - Aufsichtsrat | Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv., Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, EuRegionale 2008 Agentur GmbH bis 01.07., FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH bis 01.07.. | |
| Reuß | Sibylle | Realschullektorin i.R. | | AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, Mitglied bis 01.07., Stv. ab 02.07., Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung bis 01.07., REGIO – Rat - Stv.. | |
| Rhie (ab 01.06.) | Ye-One | Wiss. Mitarbeiterin | | APAG – Aufsichtsrat, AVV- Aufsichtsrat, AVV- Zweckverbandsversammlung, NVR – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss, Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss – Stv.. | |
| Römer (bis 31.05.) | Jürgen | Kaufmann | | Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat - Stv., Kreispolizeibeirat. | |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--------------------------------|---------------|--|--|---|---|
| Rothe (bis 31.05.) | Hubert | Pensionär | | Bezirksvertretung Aachen-Richterich, Zweckverband Aachener Verkehrsverbund, APAG - Aufsichtsrat - Stv., REGIO - Rat. | |
| Sauer (bis 31.05.) | Arndt | | | | |
| Schäfer (bis 31.05.) | Rolf | Dipl.-Psychologe | | | |
| Schaffrath (bis 31.05.) | Hans-Dieter | Kaufmann | | | |
| Scheidt | Hilde | MTA | | Integrationsrat, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung, Beirat Arge in der Stadt Aachen bis 01.07., Regionalstelle Frau und Beruf bis 01.07., REGIO – Rat bis 01.07., JVA – Beirat bis 01.07.. | |
| Schlick (bis 31.05.) | Maike | Architektin | | Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, AGIT – Aufsichtsrat - Stv., EVA – Aufsichtsrat. | |
| Schmeer | Dr. Margrethe | Dozentin | STAWAG - Aufsichtsrat | Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung REGIO – Rat bis 01.07.. | |
| Schmidt-Ott (ab 01.06.) | Markus | Student | | AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv., GEGRA – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung. | |
| Schmitt-Promny (bis 31.05.) | Karin | Prokuristin | | Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband NRW, AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, Sparkassen – Beirat, Region Aachen - Zweckverband – Stv.. | AKMedia GmbH |
| Schmitz | Jürgen | Entwicklungsingenieur Verfahrenstechnik | | Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West –Verbandsversammlung - Stv. bis 01.07., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung bis 01.07., WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat - Stv. bis 01.07.. | |
| Schnitzler | Horst | Mediengestalter Medientechniker Fachdozent | | Bezirksvertretung Aachen-Mitte ab 01.06.. | |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---------------------------|------------|--|--|---|---|
| Schultheis | Karl | Gruppenleiter Forschungsförderung MWF NRW | STAWAG - Aufsichtsrat | AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, Eurogress Betriebs GmbH, EVA – Aufsichtsrat FAM - Aufsichtsrat – Stv. AVANTIS Services N.V. – Aufsichtsrat bis 01.07., REGIO – Rat bis 01.07., AVV – Aufsichtsrat - Stv. bis 01.07., AVV Zweckverband – Verbandsversammlung - Stv. bis 01.07., Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland NVR Verbandsversammlung u. Hauptausschuss u. Vergabeausschuss (jeweils Stv.) bis 01.07., JVA – Beirat bis 01.07.. | |
| Servos | Michael | Dipl.- Mathematiker | STAWAG - Aufsichtsrat | EVA – Aufsichtsrat, Kreispolizeibeirat – Stv., regio iT – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung, AVV – Aufsichtsrat bis 01.07., APAG – Aufsichtsrat bis 01.07.. | |
| Starmanns | Karl-Heinz | Zimmerermeister | | Bezirksvertretung Aachen-Haaren, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft, Nordeifel - Aufsichtsrat. | |
| Stille (ab 01.06.) | Clea | Pädagogische Fachkraft | | Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv.. | |
| Teuku (bis 01.06.) | Marc | Selbstständig | | EVA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv., Sparkassenbeirat, WAG- Aufsichtsrat – Stv.. | |
| Thönissen (bis 01.06.) | Ulla | Unternehmerin | | EVA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv., Sparkassenbeirat, WAG- Aufsichtsrat – Stv.. | |
| Tillmanns | Peter | Rechtsanwalt | | Bezirksvertretung Aachen-Brand, regio iT – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung - Stv. bis 01.07., Mitglied ab 02.07., Sparkasse - Zweckverbandsversammlung. | |
| Von Thenen (ab 01.06.) | Jacob | Pensionär | Gewoge - Aufsichtsrat | Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung - Stv. . | |
| Wilms (bis 31.05.) | Ruth | Hausfrau | | Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk, KUBA - Aufsichtsrat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung. | |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|------|-----------|--------------------|--|---|---|
| Wolf | Dr. Heike | Abteilungsleiterin | | APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat –Stv., AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv., MVA Weisweiler Aufsichtsrat - Stv., WAG – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, AWA Entsorgung GmbH, Energiebeirat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Nahverkehr Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung – Stv.. | |

Anlage 2 - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands 2014

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|----------|-------------|---|--|--|---|
| Philipp | Marcel | Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister | gewoge - Aufsichtsrat ASEAG – Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat | AKREKA – Beirat, AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverband - Verbandsversammlung, AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, RWTH Campus – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, Sparkasse Zweckverband – Verbandsversammlung, WAG - Aufsichtsrat, Zweckverband Entsorgungsregion West -Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss. | Emil Philipp GmbH, Gesellschafterversammlung . Vogelsang ip gemeinnützige GmbH. |
| Barth | Dr. Lothar | Beigeordneter | | AWA – Aufsichtsrat – Stv., MVA – Aufsichtsrat – Stv., regio iT – Aufsichtsrat – Stv., Studieninstitut für kommunale Verwaltung – Zweckverband, ZEW – Verbandsversammlung – Stv., AGIT – Aufsichtsrat – Stv., AVANTIS Services – Aufsichtsrat, FAM-Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Aufsichtsrat, GEGRA "Gewerbegrundstücksgesellschaft" - Aufsichtsrat, KUBA "Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen" - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung Stv., WAG "Wassergewinnungs- und -Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH" - Aufsichtsrat, WVER "Wasserverband Eifel-Rur" – Verbandsversammlung. | |
| Grehling | Annekathrin | | STAWAG - Aufsichtsrat | AGIT – Aufsichtsrat – Stv., AVANTIS Services – Aufsichtsrat, FAM-Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Aufsichtsrat, GEGRA "Gewerbegrundstücksgesellschaft" - Aufsichtsrat, KUBA "Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen" - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung Stv., WAG "Wassergewinnungs- und -Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH" - Aufsichtsrat, WVER "Wasserverband Eifel-Rur" – Verbandsversammlung. | |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|------------------------|-------------------|------------------|--|---|---|
| Nacken (bis 31.01.) | Gisela | Beigeordnete | | APAG – Aufsichtsrat, AVV "Aachener Verkehrsverbund-GmbH" –Aufsichtsrat – Stv., AVV "Aachener Verkehrsverbund" Zweckverband -Verbandsversammlung.- Stv., FAM-Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH – Aufsichtsrat – Stv., GEGRA "Gewerbegrundstücksgesellschaft" - Aufsichtsrat – Stv., Regionalrat – beratend, WAG "Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH" - beratend, Nahverkehr – Vergabeausschuss – Stv.. | |
| Schwier | Susanne | Beigeordnete | | Berufsbildungs- u. Gewerbeförderungseinrichtung e.V. der Handwerkskammer Aachen - Trägerverein, Viktoriaerschule Kuratorium. | |
| Sicking | Prof. Dr. Manfred | Beigeordneter | gewoge - Aufsichtsrat | AGIT – Aufsichtsrat, Eurogress Betriebs GmbH. | |

Anhang

**zum Jahresabschluss der Stadt Aachen
zum 31. Dezember 2014**

Inhaltsverzeichnis:

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1 | Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2014 | 4 |
| 2 | Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung | 5 |
| 3 | Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen | 8 |
| 3.1 | Aktiva | 8 |
| 3.1.1 | Anlagevermögen | 8 |
| 3.1.1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 8 |
| 3.1.1.2 | Sachanlagen | 8 |
| 3.1.1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8 |
| 3.1.1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10 |
| 3.1.1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 10 |
| 3.1.1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 11 |
| 3.1.1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 12 |
| 3.1.1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 12 |
| 3.1.1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12 |
| 3.1.1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 13 |
| 3.1.1.3 | Finanzanlagen | 13 |
| 3.1.1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 13 |
| 3.1.1.3.2 | Beteiligungen | 13 |
| 3.1.1.3.3 | Sondervermögen der Gemeinde | 14 |
| 3.1.1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 15 |
| 3.1.1.3.5 | Ausleihungen | 16 |
| 3.1.2 | Umlaufvermögen | 17 |
| 3.1.2.1 | Vorräte | 17 |
| 3.1.2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 17 |
| 3.1.2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 17 |
| 3.1.2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 18 |
| 3.1.2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 20 |
| 3.1.2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 21 |
| 3.1.2.4 | Liquide Mittel | 21 |
| 3.1.3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 22 |
| 3.2 | Passiva | 23 |
| 3.2.1 | Eigenkapital | 23 |
| 3.2.1.1 | Allgemeine Rücklage | 23 |
| 3.2.1.2 | Sonderrücklage | 23 |
| 3.2.1.3 | Ausgleichsrücklage | 23 |
| 3.2.1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 23 |
| 3.2.2 | Sonderposten | 23 |
| 3.2.2.1 | Sonderposten für Zuwendungen | 23 |
| 3.2.2.2 | Sonderposten für Beiträge | 24 |
| 3.2.2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 24 |
| 3.2.2.4 | Sonstige Sonderposten | 25 |
| 3.2.3 | Rückstellungen | 25 |
| 3.2.3.1 | Pensionsrückstellungen | 25 |
| 3.2.3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 26 |
| 3.2.3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 26 |
| 3.2.3.4 | Sonstige Rückstellungen | 27 |
| 3.2.4 | Verbindlichkeiten | 30 |
| 3.2.4.1 | Anleihen | 30 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 30 |
| 3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 31 |
| 3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 31 |
| 3.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 31 |
| 3.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 32 |
| 3.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 32 |
| 3.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen | 32 |
| 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung | 32 |
| 3.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW | 33 |
| 4 Anlagen zum Anhang: | 39 |
| Anlage 1: Anlagenspiegel | 39 |
| Anlage 2: Forderungsspiegel | 39 |
| Anlage 3: Rückstellungsspiegel | 39 |
| Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel | 39 |
| Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel | 39 |
| Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen | 39 |
| Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen | 39 |

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2014

Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEGR NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung aufzustellen.

Die Stadt Aachen hatte zum 01. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasste seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Am 18. September 2012 trat das „*Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)*“ in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen novelliert. Die Regelungen sind erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW erstellt. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Die Stadt Aachen hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungs- und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45-47 GemHVO NRW beizufügen. Ferner werden ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens und eine Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen beigelegt.

2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 3 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 32-36 und §§ 42-43 der GemHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 33 GemHVO NRW i.V.m. § 91 Abs. 2 GO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht.

Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Vorräte und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf der Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden durch Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und die anschließende Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Für öffentliche Grünflächen erfolgte eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Für den Aufwuchs bei Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.) und für Zaunelemente im Straßenbereich, für Fußwege im Stadtgebiet, für Feld- und Wirtschaftswege sowie für die Straßenbäume. Für Steinvorräte, die zuvor bei einem Eigenbetrieb bilanziert waren, wurde der bereits festgestellte Festwert übernommen.

Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und wurden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt.

Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung nach § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurde in einem Teilbereich der Vorräte für gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände (Ersatzmaterialien) sowie für einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) angewandt.

Gemäß der Neuregelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind Vermögensgegenstände bis 410 Euro netto (zuvor zwischen 60 € und 410 € netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW).

Aufgrund der seinerzeit noch abzuwartenden Konkretisierung der Rechtslage folgte die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2014 weiterhin der bisherigen Vorgehensweise, sodass Vermögensgegenstände bis 60 Euro netto unmittelbar als Aufwand verbucht wurden.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 60 € und 410 € netto betragen, wurden im Jahr der Anschaffung aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände über 410 Euro netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen.

Anlagevermögen:

Die Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG

verwaltet werden, wurden in der Vergangenheit aus Gründen der Realisierbarkeit (mangelnde Informationen über eine exakte Kostenaufteilung) und Wirtschaftlichkeit regelmäßig auf der Basis von Schätzungen aufgeteilt. Seit dem Jahr 2013 erfolgt in Abstimmung mit der gewoge AG eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen.

Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels Ertragswertverfahren bewertet.

In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag, sowie auch im Jahr 2014, wurden an einigen dieser Gebäude umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Im Rahmen der verwaltungsweiten Inventur zum 31.12.2015 wird unter Hinzuziehung des Fachbereiches Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) geprüft, inwieweit eine Aktivierung der Herstellungskosten der Modernisierungsmaßnahmen sachgerecht und mit den zur Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsverfahren in Einklang zu bringen ist oder ob gegebenenfalls eine Änderung des Bewertungsverfahrens angezeigt ist.

Die Verteilung der Kosten von Straßenbaumaßnahmen erfolgte auf Straßenabschnitte. Der Aktivierung lagen die Abrechnungsformulare des ausführenden Fachbereichs Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) zugrunde.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Stadt Aachen hatte gemäß Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind insbesondere Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert.

Umlaufvermögen:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag aktiviert.

Zum Jahresabschluss 2014 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 % wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 %. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 % wertberichtigt worden.

Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken, abweichend zu den Vorjahren (10 %), mit einem Satz von 3,4 % pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungbestand) berechnet.

Des Weiteren erfolgte zusätzlich eine differenzierte Bewertung und pauschale Wertberichtigung bei einzelnen Vertragsgegenstandsarten.

Die liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2014 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 42 GemHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind.

Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung rätierlich aufgelöst.

Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €.

Sonderposten:

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen, die dem Bürger in den Folgejahren wieder zu erstatten sind.

Die sonstigen Sonderposten enthalten insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

Rückstellungen:

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €.

Verbindlichkeiten:

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Inventur:

Zum Jahresabschluss 2014 wurden die Vermögensgegenstände, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vollständig erfasst.

Eine körperliche Inventur zur Überprüfung des Sachanlagevermögens ist gemäß § 28 Abs. 1, S. 3 GemHVO NRW mindestens alle 5 Jahre (bis zur Änderung der GemHVO laut NKFVG alle 3 Jahre) durchzuführen.

Die letzte körperliche Inventur wurde zum Stichtag 31.12.2010 durchgeführt. Diese umfasste jedoch ausschließlich das bewegliche Vermögen der Stadt Aachen, welches seitens der Fachbereiche flächendeckend in der Inventarisierungssoftware KAI geführt wurde.

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2008 wurden mit externer Unterstützung sämtliche Vermögensgegenstände erfasst und bewertet. Dies war insbesondere im Bereich des unbeweglichen Vermögens mit erheblichem Verwaltungs- und Zeitaufwand verbunden. Eine erneute körperliche Bestandsaufnahme in Form einer tatsächlichen Begehung vor Ort wurde für den Bereich des unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Gebäude, Grundstücke) zum Inventurstichtag 31.12.2010 nicht vorgenommen. Eine weitere Grundlage für die Inventur bieten diverse EDV-Datenbanken, welche durch die zuständigen Fachämter zu pflegen sind (z.B. Straßendatenbank LOGO, Lagerbuch Itac.Inkol, Grünflächeninformationssystem Caigos). Um diese Verfahren als Inventurgrundlage nutzen zu können, sind diese bis zur nächsten anstehenden Bestandsaufnahme auf einen aktuellen Stand zu bringen.

Die nächste verwaltungsweite Inventur erfolgt zum Stichtag 31.12.2015. Um eine ordnungsgemäße und lückenlose Durchführung der Inventur 2015 auch im Bereich des unbeweglichen Vermögens zu gewährleisten, wurden gemeinsam mit den betroffenen Fachbereichen entsprechende organisatorische Vorkehrungen getroffen. Die Durchführung der Inventurarbeiten hat begonnen und wird durch den Fachbereich Finanzsteuerung, unter Beachtung der vom Fachbereich Rechnungsprüfung gemachten Feststellungen in den vergangenen Jahresabschlüssen, begleitet. Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist in die Prozesse der Inventurarbeiten eingebunden.

Abweichungen zwischen Haupt- und Nebenbuchhaltung:

Aufgrund technischer Restriktionen des SAP-Systems haben sich in den vergangenen Jahresabschlüssen Abweichungen zwischen dem Haupt- und Nebenbuch ergeben. Dies war eine unvermeidliche Folge des vollständigen und sachgerechten Vermögensausweises. Im Jahr 2014 sind die Verwerfungen der Vorjahre behoben. Zum 31.12.2014 bestehen somit keine Differenzen zwischen Haupt- und Nebenbuch.

3 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

3.1 Aktiva

3.1.1 Anlagevermögen

| | |
|----------|--------------------|
| 2014: | 2.609.994.130,13 € |
| Vorjahr: | 2.573.695.994,94 € |

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 24.331.219,84 € |
| Vorjahr: | 24.699.581,13 € |

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Es werden hier die städtischen Lizenzen für die Software ausgewiesen, soweit sie im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Grunddienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung eines fremden Grundstücks gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein Entgelt hierfür gezahlt wurde.

Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|---|------------------------|
| Konzessionen | - € |
| Lizenzen | 1.607.153,48 € |
| DV-Software | 123.598,48 € |
| Dienstbarkeiten | 2.828.438,63 € |
| Städteregion – Nutzungsrechte | 3.066.666,65 € |
| Städteregion – Aufgabenerfüllung | 16.705.362,60 € |
| Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | - € |
| Gesamt | 24.331.219,84 € |

Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

3.1.1.2 Sachanlagen

| | |
|----------|--------------------|
| 2014: | 1.513.896.577,48 € |
| Vorjahr: | 1.501.055.859,38 € |

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 509.089.938,62 € |
| Vorjahr: | 505.427.672,00 € |

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Grünflächen | 220.575.792,00 € |
| Ackerland | 50.376.561,44 € |
| Wald, Forsten | 18.135.294,43 € |
| sonstige unbebaute Grundstücke | 220.002.290,75 € |
| Gesamt | 509.089.938,62 € |

Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u.a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Pflanzungen. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen aufgezeigt:

| <u>Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a.</u> | <u>(Wert 31.12.2014):</u> |
|---|---------------------------|
| Grünanlagen einschl. Aufwuchs | rd. 114 Mio. € |
| Friedhöfe | rd. 46 Mio. € |
| Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte | rd. 46 Mio. € |
| Sportflächen | rd. 10 Mio. € |

Im Jahr 2014 ist bei der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen ein Anlagenabgang in Höhe von rund 1 Mio. € zu verzeichnen, welcher aus der Ausbuchung eines Grundstücks in der Talstraße 2 (Spielplatz) resultiert.

Es handelt sich hierbei um ein fälschlicherweise in der städtischen Bilanz aktiviertes Grundstück, an welchem die Stadt allerdings kein wirtschaftliches Eigentum innehat, sondern lediglich Erbbaurechtsnehmer ist. Erbbaurechte sind als schwebende Geschäfte jedoch nicht auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzen.

Im Rahmen der körperlichen Inventur zum 31.12.2015 ist insbesondere der Ausweis von Natur- und Kunstrasenplätzen, Tennenspielfeldern, Trainingsbeleuchtungsanlagen etc. zu prüfen. Da diese sich in der Regel auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden, wäre hier ggf. ein Ausweis unter der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden sachgerecht.

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken zählen insbesondere die Grundstücke der Gemeinde, bei denen Erbbaurechte an Dritte vergeben wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbestandteile darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u.a. auch die fließenden Gewässer.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücken aufgezeigt:

| <u>Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a.</u> | <u>(Wert 31.12.2014):</u> |
|---|---------------------------|
| Erbbaurechte | rd. 180 Mio. € |
| <i>davon Stiftungseigentum</i> | <i>rd. 117 Mio. €</i> |
| Baugrundstücke | rd. 9 Mio. € |
| Freiflächen, Unland, Grünland, sonst. landwirtschaftliche Flächen | rd. 4 Mio. € |
| Betriebsflächen, Lagerflächen | rd. 3 Mio. € |

Laut dem Anlagenspiegel des Jahres 2014 werden im Bereich der Sonstigen unbebauten Grundstücke Zugänge in Höhe von rund 5 Mio. € ausgewiesen. Diese sind vornehmlich auf Grundstückankäufe, Übertragungen vom Gebäudemanagement an die Stadt sowie Rückverlagerungen vom Umlauf- in das Anlagevermögen zurückzuführen. Da das Umlaufvermögen im Anlagenspiegel nicht ausgewiesen wird, ist es erforderlich, die Verlagerungen zwischen dem Anlage- und Umlaufvermögen als Zu- und Abgänge zu verbuchen. Eine reine Umbuchung würde den Anlagenspiegel verfälschen, da sich die Umbuchungsspalte in diesen Fällen nicht zu Null saldiert. Im Umlaufvermögen werden die Verlagerungen analog als Zugang dargestellt.

3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 139.353.455,69 € |
| Vorjahr: | 143.527.955,33 € |

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|---|-------------------------|
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.655.337,23 € |
| Schulen | - € |
| Wohnbauten | 106.380.416,83 € |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 31.317.701,63 € |
| Gesamt | 139.353.455,69 € |

Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, sind sie als sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dies können z. B. Feuerwehrgerätehäuser, Rettungswachen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Sportstätten und sonstige öffentliche soziale und kulturelle Einrichtungen sein. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude - insbesondere das historische Rathaus - erhebliche Vermögenswerte dar.

Im Jahr 2014 ist eine Verringerung des Vermögensbestandes in Höhe von rund 4,2 Mio. € zu verzeichnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus Verlagerungen vom Anlage- in das Umlaufvermögen. Betroffen sind insbesondere die Flächen im Bereich Branderhofer Weg. Da das Umlaufvermögen im Anlagenspiegel nicht ausgewiesen wird, ist es erforderlich, die Verlagerungen zwischen dem Anlage- und Umlaufvermögen als Zu- und Abgänge zu verbuchen. Eine reine Umbuchung würde den Anlagenspiegel verfälschen, da sich die Umbuchungsspalte in diesen Fällen nicht zu Null saldiert. Im Umlaufvermögen werden die Verlagerungen analog als Zugang dargestellt.

3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 805.682.456,09 € |
| Vorjahr: | 794.378.210,53 € |

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|--|-------------------------|
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 186.895.743,56 € |
| Brücken und Tunnel | 23.311.124,27 € |
| Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | - € |
| Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 298.045.782,28 € |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 284.512.402,12 € |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 12.917.403,86 € |
| Gesamt | 805.682.456,09 € |

Besonders hervorzuheben sind die Zugänge aus Kanalbaumaßnahmen der STAWAG in Höhe von ca. 16,4 Mio. €. Im Bereich des städtischen Straßennetzes werden im Jahr 2014 Zugänge in Höhe von rund 7,4 Mio. € verzeichnet. Im Gegenzug ergeben sich im Bereich des Infrastrukturvermögens Anlagenabgänge in Höhe von insgesamt rund 1,4 Mio. €. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss im Zuge von Neubaumaßnahmen.

Die Abschreibungen des Jahres 2014 belaufen sich auf insgesamt 14,7 Mio. €.

Die größten Anteile hiervon entfallen auf das Straßennetz inkl. Brücken und Tunneln (ca. 8,0 Mio. €) sowie auf das Kanalvermögen (ca. 6,0 Mio. €).

Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in (Wert 31.12.2014):

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Gemeindestraßen | rd. 189 Mio. € |
| Kreisstraßen | rd. 15 Mio. € |
| Landesstraßen | rd. 15 Mio. € |
| Bundesstraßen | rd. 35 Mio. € |
| Privatstraßen | rd. 1 Mio. € |
| Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW) | rd. 7 Mio. € |
| Wirtschaftswege / Fußwege (FW) | rd. 7 Mio. € |
| FW Straßenbäume | rd. 17 Mio. € |

3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

| | |
|----------|--------------|
| 2014: | 482.332,87 € |
| Vorjahr: | 204.264,77 € |

Im Jahresabschluss 2014 werden unter der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Tennenspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände.

Darüber hinaus werden unter der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensgegenstände geführt, welche sich ebenfalls auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Es handelt sich hierbei überwiegend um Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken.

Im Rahmen der körperlichen Inventur zum Stichtag 31.12.2015 wird der korrekte Bilanzausweis geprüft. Gleichzeitig wird eine entsprechende Umbuchung zur Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden für den Jahresabschluss 2015 angestrebt.

Im Jahr 2014 wurden der Aufwuchs des Spielplatzes Talstraße 2 sowie die entsprechenden Spielgeräte zur Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden umgebucht. Der Grund und Boden des Spielplatzes steht nicht im Eigentum der Stadt Aachen (Erbbaurechtsnehmer) und musste aus diesem Grund in Abgang gebracht werden. Eigentümer ist der Erbbaurechtsgeber. Die entsprechenden Aufbauten sind somit als Bauten auf fremden Grund und Boden auszuweisen.

3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2014: 0,00 €
 Vorjahr: 453.110,00 €

Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Darüber hinaus sind die Bau- und Kulturdenkmäler in der städtischen Bilanz mit einem Wert von 0 € ausgewiesen.

Im Jahr 2014 wurden die "Nicht etikettierte / EDV-erfasste Schallplatten" (Bilanzposition Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler) von der Stadt an den Kulturbetrieb übertragen. Abweichend von dem bei der Stadt bilanzierten Wert in Höhe von 453.110,00 € wurde aufgrund neuer Bewertungsgrundlagen festgestellt, dass die übertragenen Vermögensgegenstände tatsächlich auf Basis des Versicherungswertes lediglich einen Wert von 45.311,00 € aufweisen. Aus diesem Grund wurde in der städtischen Bilanz vor der Eigentumsübertragung eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 407.799,00 € vorgenommen. Der verbleibende Restbuchwert von 45.311,00 € auf das Anlagegut Sondervermögen Kulturbetrieb umgebucht.

3.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2014: 11.375.068,71 €
 Vorjahr: 9.937.023,46 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|-----------------------|------------------------|
| Maschinen | 47.043,88 € |
| Technische Anlagen | 1.716.422,68 € |
| Betriebsvorrichtungen | 55.166,87 € |
| Fahrzeuge | 9.556.435,28 € |
| Gesamt | 11.375.068,71 € |

Im Jahr 2014 sind insgesamt Zugänge in Höhe von rund 3,1 Mio. € zu verzeichnen. Diese entfallen größtenteils auf die Beschaffung von Fahrzeugen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. €.

3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2014: 34.142.211,22 €
 Vorjahr: 33.179.760,85 €

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Buchwert um ca. 1 Mio. €. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus Neubeschaffungen, Abgängen und bilanziellen Abschreibungen.

Im Rahmen der körperlichen Inventur zum 31.12.2015 ist insbesondere der Ausweis von Spielgeräten, Gartenhäusern, etc. auf Schul- und Kindergartengrundstücken zu überprüfen. Da sich diese in der Regel auf den Grundstü-

cken des Gebäudemanagements befinden, wäre hier ggf. ein Ausweis unter der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden sachgerecht.

3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 13.771.114,28 € |
| Vorjahr: | 13.947.862,44 € |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Davon geleistete Anzahlungen: | 77.948,54 € |
|-------------------------------|-------------|

Der Bilanzwert ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde.

3.1.1.3 Finanzanlagen

| | |
|----------|--------------------|
| 2014: | 1.071.766.332,81 € |
| Vorjahr: | 1.047.940.554,43 € |

Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen.

3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 308.743.911,82 € |
| Vorjahr: | 308.743.911,82 € |

Zum Jahresabschluss 2014 gab es folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

| | |
|--|-------------------------|
| Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | 306.182.000,00 € |
| Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG | 1.666.680,00 € |
| Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH | 565.349,00 € |
| Kur- und Badegesellschaft mbH | 205.000,00 € |
| regio iT | 112.132,82 € |
| Campusbahn Projektentwicklungsgesellschaft | 12.750,00 € |
| Bilanzsumme: | 308.743.911,82 € |

Für den Jahresabschluss 2014 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unter Hinzuziehung von externen Beratern einer eingehenden Prüfung unterzogen. Nachhaltigkeitseffekte, die eine Abwertung der städtischen Finanzanlagen erfordern würden, konnten insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden.

3.1.1.3.2 Beteiligungen

| | |
|----------|----------------|
| 2014: | 2.887.801,96 € |
| Vorjahr: | 2.887.801,96 € |

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren.

Direkte städtische Beteiligungen:

| | |
|---|---------------------|
| Aachener Gesell. für Innovation und Technologietransfer | 329.437,60 € |
| AVANTIS Service N.V. | 102.938,00 € |
| G.O.B. Avantis N.V. | 1,00 € |
| AWA Entsorgung GmbH | 186.185,00 € |
| Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH | 24.803,00 € |
| RWTH Aachen Campus GmbH | 12.500,00 € |
| Gesamt | 655.864,60 € |

Beteiligungen an Zweckverbänden:

| | |
|--|-----------------------|
| Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen | 0,00 € |
| Zweckverband Aachener Verkehrsverbund | 216.188,65 € |
| Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler | 1.986.279,68 € |
| Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC | 29.469,03 € |
| Zweckverband Region Aachen | 0,00 € |
| Gesamt | 2.231.937,36 € |

Beteiligungen insgesamt 2.887.801,96 €

3.1.1.3.3 Sondervermögen der Gemeinde

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 395.503.798,59 € |
| Vorjahr: | 395.458.487,59 € |

In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen.

Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------------------------|
| Aachener Stadtbetrieb (E 18) | 7.697.460,12 € |
| Gebäudemanagement (E 26) | 254.150.253,72 € |
| Volkshochschule Aachen (E 42) | 51.129,19 € |
| Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) | 964.661,03 € |
| Kulturbetrieb (E 49) | 80.021.128,13 € |
| Eurogress (E 88) | 52.619.166,40 € |
| Gesamt | 395.503.798,59 € |

E 49 - Kulturbetrieb

Im Jahr 2014 gab es einen Zugang in Höhe von 45.311,00 €. Siehe hierzu die Ausführungen zur Bilanzposition „Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler“.

E 26 - Gebäudemanagement

Im Rahmen einer überschlägigen Substanzwertermittlung des Fachbereichs Finanzsteuerung im Zuge der Erstellung des Jahresabschluss 2013 wurden für das Gebäudemanagement aufgrund der Baupreisindexentwicklung bei den Gebäuden wesentliche stille Reserven ermittelt. Dennoch ergab sich im Jahresabschluss 2013 ein Abwertungsbedarf von 15.226.262,63 Euro, welcher mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen war. Zur Verifizierung und eindeutigen Berechnung der stillen Reserven wurde festgelegt, möglichst zeitnah ein Substanzwertgutachten über den Gebäudebestand des E 26 von einem entsprechenden Sachverständigen nach den anerkannten Bewertungsgrundsätzen erstellen zu lassen. Aus diesem Grunde wurde der Wert im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 beibehalten.

3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 36.800.000,00 € |
| Vorjahr: | 38.200.000,00 € |

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|--|------------------------|
| Kapitalmarktpapiere von sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 € |
| Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten | 36.800.000,00 € |
| Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 € |
| Gesamt | 36.800.000,00 € |

Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten:

| | |
|--|------------------------|
| Wertpapier der Commerzbank AG | 0,00 € |
| Schuldscheindarlehen der Deutschen Schiffsbank | 4.200.000,00 € |
| Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank | 15.000.000,00 € |
| Termingeld Santander Consumer Bank AG | 10.000.000,00 € |
| Schuldscheindarlehen HSB Nordbank | 7.600.000,00 € |
| Gesamt | 36.800.000,00 € |

Das Wertpapier der Commerzbank AG in Höhe von 9 Mio. € wurde zum 13.05.2014 von der Commerzbank gekündigt und an die Stadt zurückgezahlt. Bei dem vorgenannten Wertpapier der Commerzbank sowie dem Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank handelt es sich um Stiftungsgelder.

Zum 21.02.2014 wurde das Schuldscheindarlehen der HSH Nordbank AG in Höhe von 7,6 Mio. € abgeschlossen.

3.1.1.3.5 Ausleihungen

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 327.830.820,44 € |
| Vorjahr: | 302.650.353,06 € |

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|--|-------------------------|
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 24.173.591,66 € |
| Ausleihungen an Beteiligungen | - € |
| Ausleihungen an Sondervermögen | 303.175.864,30 € |
| Sonstige Ausleihungen | 481.364,48 € |
| Gesamt | 327.830.820,44 € |

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

| | |
|---------------|------------------------|
| STAWAG | 15.000.000,00 € |
| EVA GmbH | 4.500.000,00 € |
| EVA GmbH | 4.500.000,00 € |
| GeWoGe | 173.591,66 € |
| Gesamt | 24.173.591,66 € |

Ausleihungen an Sondervermögen:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Aachener Stadtbetrieb (E 18) | 8.256.000,00 € |
| Gebäudemanagement (E 26) | 268.813.395,14 € |
| Eurogress (E 88) | 26.106.469,16 € |
| Gesamt | 303.175.864,30 € |

Sonstige Ausleihungen:

| | |
|--|--------------|
| WoBauDarlehen | 116.612,38 € |
| SC Grün Weiß Lichtenbusch 1949 e.V. | 0,00 € |
| SV Eilendorf 1914 e.V. | 42.000,00 € |
| FC Eintracht 1920 Kornelimünster | 20.366,61 € |
| SV Eilendorf 1914 e.V. | 8.260,00 € |
| DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 18.387,02 € |
| Werkstatt für Behinderte | 155.929,83 € |
| Wasserverband Eifel-Ruhr | 9.398,85 € |
| Malteser Hilfsdienst | 14.488,38 € |
| Wohnsinn Aachen GmbH (Armenfonds) | 8,10 € |
| Wohnsinn Aachen GmbH (Alten- und Siechenfonds) | 5,39 € |

| | |
|---|---------------------|
| FC Germania 1919 Freund e.V. | 19.250 € |
| VfL 1905 Aachen e.V. | 14.157,92 € |
| FV Vaalserquartier e.V. | 0,00 € |
| Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds) | 15.000,00 € |
| Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.) | 15.000,00 € |
| Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.) | 15.000,00 € |
| CVUA Chem.-Veterinäruntersuchungsamt Rheinland | 17.500,00 € |
| Gesamt | 481.364,48 € |

Sämtliche Ausleihungen an die EVA GmbH und die STAWAG stammen aus Stiftungsmitteln. Es handelt sich hierbei um Stiftungsmittel von 16 Stiftungen.

Im Jahr 2014 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 19.746.206,84 € an das Gebäudemanagement (E 26) vergeben. Gleichfalls ergab sich eine Verminderung des Gründungsdarlehens in Höhe von 3.123.969,41 € als Saldo aus Vermögensübertragungen zwischen der Bilanz der Stadt und der Bilanz des Gebäudemanagements.

3.1.2 Umlaufvermögen

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 122.995.664,99€ |
| Vorjahr: | 126.214.976,31€ |

3.1.2.1 Vorräte

| | |
|----------|--------------|
| 2014: | 559.774,91 € |
| Vorjahr: | 432.659,42 € |

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|-------------------------------------|---------------------|
| Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren | 559.774,91 € |
| Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | - € |
| Gesamt | 559.774,91 € |

Im Bereich der Steinvorräte hat sich der Bestand um 127.115,49 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 116.971.211,00 € |
| Vorjahr: | 114.655.031,53 € |

Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2014 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (**Anlage 2 zum Anhang**) zu entnehmen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen aktiviert.

3.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 39.668.112,21 € |
| Vorjahr: | 36.316.046,56 € |

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|--|------------------------|
| Forderungen aus Gebühren | 3.667.792,96 € |
| Forderungen aus Beiträgen | 1.154.898,58 € |
| Forderungen aus Steuern | 14.509.132,69 € |
| Forderungen aus Transferleistungen | 6.300.609,85 € |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 14.035.678,13 € |
| Gesamt | 39.668.112,21 € |

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,4 Mio. € erhöht.

Im Bereich der Gebührenforderungen verringerten sich die offenen Forderungen um 1,1 Mio. €. Darüber hinaus minderte sich der Bestand an offenen Steuerforderungen um rund 2,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich hierfür ist die Zunahme bei den Einzelwertberichtigungen um rd. 2,3 Mio. €.

Der Forderungsbestand aus Transferleistungen ist um 3,9 Mio. € gestiegen. Im Wesentlichen resultieren die offenen Posten aus Forderungen gegenüber öffentlichen Trägern, insbesondere für Hilfen bezüglich jugendlicher Flüchtlinge.

Nachdem sich die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen im Vorjahr deutlich verringerten, ist diesjährig ein Zuwachs um insgesamt rund 3 Mio. € festzustellen.

3.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 37.572.019,73 € |
| Vorjahr: | 34.754.733,68 € |

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|---|------------------------|
| Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich | 3.460.045,65 € |
| Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich | 332.465,71 € |
| Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen | 8.446.218,80 € |
| Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen | - € |
| Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen | 25.333.289,57 € |
| Gesamt | 37.572.019,73 € |

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,8 Mio. € erhöht.

Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich mit einer Verringerung um ca. 11,6 Mio. €. Unter dieser Position waren im Jahr 2013 mehrere Teilforderungen in Höhe von rund 12 Mio. € gegenüber einem öffentlichen Träger entstanden. Zum einen wurden die Forderungen aus der Konsortialvereinbarung mit der Städteregion für das Jahr 2013 im Januar 2014 beglichen (rund 7 Mio. €). Die entsprechende Forderung für das Jahr 2014 wurde bereits im Laufe des Jahres 2014 durch Zahlung beglichen, sodass zum 31.12.2014 keine Forderung mehr gegenüber der Städteregion bestand. Zum anderen wurden Forderungen in Höhe von rund 5 Mio. € ausgebucht, da aufgrund eines Gerichtsurteils der Forderungsgrund entfallen ist.

Im Gegenzug erhöhten sich die Forderungen gegenüber dem Sondervermögen um rd. 13 Mio. €.

Forderungsberichtigung:

Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen:

Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht
2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden
3. Nicht realisierbare Forderungen

Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Bezüglich der Zweifelhafte Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge:

- Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 %
- Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 %
- Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 %

Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht.

Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

| Bestandskonten Einzelwertberichtigungen: | Wert 31.12.2014 | Wert 31.12.2013 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Einzelwertberichtigungen Gebühren | -411.192,38 € | -273.047,58 € |
| Einzelwertberichtigungen Beiträge | -249.079,51 € | -156.606,86 € |
| Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen | - 13.667.617,60 € | -11.418.233,69 € |
| Einzelwertberichtigungen Transferleistungen | -39.353,35 € | -6.424,99 € |
| Einzelwertberichtigungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | -2.431.242,06 € | -1.869.805,29 € |
| Einzelwertberichtigungen privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich | -686.901,71 € | -279.794,12 € |
| Einzelwertberichtigungen privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich | -4.682,20 € | -818,00 € |
| Gesamtbestand: | - 17.490.068,81 € | - 14.004.730,53 € |

Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2014 einzelwertberichtigt wurden, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,5 Mio. € erhöht.

| Bestandskonten Pauschalwertberichtigungen: | Wert 31.12.2014 | Wert 31.12.2013 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Pauschalwertberichtigungen Gebühren | - 88.918,87 € | - 329.076,45 € |
| Pauschalwertberichtigungen Beiträge | - 1.409.815,42 € | - 1.248.019,68 € |
| Pauschalwertberichtigungen Steuerforderungen | - 230.138,44 € | - 775.208,90 € |
| Pauschalwertberichtigungen Transferleistungen | - 44.832,50 € | - 35.574,64 € |
| Pauschalwertberichtigungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | - 268.173,64 € | - 313.480,31 € |
| Pauschalwertberichtigungen privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich | - 1.492.053,64 € | - 1.877.300,39 € |
| Gesamtbestand: | - 3.533.932,51 € | - 4.578.660,37 € |

Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

Es besteht eine differenzierte Bewertung des Forderungsbestandes nach Vertragsgegenstandsarten bezogen auf einen Altbestand an Forderungen aus dem Sozialbereich mit einer pauschalen Wertkorrektur von 90 % sowie auf

die Höchstbeitragsfestsetzungen im Kindergarten- und OGS-Bereich von 75 %. Dies führte in 2014 zu einer Forderungskorrektur in Höhe von 250 T€.

Daneben wurde eine pauschale Wertberichtigung auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen, um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken. Im Jahresabschluss 2014 erfolgte eine ertragswirksame Auflösung der Pauschalwertberichtigungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von insgesamt rd. 1,3 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf die Veränderung des Pauschalwertberichtigungssatzes von vormals 10 % auf 3,4 % zurückzuführen.

3.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 39.731.079,06 € |
| Vorjahr: | 43.584.251,29 € |

Die wesentlichsten Veränderungen der Sonstigen Vermögensgegenstände sind im Bereich der zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke zu verzeichnen.

Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nicht mehr dauerhaft dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind, sind im Umlaufvermögen auszuweisen. Hierzu zählen insbesondere Grundstücke, die von der Gemeinde zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden. Im Jahr 2014 resultiert ein Großteil der Zugänge in diesem Bereich (ca. 6,7 Mio. €) aus der Verlagerung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen (insbesondere Branderhofer Weg). Die Abgänge (ca. 10,6 Mio. €) ergeben sich größtenteils aus dem Verkauf von Grundstücken.

| | |
|--|------------------------|
| <u>Immobilien im Umlaufvermögen:</u> | <u>38.200.652,45 €</u> |
| Geräte für Straßenunterhaltung | 19.355,93 € |
| Route Charlemagne – Weitergabe an Gebäudemanagement (E 26) | 17.184.969,77 € |
| RRB Beckerstraße Kollenbruch | 88.000,00 € |
| Kanalbaumaßnahme Purweider Winkel | 23.922,17 € |
| Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke | 20.884.404,58 € |

Bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken handelt es sich im Wesentlichen um Flächen in den folgenden Baugebieten:

- Professor-Wieler-Straße
- Kaubendenstraße
- Neuenhofstraße
- Pascalstraße
- Gewerbepark Brand
- Krefelder Straße (Alter Tivoli)
- An der Schmiede (aus der Umlegung)
- Bobenden (aus der Umlegung)
- Brander Straße (aus der Umlegung)
- Leiner Gasse (aus der Umlegung)
- Branderhofer Weg

Es handelt sich bei den oben genannten Flächen weitestgehend um Gebäude- und Freiflächen bzw. Bauplätze. Die baurechtliche Klassifizierung jedes einzelnen Flurstückes kann dem Lagerbuch (Itac.Inkol) des Immobilienmanagements entnommen werden.

Des Weiteren werden die Bedienstetendarlehen unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Der Wert hat sich durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen um rund 83 T€ auf 462.384,00 € verringert.

3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

| | |
|----------|--------|
| 2014: | 0,00 € |
| Vorjahr: | 0,00 € |

3.1.2.4 Liquide Mittel

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 5.464.679,08 € |
| Vorjahr: | 11.127.285,36 € |

Als liquide Mittel wurden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die liquiden Mittel resultieren überwiegend aus städtischen Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Aachen, der Aachener Bank sowie aus dem Festgeldkonto bei der Sparkasse Aachen. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 | Wert 31.12.2013 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Aachener Bank - Girokonto | 54.938,53 € | 164.275,96 € |
| Sparkasse - Festgeldkonto | 141.846,47 € | 141.846,47 € |
| Sparkasse – Girokonten | 2.158.578,47 € | 7.789.970,86 € |
| - Sparkasse - Girokonto 34 | 0,00 € | 7.552.706,20 € |
| - Civitas Dynamo - Girokonto | 375.563,37 € | 237.264,66 € |
| - Stiftung Bischoff - Girokonto | 1.782.999,10 € | 0,00 € |
| - VHS - Girokonto | 16,00 € | 0,00 € |
| Sparkasse - Schulgirokonto | 2.502.481,16 € | 2.580.366,41 € |
| Sparkasse - Kitagirokonto | 98.546,04 € | 0,00 € |
| Handvorschüsse | 37.849,33 € | 32.574,90 € |
| Schwebeposten | 470.439,08 € | 418.250,76 € |
| Gesamt | 5.464.679,08 € | 11.127.285,36 € |

In der städtischen Bilanz sind unter der Position "Liquide Mittel" Bankkonten mit positiven Salden ausgewiesen. Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.662.606,28 Mio. € verringert. Die Verringerung der liquiden Mittel ist darauf zurückzuführen, dass der Fachbereich Steuern und Kasse seit dem Jahr 2014 einen Dispositionskreditrahmen des Girokontos 34 bei der Sparkasse Aachen als Liquiditätssicherung nutzt. Dies führt dazu, dass der Bestand des Girokontos am Ende des Jahres 2014 durch Überziehung des Dispositionskreditrahmens einen negativen Saldo aufweist. Der negative Bestand des Kontos wurde zur Bilanzposition "Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung" umgebucht, womit das entsprechende Konto auf der Aktivseite zum 31.12.2014 mit einem Saldo von 0 € ausgewiesen wird.

Bei der Sparkasse Aachen wurde ein separates Bankkonto für die Stiftung Bischoff eingerichtet, über das zukünftig sämtliche Zahlungsflüsse der Stiftung abgewickelt werden. Der Kontostand zum 31.12.2014 beläuft sich auf 1.782.999,10 €.

Die Bestände aus sogenannten Schulgirokonto betragen zum Bilanzstichtag 2.502.481,16 €. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet.

Bei den Kitagirokonto handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen. Die Kitagirokonto werden von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet und beinhalten ausschließlich fremde Finanzmittel (z. B. Essensgelder, Ausflugsgelder etc.). Zur Abbildung der Fremdmittel in der Bilanz wurden Konten bei den liquiden Mitteln und bei den sonstigen Verbindlichkeiten eingerichtet.

Einen Anteil der liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von 37.849,33 €. Die Mittel werden als Barkassenbestände in den Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten.

Der Schwebeposten in Höhe von 470.439,08 € resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen dem Abbuchungslauf (SEPA-Lastschriftinzüge) und der Wertstellung auf dem Girokonto.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 159.108.083,04 € |
| Vorjahr: | 162.593.710,75 € |

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2015 ausgewiesen.

Im Jahr 2014 verringert sich der aktive Rechnungsabgrenzungsposten, analog zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen durch die Auflösung der weitergeleiteten Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E26). Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land, beispielsweise in Form der Schulpauschale oder OGS-Mittel.

Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rund 1,7 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|---|-------------------------|
| Aktive RAP für geleistete Zuwendungen und Personalaufwendungen | 102.124.346,83 € |
| ARAP Besoldung und Versorgung | 4.285.581,13 € |
| Sonstige aktive RAP | 2.307.237,20 € |
| Städteregion ARAP | 43.367.318,23 € |
| ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung | 7.023.599,65 € |
| Gesamt | 159.108.083,04 € |

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (**Anlage 5 des Anhangs**) zu entnehmen.

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 798.294.584,44 € |
| Vorjahr: | 840.175.425,74 € |

3.2.1.1 Allgemeine Rücklage

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 836.850.411,42 € |
| Vorjahr: | 876.242.171,32 € |

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 39.391.759,90 € reduziert.

Hiervon entfallen 36.066.745,58 € auf die Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2013.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2014 aus der Anwendung des NKFWG gemäß § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW sowie aus Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW weitere Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 3.325.014,32 €.

3.2.1.2 Sonderrücklage

| | |
|----------|--------|
| 2014: | 0,00 € |
| Vorjahr: | 0,00 € |

3.2.1.3 Ausgleichsrücklage

| | |
|----------|--------|
| 2014: | 0,00 € |
| Vorjahr: | 0,00 € |

3.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

| | |
|----------|-------------------|
| 2014: | - 38.555.826,98 € |
| Vorjahr: | - 36.066.745,58 € |

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 beträgt – 38.555.826,98 €. Dieser wird im Folgejahr, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Aachen, in voller Höhe mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

3.2.2 Sonderposten

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 444.559.526,80 € |
| Vorjahr: | 445.101.998,86 € |

Im Bereich der Sonderposten ergab sich im Jahre 2014 eine Minderung im Gesamtwert von 542.472,06 €.

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 138.267.985,93 € |
| Vorjahr: | 139.369.505,76 € |

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|--|-------------------------|
| aus Zuweisungen vom Bund | 1.158.708,30 € |
| aus Zuweisungen vom Land | 135.996.990,06 € |
| aus Zuweisungen von Gemeinden | 206.144,20 € |
| aus Zuweisungen von Zweckverbänden | 58.858,69 € |
| aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 24.402,44 € |
| aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 50.652,76 € |
| aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - € |
| aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 76.693,20 € |
| aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 695.536,28 € |
| Gesamt | 138.267.985,93 € |

Die Reduzierung bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen. Diese waren in Summe höher als die Zugänge, sodass dies insgesamt zu einer Reduzierung des Bilanzwertes führt.

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 44.956.456,35 € |
| Vorjahr: | 44.275.450,39 € |

Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich aus der Passivierung der erhaltenen Beiträge und der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände.

3.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 13.669.449,00 € |
| Vorjahr: | 12.702.819,86 € |

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind in Höhe der nach den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen Abwasser, Rettungsdienst, Abfall und Straßen- und Winterdienst zusammen.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|-----------------------------------|------------------------|
| Rettungsdienst | 466.968,19 € |
| Abwasser | 8.187.620,14 € |
| Abfall | 2.666.049,13 € |
| Straßenreinigung und Winterdienst | 2.348.811,54 € |
| Gesamt | 13.669.449,00 € |

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 247.665.635,52 € |
| Vorjahr: | 248.754.222,85 € |

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|-----------------------|-------------------------|
| Stellplatzablöse | 1.677.357,31 € |
| Naturschutz | 118.978,90 € |
| Sonstige Sonderposten | 6.816.314,52 € |
| Stiftungen | 237.623.342,68 € |
| Schenkungen | 1.429.642,11 € |
| Gesamt | 247.665.635,52 € |

Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert in Höhe von 6.816.314,52 € sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der Städte-region auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Mehrwerte aus Umlegungsverfahren, welche als Sonderposten darzustellen sind.

3.2.3 Rückstellungen

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 548.813.203,11 € |
| Vorjahr: | 558.994.768,97 € |

Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2014 ist dem Rückstellungsspiegel (**Anlage 3 zum Anhang**) zu entnehmen.

3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 469.434.522,00 € |
| Vorjahr: | 453.575.485,60 € |

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte werden während der Anwartschaftsphase jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen.

Die Pensionsrückstellungen sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt worden. Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, Wechsel zu anderen Dienstherrn, Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 65. Lebensjahres unterstellt, für die Feuerwehrbeamten abweichend die für diese maßgebliche Altersgrenze von 60 Jahren.

Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2014 lag die Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2014 bei 2,95 %.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um 15.859.036,40 € erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von 31.598.298,42 €, ertragswirksamen Auflösungen von 14.548.941,27 € sowie Umbuchungen von insgesamt 1.190.320,75 €.

Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) im Jahresabschluss erfolgt unter den Sonstigen Rückstellungen. Aufgrund des Wechsels von Beamten zu anderen Dienstherren erfolgte eine Umbuchung von den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter in Höhe von 1.103.017,25 €. Darüber hinaus wurde eine Umbuchung aus den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für zur Städteregion Aachen gewechseltes Personal in Höhe von 87.303,50 € vorgenommen.

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens:

| Pensionsrückstellungen | Stand 31.12.2013 | Umbuchung | Verbrauch / Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2014 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Aktive | 192.082.949,60 € | 1.190.320,75 € | 12.391.112,24 € | 18.194.910,39 € | 196.696.427,00 € |
| Versorgungsempfänger | 191.506.707,00 € | - € | - € | 10.454.923,00 € | 201.961.630,00 € |
| Summe | | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 383.589.656,60 € | 1.190.320,75 € | 12.391.112,24 € | 28.649.833,39 € | 398.658.057,00 € |

| Beihilferückstellungen | Stand 31.12.2013 | Umbuchung | Verbrauch / Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2014 |
|-------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Aktive | 34.125.076,00 € | - € | 2.157.829,03 € | 2.159.485,03 € | 34.126.732,00 € |
| Versorgungsempfänger | 35.860.753,00 € | - € | - € | 788.980,00 € | 36.649.733,00 € |
| Summe | | | | | |
| Beihilferückstellungen | 69.985.829,00 € | - € | 2.157.829,03 € | 2.948.465,03 € | 70.776.465,00 € |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Summe gesamt | 453.575.485,60 € | 1.190.320,75 € | 14.548.941,27 € | 31.598.298,42 € | 469.434.522,00 € |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|

3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 20.815.835,01 € |
| Vorjahr: | 20.815.835,01 € |

Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzelgelände passiviert. Für die Schlussbilanz 2014 ist weiterhin der oben genannte Wert zu berücksichtigen ist, da mit der Verpflichtung aus Nachsorgekosten frühestens in Jahr 2028 zu rechnen ist.

3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

| | |
|----------|----------------|
| 2014: | 522.259,53 € |
| Vorjahr: | 1.464.358,89 € |

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen

bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden.

Die Instandhaltungsrückstellungen von städtischen Sachanlagen setzen sich aus solchen zusammen, die bereits für den Jahresabschluss 2012 und 2013 gebildet, jedoch noch nicht vollständig in Anspruch genommen wurden.

| Objekt | Wert 31.12.2014 |
|--|---------------------|
| gewoge Gebäude "Markt 14-24" | 0,00 € |
| gewoge Gebäude "Hein-Janssen-Str. 19-25" | 0,00 € |
| Rathaus, Restaurierungsarbeiten Dach / Mauerwerk | 447.811,53 € |
| Gut Hanbruch, diverse Sanierungsmaßnahmen | 74.448,00 € |
| Gesamt | 522.259,53 € |

Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Wohngebäuden wurde im Haushaltsjahr 2014 teilweise in Anspruch genommen. Die Rückstellung für Sanierungsarbeiten am Aachener Rathaus verringerte sich im Haushaltsjahr 2014 um insgesamt 887.872,84 €. Des Weiteren wurde die Rückstellung für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an dem städtischen Objekt Gut Hanbruch um weitere 30.000 € aufgestockt.

3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 58.040.586,57 € |
| Vorjahr: | 83.139.089,47 € |

Als „Sonstige Rückstellungen“ wurden nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW u.a. die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|--|--------------------|
| Rückstellung für versetzte Mitarbeiter | 7.966.770,95 € |
| Rückstellung für zur Städteregion gewechseltes Personal | 15.562.295,50 € |
| Rückstellung für Besoldungsanpassung | 0,00 € |
| Rückstellungen für Altersteilzeit | 2.181.705,13 € |
| Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.480.472,77 € |
| Personalarückstellung wegen Städteregion | 0,00 € |
| Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit | 2.600.957,38 € |
| Rückstellungen für Abwasserabgabe | 782.671,61 € |
| Rückstellung für Abwasserpauschale | 490.000,00 € |
| Andere Sonstige Rückstellungen *) | 785.850,39 € |
| Rückstellung für Ausbau der Ringbahn | 40.000,00 € |
| Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung | 2.992.497,71 € |
| Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft | 5.100.000,00 € |
| Rückstellung für Stiftung Bischoff | 0,00 € |
| Rückstellung für Erbschaftsteuer Stiftung Bischoff | 1.877.105,00 € |

| | |
|---|------------------------|
| Rückstellung für Stiftungen | 31.872,16 € |
| Rückstellung für BP BgA Parkhäuser / E.V.A. | 0,00 € |
| Rückstellung für die Bildung der Städteregion | 11.508.138,52 € |
| Steuerrückstellungen | 2.370.693,17 € |
| Prozesskostenrückstellungen | 1.114.500,00 € |
| Rückstellung für Verlustübernahme AGIT | 155.056,28 € |
| Rückstellung für Verlustübernahme E.V.A | 0,00 € |
| Gesamt | 58.040.586,57 € |

*) Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere:

| | Wert 31.12.2014 |
|---------------------------------------|------------------------|
| Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG | 627.968,31 € |
| Bahnhof Rothe Erde | 38.682,08 € |
| Überörtliche Prüfung GPA | 119.200,00 € |

Die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1.035.066,67 € auf einen Wert in Höhe von 7.966.770,28 € erhöht. Hierbei handelt es sich um eine erfolgsneutrale Umbuchung von den Pensionsrückstellungen in die sonstigen Rückstellungen. Bei den Versetzungen handelt sich ausschließlich um Versetzungen innerhalb von Nordrhein-Westfalen, bei denen sich die Stadt Aachen nach dem VLVG NRW an den späteren Pensionslasten zu beteiligen hat.

Für die im Jahr 2014 zur Städteregion gewechselten Mitarbeiter werden in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der Städteregion nach dem VLVG NRW in Höhe von 15.562.295,50 € ausgewiesen. Die Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 416.190,64 € vermindert. Die Veränderung resultiert zum einen aus der erfolgsneutralen Umbuchung in Höhe von 87.303,50 € von den Pensionsverpflichtungen sowie zum anderen aus der Inanspruchnahme in Höhe von 62.764,88 € und der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 440.729,26 €.

Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 % des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase wurden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen betrug zum Ende des Berichtszeitraums 2.181.705,13 €.

Die Rückstellung für Besoldungsanpassung in Höhe von 1.830.000,00 € wurde aufgelöst, da das neue Gesetz zur Änderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassung Ende 2014 verabschiedet und der Aufwand für die nachträgliche Besoldungsanpassung bei den Dienstbezügen und Pensionszuführungen berücksichtigt wurde.

Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 45.737,61 € auf 2.480.472,77 € gestiegen.

Die Personalarückstellung wegen Städteregion wurde nach abgeschlossener Prüfung der von der Städteregion vorgelegten Abrechnung für die Jahre 2009-2013 in Höhe von 891.079,24 € in Anspruch genommen. Da die Gründe für die Bilanzierung der Rückstellung entfallen sind, wurde der verbleibende Betrag in Höhe von 531.996,98 € ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen für geleistete Überstunden / Gleitzeit wurden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben. Die Rückstellungen belaufen sich am Bilanzstichtag auf 2.600.957,38 €. In dem Saldo ist eine in 2014 gebildete Rückstellung in Höhe von 544.209,20 € für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr enthalten.

Die Rückstellungen für Abwasserabgaben wurden für die voraussichtlich zu zahlende Abwasserabgabe gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorlagen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide über die Abwasserabgaben für das Veranlagungsjahr 2013 betragen insgesamt 557.125,71 €. Zum Bilanzstichtag sind weitere 449.000,00 € in die Rückstellung eingestellt worden. Im Ergebnis verringerte sich der Bestand der Rückstellung für Abwasserabgaben um 108.125,71 €.

Die Rückstellung für Abwasserpauschale in Höhe von 490.000,00 € hat weiterhin Bestand. Sie dient zur Begleichung der angekündigten Rechnungen für die Jahre 2012 und 2013 für die "Pauschale zur Abgeltung der Aufwendungen für bewegliches Vermögen" der STAWAG.

Für die Ausbaumaßnahmen der Bahnübergänge Hochwaldweg und Reichswald im Rahmen der Euregio-Ringbahn-Erweiterung Stolberg-Herzogenrath sind insgesamt 40.000,00 € bei der Rückstellung für den Ausbau der Ringbahn ausgewiesen.

Die Rückstellungen für Insolvenzanfechtung hat sich um 7.502,29 € vermindert, die im Rahmen eines Insolvenzverfahrens an den Insolvenzverwalter zurückgezahlt wurden.

Der Bestand der Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2014 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht.

Die Rückstellung für die Stiftung Bischoff in Höhe von 7.516.520,79 € wurde erfolgswirksam aufgelöst, da das Verfahren vollständig abgeschlossen und mit keine weiteren Nachzahlungen zu erwarten sind.

Nach aktueller Rechtsauffassung des Finanzamtes Aachen unterliegt das Vermögen der Stiftung Bischoff gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG der Erbersatzsteuer. Für die drohende Erbersatzsteuerpflicht, welche seitens der Stadt Aachen – als Treuhänderin – bestritten wird, wurde die Rückstellung für Erbersatzsteuer in Höhe von 1.877.105,00 € gebildet. Die Höhe der Rückstellung entspricht dem ersten auf einer Schätzung beruhenden Bescheid des Finanzamtes. Über die Höhe und den Grund der Rückstellung wird eine gerichtliche Auseinandersetzung geführt.

Für den Aufwand, der sich aus der Erstellung des/der Jahresabschlusses/Steuererklärung durch den Wirtschaftsprüfer ergibt, sind im jeweiligen Jahr Rückstellungen für Stiftungen zu bilden. Im Wege der Abrechnung der Dienstleistungen aus 2013 wurde ein Betrag von 51.547,84 € aus der Rückstellung in Anspruch genommen. Des Weiteren sind 24.160,00 € der Rückstellung zugeführt worden, da die Rechnungen mit Aufwand 2014 erst in 2015 gestellt werden.

Die Rückstellung für das steuerliche Risiko aus der Betriebsprüfung BgA Parkhäuser wurde nach der abgeschlossenen Betriebsprüfung in Höhe des tatsächlichen Betrages 438.370,17 € in Anspruch genommen. Der verbleibende Betrag in Höhe von 1.261.629,83 € wurde ertragswirksam aufgelöst, da die Gründe für die Bilanzierung der Rückstellung entfallen sind.

Die Rückstellung für die Bildung der Städteregion hat sich gegenüber dem Vorjahr (25.402.906,78 €) um 13.894.768,26 € verringert. Die wesentliche Veränderung lag zum einen in der Leistung der Abschlagszahlung in Höhe von 4.109.865,32 € für die Jahre 2009-2011 sowie in der anschließenden ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 11,5 Mio. €, da die Abrechnung mit der Städteregion bis einschließlich Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen wurde. Für die noch ausstehenden Abrechnungen (ELAG und Regionsumlage) mit der Städteregion wurde im Jahr 2014 ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.715.097,06 € der Rückstellung zugeführt. Somit beläuft sich die Rückstellung zum Bilanzstichtag auf 11.508.138,52 €.

Für die Betriebe gewerblicher Art sind in der städtischen Bilanz Steuerrückstellungen von 2.370.693,17 € für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert.

Die Prozesskostenrückstellung dient ausschließlich zur Erfassung von Risiken, welche sich für die Stadt Aachen aus anhängigen Gerichtsverfahren ergeben können. Die Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten werden dagegen im städtischen Haushalt eingeplant.

Die Rückstellung für Verlustübernahme in Höhe von 155.056,28 € betrifft die anteilige Verlustabdeckung der Beteiligungsgesellschaft AGIT für das Wirtschaftsjahr 2014.

Die mit 848.000 € bestehende Rückstellung für Verlustübernahme E.V.A. wurde mit 847.889,21 € in Anspruch genommen. Anschließend wurde der Restbetrag aufgelöst, da der Grund für die Rückstellung entfallen ist.

3.2.4 Verbindlichkeiten

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 936.298.731,14 € |
| Vorjahr: | 847.656.146,49 € |

Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2014 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage 4 zum Anhang**) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

3.2.4.1 Anleihen

| | |
|----------|--------|
| 2014 | 0,00 € |
| Vorjahr: | 0,00 € |

3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 468.169.368,63 € |
| Vorjahr: | 462.896.751,07 € |

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|-----------------------------|-------------------------|
| von verbundenen Unternehmen | - € |
| von Beteiligungen | - € |
| von Sondervermögen | - € |
| vom öffentlichen Bereich | 34.749,82 € |
| vom privaten Kreditmarkt | 468.134.618,81 € |
| Gesamt | 468.169.368,63 € |

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 5.272.617,56 € gestiegen. Dies ist den Tilgungsleistungen i. H. v. 32.161.828,44 € und den Neuaufnahmen i. H. v. 37.434.446,00 € geschuldet. In 2014 wurde ein Umschuldungsvorgang i.H.v. 12,3 Mio. € vorgenommen, welcher in den Gesamtsummen der Tilgungen und Neuaufnahmen enthalten ist.

3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

| | |
|----------|------------------|
| 2014: | 312.852.268,77 € |
| Vorjahr: | 270.700.000,00 € |

Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 42,2 Mio. € erhöht.

3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

| | |
|----------|-----------------|
| 2014: | 20.005.091,94 € |
| Vorjahr: | 18.318.937,51 € |

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|--|------------------------|
| Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge | 3.742,55 € |
| Verlustübernahme KUBA | 18.096.731,22 € |
| Leibrente von FB 23 | 80.093,17 € |
| VB aus nicht abgeschlossenen Grundstücksgeschäften | 1.824.525,00 € |
| Gesamt | 20.005.091,94 € |

Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen.

Aus der Handreichung ergeben sich hierzu folgende Beispiele:

Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz und Leasingverträge.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.686.154,43 € erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Ankauf von Grundstücken, welche im Jahr 2014 aufgrund des Besitzüberganges zu aktivieren waren, der Kaufpreis jedoch erst im Folgejahr bezahlt wurde.

3.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

| | |
|----------|----------------|
| 2014: | 8.135.252,58 € |
| Vorjahr: | 9.146.577,42 € |

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|--|-----------------------|
| VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich | 1.431.724,38 € |
| VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich | 560.036,33 € |
| VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 5.425.080,14 € |
| VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen | 718.411,73 € |
| Gesamt | 8.135.252,58 € |

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.011.324,84 € verringert.

Die größte Verringerung ist den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen zuzuschreiben. Hier ergab sich eine Veränderung i.H.v. rund 1,6 Mio. €. Weiter kam es zu einer Verringerung i.H.v. rund 0,4 Mio. € bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich.

Demgegenüber stand eine Erhöhung bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit rd. 0,9 Mio. €.

3.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2014: 7.362.673,77 €
Vorjahr: 5.170.113,34 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|--|-----------------------|
| VB aus Transferleistungen | 6.960.330,56 € |
| VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen | 402.343,21 € |
| Gesamt | 7.362.673,77 € |

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.192.560,43 € erhöht.

3.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2014: 68.652.817,70 €
Vorjahr: 47.703.906,53 €

Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 20.948.911,17 €. Ein wesentlicher Teil der Erhöhung (ca. 10,2 Mio. €) ist einer Zuführung der Verbindlichkeit gegenüber E26 aufgrund von noch auszahlenden Darlehen geschuldet. Darüber hinaus sind die Verbindlichkeiten im Bereich der kreditorischen Debitoren um rund 10,06 Mio. € gestiegen. Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerrückzahlungen.

3.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2014: 51.121.257,75 €
Vorjahr: 33.719.860,62 €

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 17.401.397,13 € erhöht. Davon sind rd. 12,5 Mio. € zur Weiterleitung an Eigenbetriebe in den Folgejahren vorgesehen.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

2014: 164.131.832,67 €
Vorjahr: 170.576.341,94 €

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E 26.

Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Die Auflösung im Bereich der sonstigen Zuwendungen ist ebenfalls zu nennen.

Dem Anhang ist in **Anlage 5** ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2014 |
|---|----------------------------|
| Passive RAP für erhaltene Zuwendungen | 99.124.321,30 € |
| Sonstige passive RAP | 58.861.831,94 € |
| PRAP für Derivate | 1.580.372,14 € |
| PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung | 4.565.307,29 € |
| Gesamt | 164.131.832,67 € |

3.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW

Bürgschaften

Der Stand der Bürgschaften der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen. Zum 31.12.2014 liegen Bürgschaften in Höhe von insgesamt 72.217.978,82 € vor.

Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung

Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 27,65 €) gezahlt. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2014 4,25 % und ist damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 % erhöht und bleibt in 2014 unverändert.

Mitgliedschaften Zweckverbände

Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden, aus denen sich Zahlungsverpflichtungen ergeben könnten:

- Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
- Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung
- Zweckverband Entsorgungsregion West
- Sparkassenzweckverband

Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen

Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustausgleiches bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorge tragen oder mit der Rücklage verrechnet.

Aus folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2014 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2014 zu entnehmen.

| Eigenbetrieb | | Betriebskostenzuschuss (BKZ) | Gewinn/ Verlust gem. GuV |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Aachener Stadtbetrieb | | 57.612.834,01 € | - 380.299,95 € * |
| Gebäudemanagement | | 38.055.414,52 € | - 11.632.905,05 € |
| Volkshochschule | | 3.823.800,00 € | - 4.075.334,97 € *** |
| Stadttheater ** | Anteil 2014 aus Spielzeit 2013/2014 | 12.075.300,00 € | + 28.688,86 € |
| | Anteil 2014 aus Spielzeit 2014/2015 | 7.050.400,00 € | - 44.895,88 € * |
| | Stadttheater Umspannwerk | 200.000,00 € | 0,00 € |
| | Summe für 2014 | 19.325.700,00 € | - 16.207,02 € * |
| Kulturbetrieb | | 16.254.200,00 € | + 64.000,00 € * |
| Eurogress | | 1.077.700,00 € | - 1.930.156,30 € *** |

* Der Jahresabschluss wurde noch nicht beschlossen, daher wurde das vorläufige Jahresergebnis zugrunde gelegt.

** Anteil Stadttheater 2014, ermittelt aus 7/12 Spielzeit 2013/2014 und 5/12 Spielzeit 2014/2015, da das Geschäftsjahr des Theaters jeweils vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres geht.

*** Bei der Volkshochschule und dem Eurogress erfolgt eine unmittelbare Verrechnung des Betriebskostenzuschusses mit dem Eigenkapital, sodass dieser nicht als Ertrag in der GuV dargestellt wird.

Zuschüsse/Verlustübernahme an Beteiligungen

Im Rahmen der Verlustübernahmeverträge ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verluste an den städtischen Beteiligungen auszugleichen.

Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen zum 31.12.2014:

| Gesellschaft | Anteilsquote der Stadt Aachen | Zuschuss Stadt Aachen 2014 | Verlustübernahme Stadt Aachen 2014 |
|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (EVA) | 99,99% | 0,00 € | 847.889,21 € |
| Gewerbegründstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA) | 55,00% | 0,00 € | 29.000,00 € |
| Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA) | 100,00% | 0,00 € | 2.373.849,81 € |
| Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT) | 29,86% | 337.943,73 € | 154.580,15 € |
| Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) | 5,10% | 0,00 € | 0,00 € |
| Avantis Services N.V. | 33,33% | 0,00 € | 0,00 € |
| Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen – Heerlen N.V. (G.O.B.-Avantis) | 25,00% | 0,00 € | 0,00 € |
| AWA Entsorgung GmbH Eschweiler | 3,13% | 0,00 € | 0,00 € |
| Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) | 25,01% | 36.516,04 € | 0,00 € |
| RWTH Aachen Campus GmbH | 5,00 % | 0,00 € | 0,00 € |
| gewoge AG | 60,73 % | 0,00 € | 0,00 € |
| EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH | 100,00 % | 0,00 € | 0,00 € |
| Aachener Stadion Beteiligungs GmbH | 100,00 % | 0,00 € | 0,00 € |
| regio iT GmbH | 0,98 % | 0,00 € | 0,00 € |

Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Von den fünf Gebührenbereichen (Rettungsdienst, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung / Winterdienst und Friedhof) wiesen zwei Bereiche im Jahr 2014 Unterdeckungen auf.

Der Bereich Rettungsdienst verzeichnet im Betriebsabschluss 2014 eine Unterdeckung in Höhe von 2.662.593,61 €, bedingt durch die zeitliche Verzögerung der Verabschiedung der Gebührensatzung sowie einer geringeren Anzahl an abrechenbaren Einsatzfahrten im Vergleich zur Planung. Im Bereich Friedhofswesen beträgt die Unterdeckung für das Jahr 2014 2.622.287,25 €.

Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofswesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollen die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 GemHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 übertragen:

Investiv:

103.839.716,30 €

Konsumtiv:

11.835.494,83 €

Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7** beigefügt.

Angaben zu unselbstständigen Stiftungen

Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen.

Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden.

Die Stiftungszwecke richten sich jeweils nach den Vorgaben der Stiftungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als **Anlage 6** beigefügt.

Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW)

Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen.

Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (§ 35 Abs. 7 GemHVO NRW).

Im Haushaltsjahr 2014 ergaben sich die folgenden außerplanmäßige Abschreibungen:

Aufgrund der Einhaltung des Niederstwertprinzips waren im Jahr 2014 Wertminderungen in Höhe von insgesamt 525.193,73 € vorzunehmen.

Diese resultieren zu einem Teil aus Abweichungen zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert und dem durch den Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) ermittelten und sachgerechten Bodenwert.

Bei zwei Grundstücken im Bereich Alter Schlachthof / Metzgerstraße lagen die Buchwerte (Mischpreis für Bauland und Infrastrukturflächen gem. Bebauungsplan) deutlich über den aktuell tatsächlich anzusetzenden Bodenwerten (Infrastrukturvermögen), sodass außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 116.148,73 € zu buchen waren.

Darüber hinaus wurde aufgrund eines neu angelegten Grabens (Mühlengraben) eine bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche von ca. 700 m² zu einer Wasser- und Schutzfläche umgewandelt. Aus diesem Grunde war eine Abwertung in Höhe von 1.246,00 € vorzunehmen.

Im Rahmen einer Vermögensübertragung an den Kulturbetrieb wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 407.799,00 € vorgenommen. Siehe hierzu die Ausführungen zur Bilanzposition „Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler“.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

| | Restbuchwert zum 31.12.2014 |
|--|------------------------------------|
| Anlagenabgänge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW | - 2.831.531,04 € |
| Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW | 724.459,68 € |
| Veräußerungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW | |
| Erträge aus Verkauf über Buchwert | 106.977,28 € |
| Verluste aus Verkauf unter Buchwert | - 0,00 € |
| Korrekturen gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW | -1.324.920,24 € |
| Veränderung insgesamt: | - 3.325.014,32 € |

Gemäß § 43 Abs. 3, S.1 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3, S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren.

Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gemäß § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht.

In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 der Mehrerlös aus dem Verkauf der städtischen Wohngebäude Muffeter Weg 36 und 38 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2014 Korrekturen aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz, welche gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen nach BauGB (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO NRW)

Zum Bilanzstichtag wurden die nachstehenden Erschließungsmaßnahmen nach BauGB noch nicht abgerechnet, obwohl die sachliche Beitragspflicht zum Bilanzstichtag bestanden hat:

- Christan-Quix-Straße
- Am Kraftversorgungsturm / Alter Schlachthof
- Anne-Frank-Straße
- Am Gutshof

Es bestanden zum 31.12.2014 noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB - soweit feststehend - in Höhe von rund 550.000,00 €. Darüber hinaus wurden KAG-Beiträge in Höhe von insgesamt rund 730.000,00 € bis zum 31.12.2014 noch nicht abgerechnet.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW)

Es besteht ein (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an das IT-Management der Stadt Aachen. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über. Ebenfalls hat die Stadt Aachen seit dem 01.08.2012 einen Rahmenvertrag mit Konica Minolta über die Anmietung der Kopierer. Nach Ablauf des Vertrages zum 31.07.2017 wird eine erneute EU-weite Ausschreibung veröffentlicht.

Im Haushaltsjahr 2014 wurden Leasingraten in Höhe von 930.900,34 €, größtenteils an die regio iT, aufgewendet.

Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Bürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

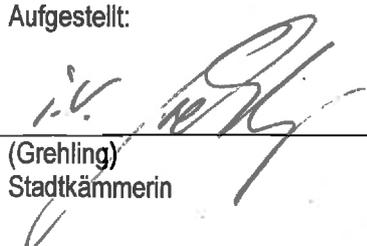
Zuständigkeitsordnung

Aufgrund § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

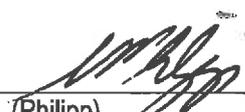
Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformation bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der Oberbürgermeister den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, 14.01.2016

Aufgestellt:


 (Grehling)
 Stadtkämmerin

Bestätigt:


 (Philipp)
 Oberbürgermeister

4 Anlagen zum Anhang:

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Rückstellungsspiegel

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel

Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen

Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Anlage 1

Vermögensübersicht / Anlagenspiegel 2014

| Postenbezeichnung | AHK | | | | | Abschreibungen | | | | | | Buchwert | |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | AHK 01.01.2014 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AHK 31.12.2014 | Afa 01.01.2014 | Afa des Jahres | Afa Abgang | Afa Umbuchung | Zuschreibung | kumulierte Afa | Buchwert 31.12.2014 | Buchwert 01.01.2014 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 27.565.675,21 | 533.778,39 | -11.451,37 | 0,00 | 28.088.002,23 | -2.866.094,08 | -897.606,85 | 6.918,54 | 0,00 | 0,00 | -3.756.782,39 | 24.331.219,84 | 24.699.581,13 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 228.393.353,02 | 915.278,82 | -1.489.401,01 | -54.302,15 | 227.764.928,68 | -6.289.747,19 | -1.033.555,34 | 129.628,00 | 4.537,85 | 0,00 | -7.189.136,68 | 220.575.792,00 | 222.103.605,83 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 50.320.053,83 | 231.119,12 | -7.506,30 | -16.453,46 | 50.527.213,19 | -141.558,72 | -9.093,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.651,75 | 50.376.561,44 | 50.178.495,11 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 18.161.893,83 | 0,00 | -41.449,86 | 14.851,46 | 18.135.295,43 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 18.135.294,43 | 18.161.892,83 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 219.049.284,19 | 5.099.338,43 | -117.777,30 | 38.537,00 | 224.069.382,32 | -4.065.605,96 | -1.485,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.067.091,57 | 220.002.290,75 | 214.983.678,23 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.889.916,68 | 243.817,00 | -243.817,00 | 0,00 | 1.889.916,68 | -201.068,10 | -33.511,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234.579,45 | 1.655.337,23 | 1.688.848,58 |
| 1.2.2.2 Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 109.200.851,14 | 381.224,73 | -636.096,32 | 1.444.616,72 | 110.390.596,27 | -4.120.515,16 | -662.989,72 | 785,85 | 0,00 | 772.539,59 | -4.782.719,03 | 106.380.416,83 | 105.080.335,98 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 41.638.340,17 | 405.979,82 | -5.214.708,11 | 0,00 | 36.829.611,88 | -4.879.569,40 | -815.181,52 | 182.840,67 | 0,00 | 0,00 | -5.511.910,25 | 31.317.701,63 | 36.758.770,77 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 187.032.795,64 | 689.964,23 | -50.574,82 | 14.315,36 | 187.686.500,41 | -790.756,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -790.756,85 | 186.895.743,56 | 186.242.038,79 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 26.776.896,77 | 3.000,00 | 0,00 | 1.527,40 | 26.781.424,17 | -2.969.577,47 | -500.722,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.470.299,90 | 23.311.124,27 | 23.807.319,30 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 426.228.281,95 | 16.709.230,17 | -788.864,46 | 22.778,97 | 442.171.426,63 | -138.610.955,35 | -6.025.523,28 | 510.834,28 | 0,00 | 0,00 | -144.125.644,35 | 298.045.782,28 | 287.617.326,60 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen | 325.806.771,97 | 7.478.477,82 | -1.207.158,51 | 2.691.380,62 | 334.769.471,90 | -42.935.850,69 | -7.498.502,84 | 185.319,14 | -8.035,39 | 0,00 | -50.257.069,78 | 284.512.402,12 | 282.870.921,28 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 17.440.732,47 | 31.384,75 | -34.808,78 | -274.216,80 | 17.163.091,64 | -3.600.127,91 | -654.683,04 | 1.087,78 | 8.035,39 | 0,00 | -4.245.687,78 | 12.917.403,86 | 13.840.604,56 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 301.552,44 | 16.497,58 | 0,00 | 290.731,00 | 608.781,02 | -97.287,67 | -24.622,63 | 0,00 | -4.537,85 | 0,00 | -126.448,15 | 482.332,87 | 204.264,77 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 453.273,00 | 0,00 | 0,00 | -453.110,00 | 163,00 | -163,00 | -407.799,00 | 0,00 | 407.799,00 | 0,00 | -163,00 | 0,00 | 453.110,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 15.485.846,42 | 3.054.009,54 | -387.761,88 | 833,00 | 18.152.927,08 | -5.548.822,96 | -1.344.973,34 | 115.937,93 | 0,00 | 0,00 | -6.777.858,37 | 11.375.068,71 | 9.937.023,46 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38.335.404,95 | 2.159.393,12 | -147.425,86 | 22.220,12 | 40.369.592,33 | -5.155.644,10 | -1.141.297,94 | 69.560,93 | 0,00 | 0,00 | -6.227.381,11 | 34.142.211,22 | 33.179.760,85 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 13.947.862,44 | 9.444.937,18 | -5.424.866,10 | -4.196.819,24 | 13.771.114,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.771.114,28 | 13.947.862,44 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 311.768.911,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.768.911,82 | -3.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.025.000,00 | 308.743.911,82 | 308.743.911,82 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 2.887.802,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887.802,96 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2.887.801,96 | 2.887.801,96 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 416.377.615,95 | 0,00 | 0,00 | 453.110,00 | 416.830.725,95 | -20.919.128,36 | 0,00 | 0,00 | -407.799,00 | 0,00 | -21.326.927,36 | 395.503.798,59 | 395.458.487,59 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 38.200.000,00 | 7.600.000,00 | -9.000.000,00 | 0,00 | 36.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800.000,00 | 38.200.000,00 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 23.171.498,04 | 9.000.000,00 | -2.375,07 | 0,00 | 32.169.122,97 | -7.995.531,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.995.531,31 | 24.173.591,66 | 15.175.966,73 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 286.786.762,43 | 23.021.192,27 | -6.632.090,40 | 0,00 | 303.175.864,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.175.864,30 | 286.786.762,43 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 687.623,90 | 0,00 | -206.259,42 | 0,00 | 481.364,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.364,48 | 687.623,90 |
| Summe: | 2.827.909.001,22 | 87.018.622,97 | -31.644.392,57 | 0,00 | 2.883.283.231,62 | -254.213.006,28 | -21.051.547,92 | 1.202.913,12 | 0,00 | 772.539,59 | -274.061.641,08 | 2.609.994.130,13 | 2.573.695.994,94 |

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag des | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| | Haushaltsjahres * | | | | |
| | 31.12.2014 | bis zu 1 Jahr | 1 - 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | 31.12.2013 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 1.1. Gebühren | 3.667.792,96 | 3.658.965,17 | 6.299,12 | 2.528,67 | 4.762.142,18 |
| 1.2. Beiträge | 1.154.898,58 | 1.014.673,23 | 82.358,38 | 57.866,97 | 1.074.930,07 |
| 1.3. Steuern | 14.509.132,69 | 14.508.852,34 | 280,35 | 0,00 | 17.050.054,87 |
| 1.4. Forderungen aus Transferleistungen | 6.300.609,85 | 6.300.609,85 | 0,00 | 0,00 | 2.368.763,12 |
| 1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 14.035.678,13 | 13.972.766,31 | 39.927,24 | 22.984,58 | 11.060.156,32 |
| Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 39.668.112,21 | 39.455.866,90 | 128.865,09 | 83.380,22 | 36.316.046,56 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich | 3.460.045,65 | 3.447.167,38 | 12.517,35 | 360,92 | 2.715.127,06 |
| 2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich | 332.465,71 | 303.830,41 | 28.635,30 | 0,00 | 11.893.612,15 |
| 2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen | 8.446.218,80 | 2.193.018,80 | 6.253.200,00 | 0,00 | 7.728.113,08 |
| 2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen | 25.333.289,57 | 25.681.020,35 | -347.730,78 | 0,00 | 12.417.881,39 |
| Summe Privatrechtliche Forderungen | 37.572.019,73 | 31.625.036,94 | 5.946.621,87 | 360,92 | 34.754.733,68 |
| Summe aller Forderungen | 77.240.131,94 | 71.080.903,84 | 6.075.486,96 | 83.741,14 | 71.070.780,24 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 39.731.079,06 | 39.331.863,41 | 206.573,97 | 192.641,68 | 43.584.251,29 |
| Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände: | 116.971.211,00 | | | | 114.655.031,53 |

* unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2014

| Bilanzposition / Rückstellungsart | Bestandskonto | Gesamtbetrag 31.12.2013 EUR | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | | Gesamtbetrag 31.12.2014 EUR |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | Inanspruchnahme | Auflösung | Umbuchung | Zuführung | |
| 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen | | 453.575.485,60 | 0,00 | 14.548.941,27 | -1.190.320,75 | 31.598.298,42 | 469.434.522,00 |
| Pensionsrückstellungen | 25110000 | 383.589.656,60 | 0,00 | 12.391.112,24 | -1.190.320,75 | 28.649.833,39 | 398.658.057,00 |
| Beihilferückstellungen | 25120000 | 69.985.829,00 | 0,00 | 2.157.829,03 | 0,00 | 2.948.465,03 | 70.776.465,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien | | 20.815.835,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.815.835,01 |
| Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden | 26110000 | 17.630.568,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.630.568,73 |
| Sanierung Krantzgelände | 26110000 | 3.185.266,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.185.266,28 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | 1.464.358,89 | 947.590,31 | 24.509,05 | 0,00 | 30.000,00 | 522.259,53 |
| Sanierungsmaßnahmen Rathaus | 27110000 | 1.335.684,37 | 887.872,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.811,53 |
| Modernisierungsmaßnahmen gewoge Gebäude | 27110000 | 84.226,52 | 59.717,47 | 24.509,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanierungsmaßnahmen Guth Hanbruch | 27110000 | 44.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 74.448,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 83.139.089,47 | 8.366.763,32 | 23.087.218,37 | 1.190.320,75 | 5.165.158,04 | 58.040.586,57 |
| Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter | 25130000 | 6.931.704,28 | 63.507,86 | 4.442,72 | 1.103.017,25 | 0,00 | 7.966.770,95 |
| Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion | 25140000 | 15.978.486,14 | 62.764,88 | 440.729,26 | 87.303,50 | 0,00 | 15.562.295,50 |
| Rückstellungen für Besoldungsanpassung | 25150000 | 1.830.000,00 | 0,00 | 1.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Altersteilzeit | | 3.120.745,49 | 991.916,85 | 0,00 | 0,00 | 52.876,49 | 2.181.705,13 |
| <i>Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit</i> | 25310000 | 1.523.848,93 | 685.247,73 | 0,00 | 0,00 | 36.149,99 | 874.751,19 |
| <i>Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit</i> | 25320000 | 1.433.132,13 | 270.186,03 | 0,00 | 0,00 | 2.002,69 | 1.164.948,79 |
| <i>Rückstellungen für Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge</i> | 25330000 | 163.764,43 | 36.483,09 | 0,00 | 0,00 | 14.723,81 | 142.005,15 |
| Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 28110000 | 2.434.735,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.737,61 | 2.480.472,77 |
| Personalarückstellungen wegen Städteregion | 28120000 | 1.423.076,22 | 891.079,24 | 531.996,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit | 28210000 | 1.793.831,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.125,60 | 2.600.957,38 |
| <i>Gleitzeit und Überstunden</i> | | 1.793.831,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.916,40 | 2.056.748,18 |
| <i>Überstunden Feuerwehr</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.209,20 | 544.209,20 |
| Rückstellung für Abwasserabgaben | 28510000 | 890.797,32 | 557.125,71 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 | 782.671,61 |
| Rückstellung für Abwasserpauschale | 28520000 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| Andere sonstige Rückstellungen | 28910000 | 1.015.852,09 | 230.001,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.850,39 |
| <i>Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG</i> | | 679.574,34 | 51.606,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.968,31 |
| <i>Schulbuchfonds</i> | | 647,61 | 647,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Bahnhof Rothe Erde</i> | | 53.384,10 | 14.702,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.682,08 |
| <i>Überörtliche Prüfung GPA</i> | | 163.200,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.200,00 |
| <i>Grundbesitzabgaben</i> | | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Betriebskostennachzahlung</i> | | 5.046,04 | 5.046,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellung für Ausbau der Ringbahn | 28910001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanzfechtung | 28910002 | 3.000.000,00 | 7.502,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992.497,71 |
| Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH | 28910010 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 |
| Rückstellung für Stiftung Bischoff | 28920000 | 7.516.520,79 | 0,00 | 7.516.520,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellung für Erbschaftsteuer Bischoff | 28920010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877.105,00 | 1.877.105,00 |
| Rückstellung für Stiftungen | 28920011 | 59.260,00 | 51.547,84 | 0,00 | 0,00 | 24.160,00 | 31.872,16 |
| Rückstellung für die BP BgA Parkhäuser / E.V.A. | 28930000 | 1.700.000,00 | 438.370,17 | 1.261.629,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellung für die Bildung der Städteregion | 28940000 | 25.402.906,78 | 4.109.865,32 | 11.500.000,00 | 0,00 | 1.715.097,06 | 11.508.138,52 |
| Steuerrückstellungen | 28960000 | 2.372.481,17 | 0,00 | 1.788,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370.693,17 |
| Prozesskostenrückstellungen | 28970000 | 1.075.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 1.114.500,00 |
| Rückstellung für Verlustübernahme AGIT | 28980100 | 115.192,25 | 115.192,25 | 0,00 | 0,00 | 155.056,28 | 155.056,28 |
| Rückstellung für Verlustübernahme E.V.A. | 28980110 | 848.000,00 | 847.889,21 | 110,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Rückstellungen | | 558.994.768,97 | 9.314.353,63 | 37.660.668,69 | 0,00 | 36.793.456,46 | 548.813.203,11 |

Anlage 4 - Verbindlichkeitspiegel

zur Schlussbilanz 2014 zum 31.12.2014 der Stadt Aachen

| Art der Verbindlichkeit | Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR | mit einer Restlaufzeit | | | Wert aus SB 2013 EUR |
|--|---|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 468.169.368,63 | 1.971.505,96 | 6.725.263,50 | 459.472.599,17 | 462.896.751,07 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 34.749,82 | 0,00 | 0,00 | 34.749,82 | 37.771,56 |
| 2.4.1 vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 34.749,82 | 0,00 | 0,00 | 34.749,82 | 37.771,56 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. vom privaten Kreditmarkt | 468.134.618,81 | 1.971.505,96 | 6.725.263,50 | 459.437.849,35 | 462.858.979,51 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 468.134.618,81 | 1.971.505,96 | 6.725.263,50 | 459.437.849,35 | 462.858.979,51 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 312.852.268,77 | 312.852.268,77 | 0,00 | 0,00 | 270.700.000,00 |
| 3.1. vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 312.852.268,77 | 312.852.268,77 | 0,00 | 0,00 | 270.700.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 20.005.091,94 | 20.005.091,94 | 0,00 | 0,00 | 18.318.937,51 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.135.252,58 | 8.135.252,58 | 0,00 | 0,00 | 9.146.577,42 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 7.362.673,77 | 7.362.673,77 | 0,00 | 0,00 | 5.170.113,34 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 68.652.817,70 | 68.652.817,70 | 0,00 | 0,00 | 47.703.906,53 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 51.121.257,75 | 51.121.257,75 | 0,00 | 0,00 | 33.719.860,62 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 936.298.731,14 | 470.100.868,47 | 6.725.263,50 | 459.472.599,17 | 847.656.146,49 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften): | 72.217.978,82 | | | | 79.674.705,70 |

Stand: 03.12.2015

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2014

| ARAP | Konto | Gesamtbetrag 31.12.2013 EUR | EB-Änderung | Zuführungen EUR | laufende Auflösung EUR | Gesamtbetrag 31.12.2014 EUR |
|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Aktive RAP für geleistete Zuwendungen: | 19110000 | 108.939.862,97 | | 4.176.896,94 | 10.992.413,08 | 102.124.346,83 |
| Sonstige Zuwendungen | | 3.416.818,49 | | 3.542.505,39 | 2.846.026,02 | 4.113.297,86 |
| Fördermittel U3-Ausbau | | 4.219.233,30 | | 634.391,55 | 435.858,68 | 4.417.766,17 |
| weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II) | | 96.817.143,04 | | 0,00 | 3.223.860,24 | 93.593.282,80 |
| Besoldung und Versorgung | | 4.486.668,14 | | 0,00 | 4.486.668,14 | 0,00 |
| Besoldung und Versorgung | 19117011 19117111 | 0,00 | | 4.285.581,13 | 0,00 | 4.285.581,13 |
| ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung | 19110010 | 6.837.780,47 | | 779.280,52 | 0,00 | 7.617.060,99 |
| WB ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpl. | 19110011 | -423.403,47 | | 0,00 | 170.057,87 | -593.461,34 |
| Sonstige aktive RAP | 19910000 | 2.204.178,77 | | 2.276.404,20 | 2.173.345,77 | 2.307.237,20 |
| StädteRegion ARAP | 19950000 | 45.035.292,01 | | 0,00 | 1.667.973,78 | 43.367.318,23 |
| Summe: | | 162.593.710,75 | 0,00 | 11.518.162,79 | 15.003.790,50 | 159.108.083,04 |

| PRAP | Konto | Gesamtbetrag 31.12.2013 EUR | EB-Änderung | Zuführungen EUR | laufende Auflösung EUR | Gesamtbetrag 31.12.2014 EUR |
|---|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Passive RAP für erhaltene Zuwendungen | 39110000 | 106.804.372,55 | | 1.063.323,78 | 8.743.375,03 | 99.124.321,30 |
| Sonstige Zuwendungen | | 5.599.580,71 | | 583.811,67 | 3.955.921,06 | 2.227.471,32 |
| Fördermittel U3-Ausbau | | 4.387.648,80 | | 479.512,11 | 1.563.593,73 | 3.303.567,18 |
| weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II) | | 96.817.143,04 | | 0,00 | 3.223.860,24 | 93.593.282,80 |
| PRAP f. Erhalt. Zuwend. Zur Weiterleitung | 39110010 | 4.390.397,91 | | 548.644,67 | 0,00 | 4.939.042,58 |
| WB PRAP f Erhalt Zuwend zur Weiterleitung | 39110011 | -271.664,87 | | 0,00 | 102.070,42 | -373.735,29 |
| Sonstige passive RAP | 39910000 | 57.829.417,58 | | 6.311.424,75 | 5.279.010,39 | 58.861.831,94 |
| Sonstiges | | 1.964.823,72 | | 2.094.531,35 | 1.963.076,08 | 2.096.278,99 |
| Friedhofsgebühren | | 53.962.498,16 | | 4.216.893,40 | 3.189.127,93 | 54.990.263,63 |
| Ruhrechtsentschädigung | | 1.902.095,70 | | 0,00 | 126.806,38 | 1.775.289,32 |
| PRAP für Derivate | 39912001 | 1.823.818,77 | | 0,00 | 243.446,63 | 1.580.372,14 |
| Summe: | | 170.576.341,94 | 0,00 | 7.923.393,20 | 14.367.902,47 | 164.131.832,67 |

Anlage 6: Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2014

| | Summe EUR | 1 Kinder- und Jugendfonds EUR | 2 Musik, Wiss. und Kunst EUR | 3 Van Gils EUR | 4 Dassen EUR |
|---------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <u>Stiftungsvermögen</u> | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | | |
| <u>I. Sachanlagen</u> | | | | | |
| 1. Grundstücke und Gebäude | 181.109.195,07 | 24.361.608,75 | 301.301,53 | 0,00 | 0,00 |
| <u>II. Finanzanlagen</u> | | | | | |
| 1. Ausleihungen | 26.455.592,27 | 2.540.791,57 | 16.684,30 | 149.746,70 | 242.080,98 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 15.000.000,00 | 821.218,43 | 10.915,30 | 102.807,60 | 166.191,73 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| <u>I. Liquide Mittel</u> | 16.548.133,52 | 1.751.293,47 | 20.909,01 | 55.649,51 | 91.002,00 |
| <u>II. Forderungen</u> | 2.092.971,99 | 54.774,95 | 323,00 | 3.040,00 | 4.914,00 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.184,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 241.209.077,73 | 29.529.687,17 | 350.133,14 | 311.243,81 | 504.188,71 |
| A. Eigenkapital | | | | | |
| <u>I. Grundstockvermögen</u> | 215.887.151,01 | 27.711.080,99 | 330.574,31 | 269.701,64 | 435.996,46 |
| <u>II. Gewinnrücklagen</u> | 3.630.039,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Gewinn-/Verlustvortrag</u> | 18.106.152,17 | 1.816.736,33 | 19.158,83 | 41.142,17 | 67.792,25 |
| B. Rückstellungen | 1.908.977,16 | 1.780,57 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| C. Erhaltene Anzahlungen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Verbindlichkeiten | 1.676.757,89 | 89,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Passive Rechnungsabgrenzung | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | 241.209.077,73 | 29.529.687,17 | 350.133,14 | 311.243,81 | 504.188,71 |

| | 5 Poth EUR | 6 Ausbildungsfonds EUR | 7 Salvatorkirche EUR | 8 Broudlet Startz EUR | 9 Mies-van-der-Rohe EUR |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Stiftungsvermögen | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 1.421.171,90 | 0,00 | 9.948.434,63 | 0,00 |
| II. Finanzanlagen | | | | | |
| 1. Ausleihungen | 73.913,10 | 241.846,51 | 15.532,18 | 3.533.202,94 | 33.662,83 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 49.148,37 | 161.737,51 | 10.371,66 | 2.209.355,75 | 22.430,61 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| I. Liquide Mittel | 29.317,34 | 75.658,54 | 3.952,13 | 947.409,95 | 9.617,17 |
| II. Forderungen | 1.453,00 | 5.936,29 | 306,00 | 84.893,01 | 663,00 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454,88 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 153.831,81 | 1.906.350,75 | 30.161,97 | 16.725.751,16 | 66.373,61 |
| A. Eigenkapital | | | | | |
| I. Grundstockvermögen | 132.379,46 | 1.832.943,51 | 27.814,84 | 14.122.044,92 | 60.256,85 |
| II. Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinn-/Verlustvortrag | 21.052,35 | 72.467,99 | 2.047,13 | 2.597.993,91 | 5.716,76 |
| B. Rückstellungen | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 2.130,43 | 400,00 |
| C. Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Verbindlichkeiten | 0,00 | 539,25 | 0,00 | 3.581,90 | 0,00 |
| E. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | 153.831,81 | 1.906.350,75 | 30.161,97 | 16.725.751,16 | 66.373,61 |

| | 10 Stiftung Bischoff EUR | 11 Elisabethspitalfonds EUR | 12 Alten- und Siechenfonds EUR | 13 Armenfonds EUR | 14 Cockerill u. Liebermann EUR |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|---|
| Stiftungsvermögen | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und Gebäude | 26.205.029,61 | 58.652.950,62 | 29.900.794,70 | 15.411.727,69 | 14.906.175,64 |
| II. Finanzanlagen | | | | | |
| 1. Ausleihungen | 0,00 | 7.021.878,56 | 8.127.936,90 | 2.147.420,97 | 2.137.345,00 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 3.885.944,48 | 4.770.042,08 | 1.425.243,77 | 1.249.027,31 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| I. Liquide Mittel | 1.691.033,40 | 4.715.471,51 | 3.762.420,82 | 1.406.562,04 | 1.850.222,02 |
| II. Forderungen | 28.950,55 | 1.384.342,71 | 193.093,83 | 133.077,78 | 193.787,87 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 27.925.743,56 | 75.660.587,88 | 46.754.288,33 | 20.524.032,25 | 20.336.557,84 |
| A. Eigenkapital | | | | | |
| I. Grundstockvermögen | 26.061.443,57 | 67.076.891,87 | 41.120.573,35 | 18.697.418,20 | 17.586.834,04 |
| II. Gewinnrücklagen | 3.630.039,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinn-/Verlustvortrag | -3.700.251,56 | 6.996.842,78 | 5.627.019,47 | 1.783.875,73 | 2.746.999,29 |
| B. Rückstellungen | 1.880.184,74 | 9.324,22 | 6.606,26 | 2.166,18 | 2.694,76 |
| C. Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Verbindlichkeiten | 54.327,31 | 1.577.529,01 | 89,25 | 40.572,14 | 29,75 |
| E. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | 27.925.743,56 | 75.660.587,88 | 46.754.288,33 | 20.524.032,25 | 20.336.557,84 |

| | 15 Graf von Nellesen EUR | 16 Stiftung Houben EUR | 17 Familienstiftung Vonachten EUR |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| Stiftungsvermögen | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| <u>I. Sachanlagen</u> | | | |
| 1. Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>II. Finanzanlagen</u> | | | |
| 1. Ausleihungen | 146.432,79 | 9.230,04 | 17.886,90 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 97.427,79 | 6.172,71 | 11.964,90 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| <u>I. Liquide Mittel</u> | 128.564,50 | 2.686,50 | 6.363,61 |
| <u>II. Forderungen</u> | 2.881,00 | 182,00 | 353,00 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 375.306,08 | 18.271,25 | 36.568,41 |
| A. Eigenkapital | | | |
| <u>I. Grundstockvermögen</u> | 366.966,00 | 18.456,00 | 35.775,00 |
| <u>II. Gewinnrücklagen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Gewinn-/Verlustvortrag</u> | 7.750,08 | -584,75 | 393,41 |
| B. Rückstellungen | 590,00 | 400,00 | 400,00 |
| C. Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | 375.306,08 | 18.271,25 | 36.568,41 |

Anlage 7: Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2014 nach 2015

| Art der übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Fortge- schriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| Aufwandsermächtigungen (ggf. auch zweckgebundene Erträge) | | | | | |
| 4-010604-901-6 52410000 | 313.800,00 € | 64.307,44 € | 249.492,56 € | 249.492,56 € | |
| 1-010804-900-3 52560000 | 242.586,32 € | 124.205,79 € | 49.927,38 € | 49.927,38 € | |
| 1-010901-900-5 54290000 | 266.911,04 € | 181.122,88 € | 37.528,16 € | 37.528,16 € | |
| 1-010909-900-1 52910000 | 595.720,49 € | 209.778,80 € | 385.941,69 € | 385.941,69 € | |
| 4-011001-910-8 52910000 | 194.116,35 € | 30.243,49 € | 163.872,86 € | 163.872,86 € | |
| 4-011303-912-9 52410000 | 777.700,00 € | 448.632,00 € | 289.063,00 € | 289.063,00 € | |
| 1-011304-900-6 52410000 | 200.000,00 € | 89.885,21 € | 64.039,75 € | 64.039,75 € | |
| 4-011304-002-8 52910000 | 310.000,00 € | 117.107,51 € | 40.281,40 € | 40.281,40 € | |
| 1-021501-900-3 52560000 | 315.385,00 € | 236.949,32 € | 46.084,44 € | 46.084,44 € | |
| 4-030104-902-4 54230000 | 168.000,00 € | 64.043,43 € | 22.490,00 € | 22.490,00 € | |
| 1-030302-900-4 52350000 | 230.500,00 € | - € | 273.607,27 € | 273.607,27 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-040101-904-5 53180000 | 355.533,34 € | 429.756,89 € | 23.776,45 € | 23.776,45 € | |
| 1-060101-800-4 52560000 | 1.653.796,83 € | 423.517,46 € | 507.308,23 € | 507.308,23 € | |
| 4-060101-919-7 52320000 | 308.064,23 € | 317.003,00 € | 4.701,06 € | 4.701,06 € | |
| 4-060101-980-6 52410000 | 2.812.962,94 € | 618.873,48 € | 524.089,46 € | 524.089,46 € | |
| 1-060201-800-9 52560000 | 560.085,93 € | 290.970,98 € | 14.682,04 € | 14.682,04 € | |
| 1-060201-800-9 57920000 | 449.900,00 € | - € | 175.000,00 € | 175.000,00 € | |
| 4-090101-001-6 53180000 | 192.576,69 € | 123.266,88 € | 69.309,81 € | 69.309,81 € | |
| 4-090101-008-1 52910000 | 204.366,57 € | 72.778,26 € | 190.088,31 € | 190.088,31 € | |
| 4-090101-902-4 52910000 | 231.238,30 € | 111.388,36 € | 20.052,88 € | 20.052,88 € | |
| 4-100901-900-7 52910000 | 215.987,36 € | 85.500,00 € | 44.087,36 € | 44.087,36 € | |
| 4-120102-005-4 52910000 | 586.734,98 € | 147.315,81 € | 463.867,59 € | 463.867,59 € | |
| 4-120102-907-9 52420000 | 394.907,63 € | 153.732,01 € | 241.175,62 € | 241.175,62 € | |
| 4-120102-924-7 52560000 | 164.641,82 € | - € | 69.523,50 € | 69.523,50 € | |
| 4-120201-905-5 52910000 | 417.798,01 € | 59.201,73 € | 112.260,72 € | 112.260,72 € | |
| 4-120201-923-1 52910000 | 340.200,00 € | - € | 125.564,64 € | 125.564,64 € | |
| 4-130101-903-3 52569999 | 400.000,00 € | - € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | |
| 1-130103-900-2 52420000 | 214.338,39 € | 64.088,15 € | 107.096,45 € | 107.096,45 € | |
| 1-140301-900-3 53180000 | 279.306,93 € | 241.087,77 € | 38.219,16 € | 38.219,16 € | |
| 4-150101-911-1 52790000 | 152.647,49 € | 55.654,51 € | 76.293,48 € | 76.293,48 € | |
| 4-150102-901-9 52790000 | 272.521,84 € | - € | 272.521,84 € | 272.521,84 € | |
| 4-150201-907-7 52790000 | 238.787,86 € | 161.168,57 € | 27.619,29 € | 27.619,29 € | |
| 4-150201-907-7 53180000 | 319.472,38 € | 141.373,91 € | 181.962,42 € | 181.962,42 € | |
| 4-150201-911-6 52790000 | 163.124,08 € | 83.712,07 € | 5.123,32 € | 5.123,32 € | |
| 1-010102-000-5 53180000 | 70.000,00 € | - € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | |
| 4-010203-902-7 53180000 | 19.625,57 € | 6.642,70 € | 22.337,87 € | 22.337,87 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-010203-903-5 54310000 | 1.335,39 € | 1.523,46 € | 1.711,93 € | 1.711,93 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-010203-908-4 52910000 | 1.671,82 € | 408,33 € | 1.763,49 € | 1.763,49 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-010203-909-2 52790000 | 104.912,85 € | 49.235,51 € | 12.241,46 € | 12.241,46 € | |

| Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | Fortgeschriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 1-010803-900-8 54120000 | 23.900,00 € | 5.578,13 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
| 1-010804-900-3 52790000 | 16.400,00 € | 2.157,66 € | 6.753,17 € | 6.753,17 € | |
| 1-010909-900-1 54130000 | 5.100,00 € | - € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | |
| 1-011301-900-3 52410000 | 113.600,00 € | 7.480,82 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | |
| 1-011301-900-3 52560000 | 23.318,88 € | 3.666,33 € | 19.652,55 € | 19.652,55 € | |
| 4-011301-903-3 52410000 | 145.396,57 € | 788,38 € | 115.500,00 € | 115.500,00 € | |
| 4-011301-903-3 52560000 | 6.300,00 € | - € | 6.300,00 € | 6.300,00 € | |
| 4-011301-903-3 53150000 | 5.000,00 € | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 4-011301-906-6 52560000 | 27.684,57 € | - € | 27.684,57 € | 27.684,57 € | |
| 1-011303-000-2 57640000 | - € | - € | 2.761,40 € | 2.761,40 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-011303-914-5 52910000 | - € | - € | 76.160,00 € | 76.160,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-011303-935-4 52410000 | - € | 50.400,00 € | 66.100,00 € | 66.100,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-011303-936-2 52410000 | - € | 124.410,00 € | 76.545,00 € | 76.545,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-011303-937-9 52410000 | - € | 413.800,00 € | 91.364,00 € | 91.364,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-011303-938-7 52410000 | - € | 9.765,00 € | 48.724,00 € | 48.724,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-011303-940-1 52410000 | - € | 20.170,00 € | 35.853,00 € | 35.853,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-011303-947-5 52410000 | - € | 40.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 1-011304-100-7 52560000 | 55.109,33 € | - € | 37.718,71 € | 37.718,71 € | |
| 4-011304-001-1 52410000 | - € | - € | 4.094,72 € | 4.094,72 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-011304-001-1 52910000 | 20.000,00 € | 16.477,39 € | 9.427,89 € | 9.427,89 € | |
| 4-011304-904-4 52910000 | 44.400,00 € | 2.309,18 € | 760,00 € | 760,00 € | |
| 1-011901-100-7 57640000 | 349,00 € | 772,55 € | 2.310,44 € | 2.310,44 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-011901-102-9 53180000 | 8.600,00 € | 19.540,17 € | 7.350,00 € | 7.350,00 € | |
| 4-011903-301-3 52410000 | 2.923,91 € | 5.405,88 € | 2.923,91 € | 2.923,91 € | |
| 4-011903-301-3 53180000 | - € | - € | 9.302,50 € | 9.302,50 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-011904-401-8 52410000 | 11.600,00 € | 11.205,83 € | 394,17 € | 394,17 € | |
| 4-011904-401-8 53180000 | 2.088,48 € | 17.631,64 € | 9.864,00 € | 9.864,00 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-011904-402-6 53180000 | - € | 8.253,61 € | 8.253,61 € | 8.253,61 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-011905-502-2 53180000 | 9.500,00 € | 7.000,00 € | 7.100,00 € | 7.100,00 € | |
| 4-011906-602-7 53180000 | 13.400,00 € | 15.376,22 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 4-021001-917-2 52910000 | 18.000,00 € | - € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | |
| 1-021503-900-2 52560000 | 24.400,00 € | 5.298,76 € | 5.470,67 € | 5.470,67 € | |
| 4-021503-907-3 52910000 | - € | - € | 97.017,04 € | 97.017,04 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 1-021701-900-4 52560000 | 69.000,00 € | 21.549,04 € | 30.141,09 € | 30.141,09 € | |
| 1-021701-900-4 57640000 | 24.200,00 € | 17.146,78 € | 2.990,00 € | 2.990,00 € | |
| 1-021702-900-8 52560000 | 38.000,00 € | 15.440,04 € | 13.992,50 € | 13.992,50 € | |
| 1-030104-900-2 52560000 | 128.793,03 € | 112.150,22 € | 748,51 € | 748,51 € | |
| 1-030104-900-2 57640000 | 252,52 € | - € | 494,96 € | 494,96 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 1-030105-900-6 52560000 | 125.659,63 € | 108.395,85 € | 2.199,24 € | 2.199,24 € | |
| 1-030301-900-9 57640000 | - € | - € | 240,00 € | 240,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 1-030302-900-4 52560000 | 37.262,60 € | 37.750,72 € | 6.508,95 € | 6.508,95 € | |
| 1-030302-900-4 53170000 | 100,00 € | 1.930,51 € | 8.069,49 € | 8.069,49 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 1-030302-900-4 54170000 | 100,00 € | - € | 1.280,30 € | 1.280,30 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-050101-980-7 53390000 | 436,56 € | 6.000,00 € | 336,56 € | 336,56 € | |
| 4-050202-980-7 53390000 | 6.151,83 € | 1.920,12 € | 4.231,71 € | 4.231,71 € | |

| Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | Fortgeschriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 4-050202-981-5 53390000 | 1.666,00 € | 2.085,56 € | 1.171,96 € | 1.171,96 € | |
| 4-050501-905-4 50190000 | - € | - € | 1.810,00 € | 1.810,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-050501-910-1 52350000 | - € | - € | 49.385,85 € | 49.385,85 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-050501-910-1 52380000 | - € | - € | 5.465,08 € | 5.465,08 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-050501-910-1 52410000 | 1.900,00 € | 7.181,54 € | 10.782,70 € | 10.782,70 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 1-060101-800-4 57920000 | 97.800,00 € | - € | 97.800,00 € | 97.800,00 € | |
| 4-060101-904-3 52320000 | - € | - € | 272.000,00 € | 272.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-060101-924-4 52790000 | 40.900,00 € | 36.630,81 € | 2.930,79 € | 2.930,79 € | |
| 1-060201-000-1 52410000 | 56.800,00 € | - € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 1-060201-000-1 52560000 | - € | 6.757,51 € | 184.748,14 € | 184.748,14 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 1-060201-400-5 52410000 | 78.600,00 € | 16.975,83 € | 45.904,17 € | 45.904,17 € | |
| 4-060201-403-5 53180000 | - € | - € | 17.017,00 € | 17.017,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-060201-501-1 53150000 | 2.000,00 € | - € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 4-060201-927-3 52910000 | 2.133,55 € | 2.011,85 € | 121,70 € | 121,70 € | |
| 4-060201-930-4 52910000 | 2.695,06 € | 1.839,34 € | 955,72 € | 955,72 € | |
| 4-060301-917-3 53180000 | - € | 130,00 € | 2.620,00 € | 2.620,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 1-080101-800-2 52560000 | 89.414,29 € | 45.447,86 € | 18.804,97 € | 18.804,97 € | |
| 4-080101-801-6 52540000 | 11.467,07 € | 7.573,10 € | 426,90 € | 426,90 € | |
| 4-080202-401-2 53180000 | 7.600,00 € | 11.283,70 € | 2.767,00 € | 2.767,00 € | |
| 4-080202-802-4 53180000 | 10.167,13 € | 2.503,00 € | 3.569,72 € | 3.569,72 € | |
| 4-080202-803-2 53180000 | 16.200,00 € | 819,00 € | 1.424,54 € | 1.424,54 € | |
| 4-090101-001-6 52910000 | 125.000,00 € | 22.345,39 € | 52.654,61 € | 52.654,61 € | |
| 4-090101-002-4 52560000 | 12.659,75 € | - € | 12.659,75 € | 12.659,75 € | |
| 4-090101-002-4 52910000 | 28.703,39 € | 595,00 € | 28.108,39 € | 28.108,39 € | |
| 4-090101-002-4 53150000 | 30.389,84 € | - € | 30.389,84 € | 30.389,84 € | |
| 4-090101-008-1 54290000 | 312,54 € | 262,50 € | 29.047,31 € | 29.047,31 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-090101-010-4 53150000 | 1.845,47 € | 560,49 € | 1.284,98 € | 1.284,98 € | |
| 4-090101-010-4 53170000 | 70.138,88 € | 20.391,59 € | 49.747,29 € | 49.747,29 € | |
| 4-090101-012-9 52910000 | 29.200,00 € | 442,59 € | 28.757,41 € | 28.757,41 € | |
| 4-090101-013-7 52910000 | - € | - € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-090101-100-9 52910000 | 23.750,25 € | 8.697,39 € | 12.675,00 € | 12.675,00 € | |
| 4-090101-201-8 52790000 | - € | - € | 2.725,05 € | 2.725,05 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-090101-300-2 54290000 | 20.510,62 € | 10.442,23 € | 9.689,22 € | 9.689,22 € | |
| 4-090101-600-5 54290000 | 144.053,56 € | 10.642,44 € | 125.633,81 € | 125.633,81 € | |
| 4-090101-801-5 52910000 | 47.656,25 € | - € | 23.900,00 € | 23.900,00 € | |
| 4-090101-904-2 52910000 | 64.677,22 € | 51.841,23 € | 7.020,03 € | 7.020,03 € | |
| 4-090101-912-9 52910000 | 2.903,47 € | 1.229,87 € | 1.673,60 € | 1.673,60 € | |
| 4-090101-913-7 52910000 | 50.000,00 € | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| 4-090101-914-5 52910000 | 20.000,00 € | 8.633,60 € | 15.366,40 € | 15.366,40 € | |
| 1-100402-900-7 52910000 | 4.312,23 € | 2.108,25 € | 2.203,98 € | 2.203,98 € | |
| 1-100803-900-4 52560000 | 142.664,82 € | 204.294,17 € | 39.397,10 € | 39.397,10 € | |
| 4-100901-902-3 52910000 | 55.301,38 € | 10.946,74 € | 53.254,64 € | 53.254,64 € | |
| 1-120102-200-1 52560000 | - € | - € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-002-1 52350000 | - € | - € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-002-1 52560000 | 7.500,00 € | - € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | |

| Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | Fortgeschriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 4-120102-005-4 52350000 | - € | - € | 55.837,46 € | 55.837,46 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-005-4 52560000 | 76.417,61 € | - € | 66.500,27 € | 66.500,27 € | |
| 4-120102-007-9 52350000 | - € | - € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-007-9 52560000 | 31.800,00 € | - € | 31.800,00 € | 31.800,00 € | |
| 4-120102-008-7 52350000 | - € | - € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-008-7 52560000 | 75.000,00 € | - € | 59.769,37 € | 59.769,37 € | |
| 4-120102-010-1 52350000 | - € | - € | 81.917,92 € | 81.917,92 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-010-1 52560000 | 51.054,70 € | - € | 37.002,56 € | 37.002,56 € | |
| 4-120102-011-8 52560000 | 8.951,80 € | - € | 4.507,17 € | 4.507,17 € | |
| 4-120102-012-6 52350000 | - € | - € | 5.536,00 € | 5.536,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-012-6 52560000 | 6.920,00 € | - € | 32.220,98 € | 32.220,98 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-120102-014-2 52350000 | - € | - € | 56.938,96 € | 56.938,96 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-014-2 52560000 | 1.478,10 € | - € | 1.478,10 € | 1.478,10 € | |
| 4-120102-021-4 52350000 | - € | - € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-021-4 52560000 | 2.500,00 € | - € | 2.226,30 € | 2.226,30 € | |
| 4-120102-024-7 52350000 | - € | - € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-024-7 52560000 | 29.100,00 € | - € | 29.251,53 € | 29.251,53 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-120102-024-7 52910000 | 51.700,47 € | 1.607,51 € | 10.068,26 € | 10.068,26 € | |
| 4-120102-025-5 52910000 | - € | 1.266,31 € | 3,58 € | 3,58 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-026-3 52910000 | - € | 1.305,32 € | 16,54 € | 16,54 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-027-1 52350000 | - € | - € | 31.497,59 € | 31.497,59 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-027-1 52560000 | - € | - € | 1.173,34 € | 1.173,34 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-027-1 52910000 | 31.673,14 € | 12.695,03 € | 18.978,11 € | 18.978,11 € | |
| 4-120102-039-2 52350000 | - € | - € | 11.800,00 € | 11.800,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-039-2 52560000 | 14.800,00 € | - € | 14.800,00 € | 14.800,00 € | |
| 4-120102-042-3 52560000 | - € | - € | 5.725,43 € | 5.725,43 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-043-1 54290000 | 18.739,00 € | 218,00 € | 18.521,00 € | 18.521,00 € | |
| 4-120102-100-6 52350000 | - € | - € | 21.772,68 € | 21.772,68 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-101-4 52350000 | - € | - € | 32.845,87 € | 32.845,87 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-101-4 52560000 | 76.104,75 € | - € | 76.104,75 € | 76.104,75 € | |
| 4-120102-104-7 52350000 | - € | - € | 12.289,03 € | 12.289,03 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-104-7 52560000 | 970,02 € | - € | 970,02 € | 970,02 € | |
| 4-120102-107-1 52350000 | - € | - € | 6.222,00 € | 6.222,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-107-1 52560000 | 5.000,00 € | - € | 4.921,95 € | 4.921,95 € | |
| 4-120102-200-7 52350000 | - € | - € | 170.864,83 € | 170.864,83 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-200-7 52560000 | 38.070,14 € | - € | 38.070,14 € | 38.070,14 € | |
| 4-120102-300-8 52350000 | - € | - € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-300-8 52560000 | 10.000,00 € | - € | 3.400,00 € | 3.400,00 € | |
| 4-120102-306-5 52350000 | - € | - € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-306-5 52560000 | - € | - € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-401-7 52350000 | - € | - € | 88.000,00 € | 88.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-401-7 52560000 | 110.000,00 € | - € | 110.000,00 € | 110.000,00 € | |
| 4-120102-406-6 52350000 | - € | - € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-406-6 52560000 | 18.000,00 € | - € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | |
| 4-120102-408-2 52350000 | - € | - € | 6.800,00 € | 6.800,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |

| Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | Fortgeschriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 4-120102-408-2 52560000 | 8.500,00 € | - € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | |
| 4-120102-502-6 52350000 | - € | - € | 9.600,00 € | 9.600,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-502-6 52560000 | 12.000,00 € | - € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | |
| 4-120102-505-9 52350000 | - € | - € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-505-9 52560000 | 7.500,00 € | - € | 13.777,40 € | 13.777,40 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-120102-605-1 53170000 | 37.543,30 € | 30.642,50 € | 5.950,00 € | 5.950,00 € | |
| 4-120102-801-2 52560000 | 11.600,00 € | - € | 6.781,45 € | 6.781,45 € | |
| 4-120102-809-7 52350000 | - € | - € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-809-7 52560000 | 60.000,00 € | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| 4-120102-810-9 52560000 | - € | - € | 271,73 € | 271,73 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-903-8 52350000 | - € | - € | 138.284,49 € | 138.284,49 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-905-4 52410000 | 42.504,93 € | 30.655,32 € | 11.849,61 € | 16.849,61 € | Verlagerung i.H.v. 5.000 € von 1-130101-900-3, 52910000 |
| 4-120102-905-4 54310000 | 9.815,35 € | 3.725,10 € | 7.784,25 € | 7.784,25 € | |
| 4-120102-912-6 52560000 | 46.421,60 € | - € | 15.918,33 € | 15.918,33 € | |
| 4-120102-914-2 52350000 | - € | - € | 44.044,02 € | 44.044,02 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-914-2 52560000 | 15.220,50 € | - € | 14.229,23 € | 14.229,23 € | |
| 4-120102-917-5 52560000 | 42.784,47 € | - € | 8.670,04 € | 8.670,04 € | |
| 4-120102-918-3 52350000 | - € | - € | 2.333,59 € | 2.333,59 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-918-3 52560000 | 31.155,12 € | - € | 15.561,66 € | 15.561,66 € | |
| 4-120102-921-4 52350000 | - € | - € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-921-4 52560000 | 16.258,51 € | - € | 16.258,51 € | 16.258,51 € | |
| 4-120102-922-2 52560000 | 3.000,00 € | - € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 4-120102-923-9 52350000 | - € | - € | 23.432,35 € | 23.432,35 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-923-9 52560000 | 54.368,88 € | - € | 52.736,98 € | 52.736,98 € | |
| 4-120102-924-7 52350000 | - € | - € | 6.176,17 € | 6.176,17 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-924-7 52910000 | - € | 21.070,72 € | 4.092,93 € | 4.092,93 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-926-3 52350000 | - € | - € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-926-3 52560000 | 15.000,00 € | - € | 13.265,22 € | 13.265,22 € | |
| 4-120102-927-1 52560000 | 16,95 € | - € | 3.428,52 € | 3.428,52 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-120102-932-7 52350000 | - € | - € | 10.990,23 € | 10.990,23 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-932-7 52560000 | 21.910,04 € | - € | 21.910,04 € | 21.910,04 € | |
| 4-120102-937-6 52560000 | 8.207,85 € | - € | 1.318,52 € | 1.318,52 € | |
| 4-120102-938-4 52560000 | 13.654,69 € | - € | 13.540,57 € | 13.540,57 € | |
| 4-120102-938-4 52910000 | 741,85 € | 623,56 € | 118,29 € | 118,29 € | |
| 4-120102-943-1 52350000 | - € | - € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-943-1 52560000 | 40.000,00 € | - € | 39.737,85 € | 39.737,85 € | |
| 4-120102-944-8 52560000 | 39.226,41 € | - € | 34.289,04 € | 34.289,04 € | |
| 4-120102-946-4 52560000 | 69.706,23 € | - € | 69.706,23 € | 69.706,23 € | |
| 4-120102-947-2 52910000 | - € | - € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120102-960-8 52560000 | - € | - € | 14.240,00 € | 14.240,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 1-120201-900-9 52560000 | 60.000,00 € | - € | 56.126,71 € | 56.126,71 € | |
| 4-120201-906-3 52910000 | 33.045,08 € | 4.127,79 € | 11.841,57 € | 11.841,57 € | |
| 4-120201-910-2 52910000 | 60.623,20 € | 18.644,78 € | 41.978,42 € | 41.978,42 € | |
| 4-120201-917-5 52910000 | 21.815,36 € | 486,35 € | 20.800,00 € | 20.800,00 € | |
| 4-120201-922-3 52910000 | 78.300,00 € | - € | 37.300,00 € | 37.300,00 € | |

| Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | Fortgeschriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 4-120201-924-8 52910000 | 125.500,00 € | - € | 57.500,00 € | 57.500,00 € | |
| 4-120201-927-2 52560000 | 7.072,20 € | - € | 7.072,20 € | 7.072,20 € | |
| 4-120201-929-7 52910000 | 50.000,00 € | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| 4-120201-932-8 52910000 | 94.932,97 € | 6.803,90 € | 88.129,07 € | 88.129,07 € | |
| 4-120202-300-4 52560000 | 50.000,00 € | - € | 2.318,64 € | 2.318,64 € | |
| 4-120202-918-8 52560000 | 42.337,97 € | - € | 42.337,97 € | 42.337,97 € | |
| 4-120202-920-2 52560000 | - € | - € | 89.500,00 € | 89.500,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-120202-921-9 52560000 | - € | - € | 14.680,80 € | 14.680,80 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 1-130101-900-3 52560000 | 52.532,49 € | 40.648,49 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | |
| 1-130101-900-3 52910000 | 56.270,00 € | - € | 33.190,00 € | 28.190,00 € | Verlagerung i.H.v. 5.000 € auf 4-120102-903-8, 52410000 |
| 4-130101-905-8 52410000 | 26.400,00 € | 16.353,49 € | 4.441,95 € | 4.441,95 € | |
| 4-130101-905-8 52910000 | 10.583,89 € | 2.478,14 € | 12.068,40 € | 12.068,40 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-130101-917-9 52560000 | 128.334,29 € | - € | 128.334,29 € | 128.334,29 € | |
| 4-130101-918-7 52350000 | - € | - € | - € | 5.000,00 € | Verlagerung von Kostenart 53150000 |
| 4-130101-918-7 53150000 | - € | - € | 5.000,00 € | - € | Verlagerung auf Kostenart 52350000 |
| 4-130101-919-5 52560000 | 64.968,50 € | - € | 34.905,40 € | 34.905,40 € | |
| 4-130102-909-4 52420000 | 131.000,00 € | 90.000,00 € | 41.000,00 € | 41.000,00 € | |
| 1-130103-900-2 52560000 | 8.486,00 € | 8.909,89 € | 5.987,00 € | 5.987,00 € | |
| 4-130103-101-7 53180000 | 14.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | |
| 4-130103-903-2 52420000 | 50.463,34 € | 243,95 € | 49.819,39 € | 49.819,39 € | |
| 4-130103-903-2 52560000 | 8.499,20 € | - € | 1.743,79 € | 1.743,79 € | |
| 4-130103-903-2 53180000 | 3.671,28 € | 2.927,40 € | 243,88 € | 243,88 € | |
| 4-130103-905-7 52540000 | - € | 1.046,29 € | 4.973,13 € | 4.973,13 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-130103-905-7 53180000 | 45.577,08 € | 82.614,76 € | 61.962,32 € | 61.962,32 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-130103-915-3 52560000 | 8.925,00 € | - € | 5.831,00 € | 5.831,00 € | |
| 4-130103-916-1 52410000 | 702,10 € | 243,95 € | 458,15 € | 458,15 € | |
| 4-130103-918-6 53180000 | 25.000,00 € | 19.960,64 € | 5.339,36 € | 5.339,36 € | |
| 1-130104-900-6 52420000 | 54.100,00 € | 90.069,83 € | 19.877,90 € | 19.877,90 € | |
| 4-130104-907-7 52560000 | 50.000,00 € | 10.329,46 € | 39.215,19 € | 39.215,19 € | |
| 4-130104-917-3 52910000 | 117.500,00 € | - € | 117.500,00 € | 117.500,00 € | |
| 4-140101-912-9 54290000 | 114.400,00 € | 26.474,53 € | 67.617,30 € | 67.617,30 € | |
| 4-140101-918-6 52910000 | - € | 640,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-140101-919-4 52420000 | 138.893,72 € | 66.083,08 € | 48.210,42 € | 48.210,42 € | |
| 4-140102-906-9 53180000 | 21.925,00 € | 12.742,52 € | 9.182,48 € | 9.182,48 € | |
| 4-150101-905-6 53580000 | 93.301,28 € | 4.755,00 € | 19.601,28 € | 19.601,28 € | |
| 4-150101-907-2 50190000 | 14.000,00 € | 12.487,33 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | |
| 4-150101-907-2 52790000 | 33.674,33 € | 14.837,33 € | 13.303,67 € | 13.303,67 € | |
| 4-150101-907-2 57640000 | - € | - € | 800,00 € | 800,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-150101-914-4 52790000 | 16.308,51 € | 9.726,29 € | 6.882,22 € | 6.882,22 € | |
| 4-150101-915-2 53580000 | - € | - € | 20.924,08 € | 20.924,08 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-150102-903-5 53150000 | 90.000,00 € | - € | 69.948,87 € | 69.948,87 € | |
| 4-150102-904-3 53150000 | 9.000,00 € | - € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | |
| 4-150201-906-9 52790000 | 73.522,03 € | 15.612,17 € | 57.909,86 € | 57.909,86 € | |

| Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | Fortgeschriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 4-150201-907-7 52910000 | 85.907,78 € | 70.925,06 € | 14.982,72 € | 14.982,72 € | |
| 4-150201-907-7 54290000 | 72.964,00 € | 14.764,00 € | 58.200,00 € | 58.200,00 € | |
| 4-150201-908-5 52790000 | 13.977,06 € | 379,27 € | 13.597,79 € | 13.597,79 € | |
| 4-150201-910-8 53180000 | 6.971,09 € | - € | 6.971,09 € | 6.971,09 € | |
| 4-150201-911-6 50190000 | 50.130,01 € | 42.140,72 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-150201-912-4 52910000 | 18.544,93 € | 4.611,07 € | 21.524,22 € | 24.254,58 € | Verlagerung i.H.v. 1.000 € von 5-150201-900-01200-900-1, 78310000 und weiter 1.730,36 € von 5-150201-900-01200-900-1, 78320000 |
| 4-150201-912-4 57640000 | 2.337,46 € | - € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 4-150201-916-5 52790000 | 5.386,68 € | - € | 5.386,68 € | 5.386,68 € | |
| 4-150201-917-3 52790000 | 1.339,43 € | - € | 1.339,43 € | 1.339,43 € | |
| 4-150201-923-7 50190000 | 7.625,75 € | 2.583,35 € | 5.042,40 € | 5.042,40 € | |
| 4-150201-925-3 52790000 | 2.800,99 € | 440,00 € | 2.360,99 € | 2.360,99 € | |
| 4-150201-926-1 50190000 | 30.297,44 € | - € | 30.297,44 € | 30.297,44 € | |
| 4-150201-926-1 54290000 | 30.089,20 € | 121,63 € | 29.967,57 € | 29.967,57 € | |
| 4-150201-932-5 52910000 | 6.902,17 € | 234,00 € | 6.668,17 € | 6.668,17 € | |
| 4-150201-933-3 50190000 | - € | - € | - € | 10.000,00 € | Verlagerung von Kostenart 52790000 |
| 4-150201-933-3 52790000 | 17.598,38 € | - € | 17.598,38 € | 7.598,38 € | Verlagerung auf Kostenart 50190000 |
| 4-150201-934-1 52790000 | 46.500,00 € | 43.858,41 € | 7.967,85 € | 7.967,85 € | |
| 4-150201-934-1 57640000 | 870,38 € | - € | 870,38 € | 870,38 € | |
| 4-150201-939-9 52790000 | 6.177,45 € | 236,58 € | 7.690,87 € | 7.690,87 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-150201-939-9 57640000 | 1.000,00 € | - € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 4-150201-941-3 52790000 | 54.665,63 € | 25.132,49 € | 13.966,69 € | 13.966,69 € | |
| 4-150201-943-8 52790000 | 13.554,58 € | 10.871,27 € | 19.409,91 € | 19.409,91 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-150201-944-6 52790000 | 2.935,00 € | 15.690,30 € | 21.536,58 € | 21.536,58 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-150201-945-4 52910000 | 41.600,00 € | 5.826,24 € | 85.773,76 € | 85.773,76 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 4-150201-946-2 53180000 | - € | 15.873,11 € | 14.776,89 € | 14.776,89 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 4-150202-902-3 52790000 | 11.652,68 € | 1.725,00 € | 10.727,68 € | 10.727,68 € | |
| 1-173004-957-2 53180000 | 9.900,00 € | - € | 47.801,08 € | 47.801,08 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 1-173006-959-6 53180000 | 3.200,00 € | - € | 4.700,00 € | 4.700,00 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| Summe der Aufwandsermächtigungen | 20.945.217,43 € | 7.734.388,35 € | 11.832.764,47 € | 11.835.494,83 € | |
| Auszahlungsermächtigungen für Investitionen (ggf. auch zweckgebundene Einzahlungen) | | | | | |
| 5-010604-900-00100-990-5 78650000 | 182.530,00 € | - € | 182.530,00 € | 182.530,00 € | |
| 5-010604-900-00100-990-8 78650000 | 1.892.455,00 € | 239.956,10 € | 357.252,29 € | 357.252,29 € | |
| 5-010604-900-00100-990-9 78650000 | 535.371,65 € | 68.454,72 € | 466.916,86 € | 466.916,86 € | |
| 5-010604-900-00100-991-6 78650000 | 221.931,00 € | 58.560,72 € | 163.370,28 € | 163.370,28 € | |
| 5-010604-900-01100-300-1 78650000 | 1.157.812,59 € | 142.226,00 € | 1.015.586,59 € | 1.015.586,59 € | |
| 5-010804-900-00200-900-2 78350000 | 242.586,32 € | 124.205,79 € | 49.927,38 € | 49.927,38 € | |
| 5-011001-900-00200-900-2 78310000 | 216.154,03 € | 152.540,14 € | 55.601,19 € | 55.601,19 € | |
| 5-011001-900-00200-900-3 78310000 | 924.292,38 € | 351.796,58 € | 272.806,81 € | 272.806,81 € | |
| 5-011301-900-00100-100-3 78210000 | 4.555.489,34 € | 682.547,67 € | 1.444.473,58 € | 1.444.473,58 € | |
| 5-011301-900-00800-300-1 78520000 | 498.322,24 € | 437.860,92 € | 60.461,32 € | 60.461,32 € | |
| 5-011303-900-02400-300-4 78510000 | 2.152.500,00 € | 2.031.368,00 € | 121.132,00 € | 121.132,00 € | |

| Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | Fortgeschriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 5-011304-100-00100-050-1 78530000 | 1.644.890,67 € | 99.558,08 € | 1.544.705,46 € | 1.544.705,46 € | |
| 5-011401-900-00100-990-1 78650000 | 5.780.055,43 € | 1.318.743,17 € | 3.894.314,33 € | 3.679.314,33 € | |
| 5-011401-900-00100-990-3 78650000 | 817.000,00 € | - € | 817.000,00 € | 817.000,00 € | |
| 5-011902-200-00500-990-1 78650000 | 385.000,00 € | 15.381,78 € | 377.318,22 € | 377.318,22 € | |
| 5-011903-300-00100-990-1 78650000 | 1.450.000,00 € | 172.388,89 € | 1.339.611,11 € | 1.404.611,11 € | Verlagerung i.H.v. 65.000 € von 5-011401-900-00100-990-1, 78650000 |
| 5-021001-900-00200-300-2 78650000 | 778.399,54 € | 657,65 € | 782.376,53 € | 782.376,53 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-021501-900-00900-900-1 78310000 | 154.975,97 € | 26.831,89 € | 23.950,48 € | 23.950,48 € | |
| 5-021501-900-01400-900-1 78310000 | 790.000,00 € | 787.950,60 € | 2.049,40 € | 2.049,40 € | |
| 5-021501-900-02700-300-5 78650000 | 795.000,00 € | 14.052,00 € | 780.948,00 € | 780.948,00 € | |
| 5-021501-900-02700-300-6 78650000 | 200.000,00 € | 15.153,00 € | 184.847,00 € | 184.847,00 € | |
| 5-021501-900-06100-900-1 78310000 | 410.000,00 € | 397.361,27 € | 12.638,63 € | 12.638,63 € | |
| 5-021501-900-07700-900-1 78310000 | 254.255,63 € | 119.126,24 € | 109.004,74 € | 109.004,74 € | |
| 5-021501-900-07800-810-1 78350000 | 313.435,00 € | 232.230,88 € | 46.084,44 € | 46.084,44 € | |
| 5-021501-900-08400-990-8 78650000 | 800.000,00 € | - € | 800.000,00 € | 800.000,00 € | |
| 5-021501-900-09000-900-1 78650000 | 150.000,00 € | - € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | |
| 5-021501-900-09400-900-1 78310000 | 922.000,00 € | 881.037,87 € | 40.900,00 € | 40.900,00 € | |
| 5-021701-900-01100-900-1 78310000 | 352.000,00 € | 319.005,08 € | 93.222,87 € | 93.222,87 € | |
| 5-021701-900-01700-900-1 78310000 | 600.000,00 € | - € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | |
| 5-021701-900-02000-900-1 78650000 | 1.400.000,00 € | - € | 1.400.000,00 € | 1.400.000,00 € | |
| 5-030101-900-00100-990-1 78150000 | 1.298.305,19 € | 1.298.305,19 € | 1.152.605,56 € | 1.152.605,56 € | |
| 5-030101-900-00100-990-1 78650000 | 833.300,00 € | - € | 296.091,75 € | 296.091,75 € | |
| 5-030101-900-00100-990-2 78650000 | 6.164.943,00 € | 1.768.315,51 € | 4.386.627,49 € | 3.986.627,49 € | |
| 5-030101-900-00100-990-5 78650000 | 1.162.700,00 € | - € | 1.162.700,00 € | 1.162.700,00 € | |
| 5-030101-900-00100-990-6 78650000 | 1.298.500,00 € | 53.957,00 € | 1.464.543,00 € | 1.464.543,00 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-030101-900-00100-990-7 78650000 | 1.392.476,07 € | 63.126,26 € | 162.085,65 € | 312.085,65 € | Verlagerung i.H.v. 150.000 € von 5-011401-900-00100-990-1, 78650000 |
| 5-030102-900-00100-990-1 78650000 | 286.733,32 € | - € | 286.733,32 € | 286.733,32 € | |
| 5-030103-900-00100-990-1 78650000 | 1.665.423,34 € | - € | 1.050.026,03 € | 1.050.026,03 € | |
| 5-030104-900-00100-990-1 78650000 | 1.291.563,81 € | - € | 1.291.563,81 € | 1.291.563,81 € | |
| 5-030104-900-00100-990-2 78650000 | 169.709,00 € | 105.243,00 € | 64.466,00 € | 64.466,00 € | |
| 5-030104-900-00100-990-3 78650000 | 283.681,00 € | 159.246,00 € | 47.891,16 € | 47.891,16 € | |
| 5-030105-100-00100-990-2 78650000 | 224.100,00 € | - € | 224.100,00 € | 224.100,00 € | |
| 5-030105-900-00100-990-1 78650000 | 1.564.329,22 € | 241.322,44 € | 1.323.006,78 € | 1.323.006,78 € | |
| 5-030105-900-00100-990-3 78650000 | 150.000,00 € | - € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | |
| 5-030105-900-00100-990-4 78650000 | 6.661.265,00 € | 167.056,00 € | 6.494.209,00 € | 6.294.209,00 € | |
| 5-030106-900-00100-990-1 78650000 | 336.664,02 € | - € | 336.664,02 € | 336.664,02 € | |
| 5-030302-900-00100-990-2 78650000 | 5.400.581,25 € | 2.420.869,18 € | 2.979.712,07 € | 1.523.910,00 € | |
| 5-030302-900-00500-900-1 78310000 | 301.339,78 € | 148.785,09 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| 5-040101-900-00100-990-2 78650000 | 212.645,00 € | 160.861,34 € | 51.783,66 € | 51.783,66 € | |
| 5-040901-900-00100-990-1 78650000 | 224.327,00 € | 135.057,32 € | 89.269,68 € | 89.269,68 € | |
| 5-060101-800-00100-810-1 78310000 | 195.500,00 € | - € | 195.500,00 € | 195.500,00 € | |
| 5-060101-800-00100-810-1 78350000 | 1.117.465,18 € | 149.413,68 € | 426.436,83 € | 426.436,83 € | |
| 5-060101-800-00400-900-1 78310000 | 234.679,82 € | 151.395,89 € | 24.092,59 € | 24.092,59 € | |
| 5-060101-800-00900-900-1 78310000 | 362.700,00 € | 3.500,00 € | 159.200,00 € | 159.200,00 € | |
| 5-060101-900-00100-990-3 78650000 | 787.462,00 € | 717.588,00 € | 69.874,00 € | 69.874,00 € | |

| Art der übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Fortge- schriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 5-060101-900-00100-990-8 78650000 | 16.754.700,00 € | 830.014,21 € | 17.102.296,79 € | 19.132.296,79 € | Verlagerung i.H.v. 400.000 € von 5-030101-900-00100-990-2, 78650000 und i.H.v. 200.000 € von 5-030105-900-00100-990-4, 78650000 und i.H.v. 1.320.000 € von 5-030302-900-00100-990-2, 78650000 und i.H.v. 110.000 € von 5-060101-900-00100-990-9, 78650000 |
| 5-060101-900-00100-990-9 78650000 | 1.174.000,00 € | 32.626,04 € | 1.329.373,96 € | 1.219.373,96 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-060101-900-00100-991-2 78650000 | 2.545.000,00 € | 106.279,73 € | 243.870,27 € | 243.870,27 € | |
| 5-060201-000-01300-900-2 78310000 | 214.500,00 € | - € | 214.500,00 € | 214.500,00 € | |
| 5-060201-100-00300-900-1 78530000 | 200.000,00 € | - € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | |
| 5-060201-200-00100-400-1 78310000 | 150.000,00 € | 84.560,64 € | 65.439,36 € | 65.439,36 € | |
| 5-080101-900-00100-990-1 78650000 | 392.092,00 € | - € | 392.092,00 € | 392.092,00 € | |
| 5-080102-100-00100-900-1 78520000 | 625.000,00 € | 57.082,16 € | 567.917,84 € | 567.917,84 € | |
| 5-080102-900-00200-900-2 78310000 | 219.397,01 € | 86.174,12 € | 104.607,77 € | 104.607,77 € | |
| 5-080302-003-00200-990-1 78650000 | 1.500.769,00 € | 313.461,00 € | 1.187.308,00 € | 1.187.308,00 € | |
| 5-100803-200-00100-990-1 78650000 | 540.000,00 € | 104.322,53 € | 570.677,47 € | 570.677,47 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-110102-900-00100-300-1 78520000 | 18.295.547,65 € | 16.594.866,07 € | 1.600.946,12 € | 1.600.946,12 € | |
| 5-120102-000-00100-300-1 78520000 | 330.000,00 € | 5.671,15 € | 324.328,85 € | 324.328,85 € | |
| 5-120102-000-00800-300-1 78520000 | 443.211,80 € | 121.210,98 € | 322.000,82 € | 322.000,82 € | |
| 5-120102-000-01000-300-1 78520000 | 571.364,41 € | 1.925,53 € | 540.938,88 € | 540.938,88 € | |
| 5-120102-000-01100-300-1 78520000 | 1.529.896,38 € | 1.005.283,64 € | 524.612,74 € | 524.612,74 € | |
| 5-120102-000-01500-300-1 78520000 | 512.481,81 € | 23.039,86 € | 489.441,95 € | 489.441,95 € | |
| 5-120102-000-02100-300-1 78520000 | 200.853,47 € | 42.007,17 € | 133.545,32 € | 133.545,32 € | |
| 5-120102-000-02800-600-1 78520000 | 1.275.486,00 € | - € | 1.150.486,00 € | 1.150.486,00 € | |
| 5-120102-000-02900-300-1 78520000 | 197.120,03 € | 168.433,46 € | 28.686,57 € | 28.686,57 € | |
| 5-120102-000-03100-600-1 78520000 | 450.000,00 € | 5.089,63 € | 444.910,37 € | 444.910,37 € | |
| 5-120102-000-03600-300-1 78520000 | 678.667,93 € | 33.100,00 € | 645.567,93 € | 645.567,93 € | |
| 5-120102-000-04500-300-1 78520000 | 766.035,22 € | 107.812,93 € | 393.562,36 € | 393.562,36 € | |
| 5-120102-000-04700-300-1 78520000 | 201.028,26 € | 65.860,42 € | 14.860,42 € | 14.860,42 € | |
| 5-120102-000-04900-600-1 78520000 | 1.478.415,41 € | 1.042.805,28 € | 435.610,13 € | 435.610,13 € | |
| 5-120102-000-05700-300-1 78520000 | 232.546,00 € | 197.479,55 € | 6.205,86 € | 6.205,86 € | |
| 5-120102-000-06300-300-1 78310000 | 177.400,00 € | 89.985,92 € | 87.414,08 € | 87.414,08 € | |
| 5-120102-000-07200-300-1 78520000 | 266.400,00 € | - € | 58.400,00 € | 58.400,00 € | |
| 5-120102-100-00200-300-1 78520000 | 1.410.649,25 € | 18.715,33 € | 1.391.933,92 € | 1.391.933,92 € | |
| 5-120102-200-00100-300-1 78520000 | 450.812,44 € | 3.426,78 € | 447.386,66 € | 447.386,66 € | |
| 5-120102-400-00200-300-1 78520000 | 2.044.215,26 € | 1.118.526,13 € | 925.689,13 € | 925.689,13 € | |
| 5-120102-400-01100-300-1 78520000 | 324.000,00 € | 5.946,44 € | 318.053,56 € | 318.053,56 € | |
| 5-120102-400-01400-300-1 78520000 | 153.000,00 € | - € | 153.000,00 € | 153.000,00 € | |
| 5-120102-500-00600-300-1 78520000 | 212.103,94 € | - € | 212.103,94 € | 212.103,94 € | |
| 5-120102-500-01100-300-1 78520000 | 207.000,00 € | 190.655,05 € | 11.567,55 € | 11.567,55 € | |
| 5-120102-600-00100-300-1 78520000 | 672.052,06 € | 16.054,46 € | 655.997,60 € | 655.997,60 € | |
| 5-120102-800-00300-300-1 78520000 | 400.000,00 € | 46.404,93 € | 353.595,07 € | 353.595,07 € | |
| 5-120102-800-00800-300-1 78520000 | 456.058,01 € | 438.487,35 € | 17.570,66 € | 17.570,66 € | |
| 5-120102-800-02000-300-1 78520000 | 390.000,00 € | 176.118,99 € | 134.000,00 € | 134.000,00 € | |
| 5-120102-900-00200-400-1 78520000 | 568.410,51 € | 153.352,60 € | 367.657,91 € | 367.657,91 € | |
| 5-120102-900-00400-300-1 78520000 | 222.729,47 € | 150.795,92 € | 71.933,55 € | 71.933,55 € | |
| 5-120102-900-01000-300-1 78520000 | 483.374,04 € | 167.220,89 € | 292.290,87 € | 292.290,87 € | |
| 5-120102-900-02000-300-1 78520000 | 501.304,87 € | 215.858,08 € | 246.446,79 € | 246.446,79 € | |

| Art der übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Fortge- schriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 5-120102-900-02200-300-1 78310000 | 316.117,39 € | 320.663,87 € | 12.153,52 € | 12.153,52 € | |
| 5-120102-900-02200-300-1 78350000 | 164.641,82 € | 67.153,61 € | 69.523,50 € | 69.523,50 € | |
| 5-120102-900-02200-300-1 78520000 | 203.751,45 € | 192.164,79 € | 22.851,37 € | 22.851,37 € | |
| 5-120102-900-02300-300-3 78520000 | 254.235,21 € | 56.000,14 € | 198.235,07 € | 198.235,07 € | |
| 5-120102-900-06000-300-1 78520000 | 178.976,17 € | - € | 178.976,17 € | 178.976,17 € | |
| 5-120102-900-06300-300-1 78520000 | 1.244.215,00 € | 11.305,00 € | 1.232.910,00 € | 1.232.910,00 € | |
| 5-120202-800-00500-400-1 78310000 | 220.787,60 € | - € | 220.787,60 € | 220.787,60 € | |
| 5-120202-900-00100-300-1 78310000 | 202.885,36 € | 14.175,28 € | 188.710,08 € | 188.710,08 € | |
| 5-120202-908-00800-400-1 78310000 | 294.124,40 € | 95.547,98 € | 269.016,42 € | 269.016,42 € | |
| 5-130101-200-00100-400-1 78359999 | 400.000,00 € | 141.582,50 € | 258.417,50 € | 258.417,50 € | |
| 5-150102-900-00200-300-1 78510000 | 2.119.553,08 € | - € | 2.119.553,08 € | 2.119.553,08 € | |
| 5-150102-900-00200-300-2 78650000 | 1.471.500,00 € | - € | 1.471.500,00 € | 1.471.500,00 € | |
| 5-150102-900-00200-300-3 78650000 | 1.940.000,00 € | - € | 1.940.000,00 € | 1.940.000,00 € | |
| 5-150102-900-00200-300-4 78520000 | 158.999,89 € | 7.441,71 € | 151.558,18 € | 151.558,18 € | |
| 5-150102-900-00200-300-7 78650000 | 230.000,00 € | - € | 230.000,00 € | 230.000,00 € | |
| 5-150102-900-00200-300-8 78650000 | 520.000,00 € | - € | 520.000,00 € | 520.000,00 € | |
| 5-150201-900-00200-990-2 78650000 | 156.286,53 € | - € | 69.309,05 € | 69.309,05 € | |
| 5-150201-900-01100-900-1 78150000 | 2.715.398,40 € | - € | 5.433.798,40 € | 5.433.798,40 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-150201-900-01100-900-1 78650000 | 4.984.849,60 € | - € | 2.680.647,53 € | 2.816.449,60 € | Verlagerung i.H.v. 135.802,07 € von 5-030302-900-00100-990-2, 78650000 |
| 5-010102-000-00300-001-8 78310000 | - € | - € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-010604-900-00100-990-1 78659999 | - € | - € | 6.635,74 € | 6.635,74 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-010604-900-00100-990-3 78659999 | - € | - € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-010604-900-00100-990-6 78650000 | 125.110,00 € | 4.207,84 € | 120.902,16 € | 120.902,16 € | |
| 5-010604-900-00100-990-7 78650000 | 12.000,00 € | - € | 2.347,15 € | 2.347,15 € | |
| 5-010604-900-00100-991-9 78650000 | 43.000,00 € | 649,74 € | 37.715,42 € | 37.715,42 € | |
| 5-011301-900-00100-300-1 78350000 | 23.318,88 € | 3.666,33 € | 19.652,55 € | 19.652,55 € | |
| 5-011301-900-00800-300-1 78310000 | 5.536,91 € | - € | 5.536,91 € | 5.536,91 € | |
| 5-011301-900-00800-300-1 78350000 | 27.684,57 € | - € | 27.684,57 € | 27.684,57 € | |
| 5-011301-900-01100-300-1 78520000 | 67.385,54 € | 190.242,04 € | 29.885,13 € | 29.885,13 € | |
| 5-011301-900-01100-300-2 78310000 | 1.200,00 € | - € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| 5-011301-900-01100-300-2 78350000 | 6.300,00 € | - € | 6.300,00 € | 6.300,00 € | |
| 5-011301-900-01100-300-2 78520000 | 77.907,63 € | 12.500,00 € | 35.650,53 € | 35.650,53 € | |
| 5-011302-900-00200-050-1 78310000 | - € | 1.900,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-011303-000-00100-900-1 78320000 | - € | - € | 2.761,40 € | 2.761,40 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-011303-900-00400-300-1 78510000 | - € | 535.590,00 € | 329.527,00 € | 329.527,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-011303-900-00600-300-1 78510000 | - € | 40.235,00 € | 215.078,00 € | 215.078,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-011303-900-00900-300-1 78510000 | - € | 1.586.200,00 € | 237.607,00 € | 237.607,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-011303-900-01000-300-1 78510000 | - € | 79.830,00 € | 159.309,87 € | 159.309,87 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-011303-900-02400-300-7 78510000 | - € | 40.000,00 € | 44.000,00 € | 44.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-011303-900-02400-301-1 78510000 | - € | 160.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-011304-100-00100-050-1 78350000 | 55.109,33 € | 18.017,75 € | 37.638,22 € | 37.638,22 € | |
| 5-011901-100-00200-900-1 78320000 | 349,00 € | 772,55 € | 2.310,44 € | 2.310,44 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-011902-200-00500-990-1 78150000 | - € | - € | 12.500,00 € | 12.500,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-011903-300-00100-050-1 78910000 | 6.000,00 € | - € | 594,12 € | 594,12 € | |

| Art der übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Fortge- schriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 5-011905-500-00500-050-1 78310000 | 4.000,00 € | 3.088,63 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 5-020206-014-00100-900-6 78310000 | 6.480,00 € | - € | 6.480,00 € | 6.480,00 € | |
| 5-020206-114-00100-900-1 78310000 | - € | - € | 11.738,61 € | 11.738,61 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-020206-614-00100-900-1 78310000 | 14.000,00 € | 9.375,86 € | 4.624,14 € | 4.624,14 € | |
| 5-021501-900-00800-900-1 78310000 | 20.500,00 € | 7.314,93 € | 13.180,00 € | 13.180,00 € | |
| 5-021501-900-02000-900-1 78310000 | 20.000,00 € | 7.017,31 € | 9.341,50 € | 9.341,50 € | |
| 5-021501-900-05300-900-1 78310000 | 49.000,00 € | 47.095,44 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | |
| 5-021501-900-10000-900-1 78310000 | 30.000,00 € | 14.070,00 € | 15.930,00 € | 15.930,00 € | |
| 5-021503-900-01000-810-1 78350000 | 17.000,00 € | 5.146,68 € | 5.470,67 € | 5.470,67 € | |
| 5-021503-900-01100-900-1 78310000 | 38.000,00 € | 17.567,16 € | 16.093,56 € | 16.093,56 € | |
| 5-021701-900-00500-900-1 78310000 | 24.000,00 € | - € | 22.656,17 € | 22.656,17 € | |
| 5-021701-900-00700-810-1 78350000 | 12.000,00 € | 9.458,35 € | 4.520,00 € | 4.520,00 € | |
| 5-021701-900-00800-800-1 78320000 | 24.200,00 € | 17.387,98 € | 2.990,00 € | 2.990,00 € | |
| 5-021701-900-01400-900-1 78310000 | 130.000,00 € | 108.223,00 € | 21.340,00 € | 21.340,00 € | |
| 5-021701-900-01500-810-1 78350000 | 57.000,00 € | 12.090,69 € | 25.621,09 € | 25.621,09 € | |
| 5-021701-900-02100-900-1 78310000 | 64.000,00 € | 31.599,20 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € | |
| 5-021701-900-02300-900-1 78310000 | 30.000,00 € | - € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | |
| 5-021702-900-00200-900-1 78310000 | 26.000,00 € | - € | 25.970,00 € | 25.970,00 € | |
| 5-021702-900-00400-900-1 78310000 | 17.000,00 € | - € | 12.515,28 € | 12.515,28 € | |
| 5-021702-900-00800-810-1 78350000 | 38.000,00 € | 15.440,04 € | 13.992,50 € | 13.992,50 € | |
| 5-021702-900-01000-900-1 78310000 | 48.000,00 € | 22.792,42 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | |
| 5-030101-900-00100-990-8 78650000 | 71.900,00 € | - € | 23.314,65 € | 23.314,65 € | |
| 5-030101-900-00500-900-1 78310000 | 95.636,86 € | 37.701,82 € | 24.449,50 € | 24.449,50 € | |
| 5-030104-900-00100-990-7 78650000 | 29.701,00 € | - € | 2.094,35 € | 2.094,35 € | |
| 5-030104-900-00100-990-8 78650000 | 80.920,00 € | - € | 80.920,00 € | 102.962,00 € | Verlagerung i.H.v. 22.042 € von 5-030105-900-00100-990-2, 78650000 |
| 5-030104-900-01600-900-1 78310000 | 16.500,00 € | - € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | |
| 5-030104-900-01600-900-1 78320000 | 252,52 € | 757,56 € | 494,96 € | 494,96 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-030104-900-01700-900-1 78310000 | 73.639,00 € | 28.435,73 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | |
| 5-030104-900-01900-900-1 78350000 | - € | - € | 748,51 € | 748,51 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-030105-100-00100-900-1 78310000 | 38.000,00 € | 36.781,20 € | 2.691,67 € | 2.691,67 € | |
| 5-030105-100-00100-900-1 78350000 | 5.000,00 € | 2.466,59 € | 2.199,24 € | 2.199,24 € | |
| 5-030105-900-00100-990-2 78650000 | - € | - € | 22.042,00 € | - € | Verlagerung nach 5-030104-900-00100-990-8, 78650000 |
| 5-030105-900-00100-990-5 78650000 | 103.269,69 € | - € | 103.269,69 € | 103.269,69 € | |
| 5-030105-900-01300-900-1 78310000 | 43.300,00 € | 1.815,28 € | 12.232,71 € | 12.232,71 € | |
| 5-030106-900-00100-990-2 78650000 | 37.698,00 € | - € | 37.698,00 € | 37.698,00 € | |
| 5-030301-900-00100-900-1 78320000 | - € | - € | 240,00 € | 240,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-030302-900-00500-900-1 78350000 | 27.808,75 € | 20.420,52 € | 6.388,23 € | 6.388,23 € | |
| 5-030302-900-00500-900-2 78350000 | 343,69 € | 1.222,97 € | 120,72 € | 120,72 € | |
| 5-050501-900-00200-900-1 78650000 | 95.000,00 € | - € | 95.000,00 € | 95.000,00 € | |
| 5-060101-800-00200-810-2 78350000 | 25.860,61 € | 23.291,77 € | 989,10 € | 989,10 € | |
| 5-060101-800-00500-900-1 78350000 | 43.400,00 € | 1.960,98 € | 41.439,02 € | 41.439,02 € | |
| 5-060101-800-00600-900-1 78350000 | 65.875,44 € | 27.432,16 € | 38.443,28 € | 38.443,28 € | |
| 5-060101-900-00100-990-5 78650000 | 136.113,80 € | - € | 136.113,80 € | 136.113,80 € | |
| 5-060101-900-00100-990-8 78150000 | - € | - € | 516.600,00 € | 516.600,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |

| Art der übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Fortge- schriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 5-060101-900-00100-991-1 78650000 | 80.000,00 € | - € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | |
| 5-060201-000-00600-900-2 78350000 | - € | - € | 3.163,02 € | 3.163,02 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-060201-000-00900-900-1 78350000 | 40.000,00 € | 414,88 € | 31.585,12 € | 31.585,12 € | |
| 5-060201-000-01100-900-1 78310000 | 28.000,00 € | 25.097,31 € | 2.789,97 € | 2.789,97 € | |
| 5-060201-000-01300-900-1 78310000 | 60.000,00 € | - € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | |
| 5-060201-000-01300-900-1 78350000 | 30.000,00 € | - € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |
| 5-060201-000-01300-900-2 78350000 | 120.000,00 € | - € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | |
| 5-060201-200-00100-400-1 78530000 | 146.000,00 € | 5.201,40 € | 140.798,60 € | 140.798,60 € | |
| 5-060201-200-00200-900-2 78310000 | - € | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-060201-500-00100-400-1 78310000 | - € | 3.030,34 € | 18.228,16 € | 18.228,16 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-060201-600-00600-900-9 78310000 | - € | - € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-060201-800-00100-900-2 78350000 | 127.257,98 € | 95.456,57 € | 14.682,04 € | 14.682,04 € | |
| 5-080101-800-00100-900-1 78350000 | 15.256,24 € | 2.606,10 € | 18.804,97 € | 18.804,97 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-080102-900-00200-900-1 78310000 | 83.645,95 € | 7.223,75 € | 76.422,70 € | 76.422,70 € | |
| 5-080202-900-00100-900-1 78180000 | 40.700,00 € | 15.377,25 € | 28.557,75 € | 28.557,75 € | |
| 5-080301-904-00400-990-1 78650000 | 118.892,00 € | - € | 2.218.892,00 € | 2.218.892,00 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-090101-000-00500-400-1 78520000 | 22.108,79 € | 7.793,80 € | 14.314,99 € | 14.314,99 € | |
| 5-090101-000-00600-300-1 78350000 | 12.659,75 € | - € | 12.659,75 € | 12.659,75 € | |
| 5-090101-000-00600-300-1 78520000 | 50.362,40 € | - € | 50.362,40 € | 50.362,40 € | |
| 5-090301-900-00100-900-1 78910000 | 69.064,00 € | - € | 63.244,90 € | 63.244,90 € | |
| 5-090301-900-00200-900-1 78310000 | 50.000,00 € | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| 5-090401-400-00100-100-1 78210000 | 135.000,00 € | - € | 135.000,00 € | 135.000,00 € | |
| 5-100803-900-00100-900-1 78350000 | 142.664,82 € | 204.294,17 € | 39.397,10 € | 39.397,10 € | |
| 5-110301-900-00200-500-1 78520000 | 95.000,00 € | - € | 95.000,00 € | 95.000,00 € | |
| 5-110301-900-00800-500-1 78520000 | 28.867,97 € | - € | 28.867,97 € | 28.867,97 € | |
| 5-120102-000-00100-300-1 78310000 | 1.500,00 € | - € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 5-120102-000-00100-300-1 78350000 | 7.500,00 € | - € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | |
| 5-120102-000-00300-300-1 78520000 | 15.767,50 € | 14.190,75 € | 1.576,75 € | 1.576,75 € | |
| 5-120102-000-00800-300-1 78310000 | 15.283,52 € | - € | 15.283,52 € | 15.283,52 € | |
| 5-120102-000-00800-300-1 78350000 | 76.417,61 € | 9.917,34 € | 66.500,27 € | 66.500,27 € | |
| 5-120102-000-01000-300-1 78310000 | 6.400,00 € | - € | 6.400,00 € | 6.400,00 € | |
| 5-120102-000-01000-300-1 78350000 | 31.800,00 € | - € | 31.800,00 € | 31.800,00 € | |
| 5-120102-000-01100-300-1 78310000 | 15.000,00 € | - € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | |
| 5-120102-000-01100-300-1 78350000 | 75.000,00 € | 15.230,63 € | 59.769,37 € | 59.769,37 € | |
| 5-120102-000-01400-300-1 78520000 | 35.580,26 € | - € | 35.580,26 € | 35.580,26 € | |
| 5-120102-000-01500-300-1 78310000 | 11.480,04 € | - € | 11.480,04 € | 11.480,04 € | |
| 5-120102-000-01500-300-1 78350000 | 51.054,70 € | 14.052,14 € | 37.002,56 € | 37.002,56 € | |
| 5-120102-000-01600-300-1 78350000 | 8.951,80 € | 10.038,83 € | 4.507,17 € | 4.507,17 € | |
| 5-120102-000-02100-300-1 78310000 | 1.384,00 € | - € | 1.384,00 € | 1.384,00 € | |
| 5-120102-000-02100-300-1 78350000 | 6.920,00 € | - € | 32.220,98 € | 32.220,98 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-120102-000-02900-300-1 78310000 | 500,00 € | - € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 5-120102-000-02900-300-1 78350000 | 2.500,00 € | 273,70 € | 2.226,30 € | 2.226,30 € | |
| 5-120102-000-03900-300-1 78310000 | 501,40 € | - € | 501,40 € | 501,40 € | |

| Art der übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Fortge- schriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 5-120102-000-03900-300-1 78350000 | 1.478,10 € | - € | 1.478,10 € | 1.478,10 € | |
| 5-120102-000-03900-300-1 78520000 | 40.009,55 € | 14.816,79 € | 25.192,76 € | 25.192,76 € | |
| 5-120102-000-04500-300-1 78310000 | 5.800,00 € | 37.253,89 € | 185.934,04 € | 185.934,04 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-120102-000-04500-300-1 78350000 | 29.100,00 € | 4.848,47 € | 29.251,53 € | 29.251,53 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-120102-000-04600-300-1 78310000 | 1.400,00 € | 103.987,33 € | 9,69 € | 9,69 € | |
| 5-120102-000-04600-300-1 78520000 | 116.464,15 € | 61.763,80 € | 1.354,48 € | 1.354,48 € | |
| 5-120102-000-05100-300-1 78520000 | 8.947,35 € | 1.511,18 € | 6.342,36 € | 6.342,36 € | |
| 5-120102-000-05700-300-1 78350000 | - € | 5.687,25 € | 1.173,34 € | 1.173,34 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-120102-000-06300-300-1 78520000 | 10.600,00 € | - € | 10.600,00 € | 10.600,00 € | |
| 5-120102-000-06800-300-1 78350000 | - € | 8.689,58 € | 5.725,43 € | 5.725,43 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-120102-000-07000-300-1 78520000 | 100.000,00 € | - € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 5-120102-000-07200-300-1 78310000 | 3.000,00 € | - € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 5-120102-000-07200-300-1 78350000 | 14.800,00 € | - € | 14.800,00 € | 14.800,00 € | |
| 5-120102-100-00100-300-1 78520000 | 54.028,89 € | - € | 68.120,99 € | 68.120,99 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-120102-100-00200-300-1 78310000 | 15.711,47 € | - € | 15.711,47 € | 15.711,47 € | |
| 5-120102-100-00200-300-1 78350000 | 76.104,75 € | - € | 76.104,75 € | 76.104,75 € | |
| 5-120102-100-00600-300-1 78310000 | 326,81 € | - € | 326,81 € | 326,81 € | |
| 5-120102-100-00600-300-1 78350000 | 970,02 € | - € | 970,02 € | 970,02 € | |
| 5-120102-100-00600-300-1 78520000 | 25.604,63 € | - € | 25.604,63 € | 25.604,63 € | |
| 5-120102-100-01200-300-1 78310000 | 1.000,00 € | - € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 5-120102-100-01200-300-1 78350000 | 5.000,00 € | 78,15 € | 4.921,85 € | 4.921,85 € | |
| 5-120102-100-01200-300-1 78520000 | 90.000,00 € | 72.131,16 € | 17.868,84 € | 17.868,84 € | |
| 5-120102-100-01300-600-1 78520000 | 127.421,68 € | 50.593,42 € | 201.828,26 € | 201.828,26 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-120102-200-00100-300-1 78310000 | 5.600,00 € | - € | 5.600,00 € | 5.600,00 € | |
| 5-120102-200-00100-300-1 78350000 | 38.070,14 € | - € | 38.070,14 € | 38.070,14 € | |
| 5-120102-200-00300-600-1 78520000 | 110.000,00 € | - € | 110.000,00 € | 110.000,00 € | |
| 5-120102-200-01400-300-1 78520000 | 29.160,00 € | 22.400,00 € | 6.760,00 € | 6.760,00 € | |
| 5-120102-200-01500-900-6 78350000 | - € | - € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-120102-300-00100-300-1 78350000 | 10.000,00 € | - € | 3.400,00 € | 3.400,00 € | |
| 5-120102-300-00100-300-1 78520000 | 130.000,00 € | 128.910,55 € | 16.689,45 € | 16.689,45 € | |
| 5-120102-300-01500-300-1 78520000 | 10.000,00 € | - € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
| 5-120102-300-01800-300-1 78310000 | - € | - € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-120102-300-01800-300-1 78350000 | - € | - € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-120102-300-01800-300-1 78520000 | - € | - € | 270.000,00 € | 270.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-120102-400-00200-300-1 78310000 | 22.000,00 € | - € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | |
| 5-120102-400-00200-300-1 78350000 | 110.000,00 € | - € | 110.000,00 € | 110.000,00 € | |
| 5-120102-400-01100-300-1 78310000 | 3.600,00 € | - € | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
| 5-120102-400-01100-300-1 78350000 | 18.000,00 € | - € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | |
| 5-120102-400-01400-300-1 78310000 | 1.700,00 € | - € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | |
| 5-120102-400-01400-300-1 78350000 | 8.500,00 € | - € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | |
| 5-120102-500-00100-300-1 78520000 | 39.409,00 € | - € | 39.409,00 € | 39.409,00 € | |
| 5-120102-500-00600-300-1 78310000 | 2.400,00 € | - € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
| 5-120102-500-00600-300-1 78350000 | 12.000,00 € | - € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | |
| 5-120102-500-01000-600-1 78520000 | 15.151,18 € | - € | 15.151,18 € | 15.151,18 € | |

| Art der übertragenden Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | Fortgeschriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 5-120102-500-01100-300-1 78350000 | 7.500,00 € | - € | 13.777,40 € | 13.777,40 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-120102-800-00100-300-1 78350000 | 11.600,00 € | - € | 6.781,45 € | 6.781,45 € | |
| 5-120102-800-00900-300-1 78350000 | - € | 3.438,34 € | 271,73 € | 271,73 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-120102-800-02000-300-1 78350000 | 60.000,00 € | 9.637,39 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| 5-120102-900-00200-400-1 78310000 | 117,76 € | 37.391,94 € | 925,82 € | 925,82 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-120102-900-00200-400-1 78350000 | 46.421,60 € | 39.703,27 € | 15.918,33 € | 15.918,33 € | |
| 5-120102-900-00400-300-1 78310000 | 3.044,10 € | - € | 3.044,10 € | 3.044,10 € | |
| 5-120102-900-00400-300-1 78350000 | 15.220,50 € | 991,27 € | 14.229,23 € | 14.229,23 € | |
| 5-120102-900-01000-300-1 78310000 | 11.400,00 € | - € | 7.950,00 € | 7.950,00 € | |
| 5-120102-900-01000-300-1 78350000 | 42.784,47 € | 61.426,71 € | 8.670,04 € | 8.670,04 € | |
| 5-120102-900-01100-300-1 78350000 | 31.155,12 € | 15.593,46 € | 15.561,66 € | 15.561,66 € | |
| 5-120102-900-01100-300-1 78520000 | 627,49 € | - € | 627,49 € | 627,49 € | |
| 5-120102-900-01800-300-1 78310000 | 10.500,00 € | - € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | |
| 5-120102-900-01800-300-1 78350000 | 16.258,51 € | - € | 16.258,51 € | 16.258,51 € | |
| 5-120102-900-01800-300-1 78520000 | 141.926,98 € | - € | 141.926,98 € | 141.926,98 € | |
| 5-120102-900-01900-300-1 78350000 | 3.000,00 € | - € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 5-120102-900-01900-300-1 78520000 | 2.000,00 € | 1.706,80 € | 293,20 € | 293,20 € | |
| 5-120102-900-02000-300-1 78350000 | 54.368,88 € | 1.631,90 € | 52.736,98 € | 52.736,98 € | |
| 5-120102-900-02200-990-1 78650000 | 49.981,00 € | 40.522,00 € | 9.459,00 € | 9.459,00 € | |
| 5-120102-900-02300-300-3 78310000 | 3.000,00 € | - € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 5-120102-900-02300-300-3 78350000 | 15.000,00 € | 1.734,78 € | 13.265,22 € | 13.265,22 € | |
| 5-120102-900-02300-300-4 78350000 | 16,95 € | - € | 3.428,52 € | 3.428,52 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-120102-900-02300-300-4 78520000 | 4.301,57 € | - € | 890,00 € | 890,00 € | |
| 5-120102-900-02300-600-1 78520000 | 44.343,29 € | - € | 44.343,29 € | 44.343,29 € | |
| 5-120102-900-02500-300-1 78350000 | 69.706,23 € | - € | 69.706,23 € | 69.706,23 € | |
| 5-120102-900-02700-300-1 78350000 | 8.207,85 € | 5.008,66 € | 1.318,52 € | 1.318,52 € | |
| 5-120102-900-03200-300-1 78520000 | - € | 19.709,03 € | 59.490,97 € | 59.490,97 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-120102-900-03400-300-1 78520000 | 55.000,00 € | - € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | |
| 5-120102-900-03500-600-1 78520000 | 50.000,00 € | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| 5-120102-900-04100-300-1 78520000 | 10.800,00 € | - € | 10.800,00 € | 10.800,00 € | |
| 5-120102-900-04200-300-1 78350000 | 13.654,69 € | 114,12 € | 13.540,57 € | 13.540,57 € | |
| 5-120102-900-04200-300-1 78520000 | 2.000,00 € | - € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 5-120102-900-04700-300-1 78310000 | 4.221,16 € | - € | 4.221,16 € | 4.221,16 € | |
| 5-120102-900-04700-300-1 78350000 | 21.910,04 € | - € | 21.910,04 € | 21.910,04 € | |
| 5-120102-900-04700-300-1 78520000 | 17.074,74 € | - € | 16.027,66 € | 16.027,66 € | |
| 5-120102-900-04800-400-1 78350000 | 39.226,41 € | 4.937,37 € | 34.289,04 € | 34.289,04 € | |
| 5-120102-900-06000-300-1 78350000 | 40.000,00 € | 262,15 € | 39.737,85 € | 39.737,85 € | |
| 5-120102-900-06200-300-1 78520000 | 50.000,00 € | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| 5-120102-900-06400-050-1 78520000 | 6.586,99 € | - € | 6.586,99 € | 6.586,99 € | |
| 5-120102-900-07300-900-1 78350000 | - € | - € | 14.240,00 € | 14.240,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-120201-900-00500-300-1 78350000 | 7.072,20 € | - € | 7.072,20 € | 7.072,20 € | |
| 5-120201-900-00600-300-1 78350000 | 60.000,00 € | 3.873,29 € | 56.126,71 € | 56.126,71 € | |
| 5-120201-900-00800-900-1 78310000 | 80.000,00 € | - € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | |

| Art der übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Fortge- schriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| 5-120201-900-01000-050-1 78310000 | - € | - € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-120202-300-00100-300-1 78350000 | 50.000,00 € | 65.135,50 € | 2.318,64 € | 2.318,64 € | |
| 5-120202-300-00100-300-1 78520000 | 25.000,00 € | - € | 7.545,86 € | 7.545,86 € | |
| 5-120202-900-00100-300-1 78350000 | 35.893,79 € | 21.212,99 € | 14.680,80 € | 14.680,80 € | |
| 5-120202-900-00100-300-1 78520000 | 40.450,00 € | - € | 40.450,00 € | 40.450,00 € | |
| 5-120202-900-00600-400-1 78350000 | 42.337,97 € | - € | 42.337,97 € | 42.337,97 € | |
| 5-120202-900-00900-300-1 78350000 | - € | 39.000,00 € | 89.500,00 € | 89.500,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-130101-000-01000-400-1 78520000 | 123.389,34 € | 6.037,53 € | 108.939,20 € | 108.939,20 € | |
| 5-130101-000-01200-300-1 78530000 | 50.000,00 € | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| 5-130101-200-00100-400-1 78520000 | 72.031,44 € | 43.786,60 € | 28.244,84 € | 28.244,84 € | |
| 5-130101-200-00300-900-1 78350000 | - € | - € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-130101-900-00400-400-1 78350000 | 52.532,49 € | 30.025,86 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | |
| 5-130101-900-00900-300-1 78350000 | 64.968,50 € | 9.233,46 € | 34.905,40 € | 34.905,40 € | |
| 5-130101-900-01100-810-1 78530000 | 75.241,84 € | 2.140,81 € | 73.101,03 € | 73.101,03 € | |
| 5-130101-900-02000-600-1 78530000 | 52.000,00 € | 3.000,00 € | 68.530,47 € | 68.530,47 € | Die Übertragung beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Mittel |
| 5-130101-900-02300-050-1 78350000 | 27.088,82 € | 1.389,17 € | 25.665,04 € | 25.665,04 € | |
| 5-130103-000-00600-300-1 78530000 | 98.000,00 € | - € | 98.000,00 € | 98.000,00 € | |
| 5-130103-200-01900-400-1 78520000 | 47.000,00 € | - € | 47.000,00 € | 47.000,00 € | |
| 5-130103-400-00900-400-1 78350000 | 8.486,00 € | 2.499,00 € | 5.987,00 € | 5.987,00 € | |
| 5-130103-900-00200-400-1 78210000 | 15.546,24 € | - € | 14.546,24 € | 14.546,24 € | |
| 5-130103-900-00300-400-1 78530000 | 85.458,48 € | 4.230,88 € | 81.277,60 € | 81.277,60 € | |
| 5-130103-900-00400-400-1 78350000 | 8.925,00 € | 3.094,00 € | 5.831,00 € | 5.831,00 € | |
| 5-130103-900-00700-400-1 78520000 | 121.821,14 € | 31.384,75 € | 765,62 € | 765,62 € | |
| 5-130103-900-00900-400-1 78520000 | 1.087,37 € | - € | 671,82 € | 671,82 € | |
| 5-130103-900-02100-400-1 78530000 | 15.906,97 € | - € | 14.933,55 € | 14.933,55 € | |
| 5-130103-900-02600-050-1 78350000 | 8.499,20 € | 4.842,47 € | 1.743,79 € | 1.743,79 € | |
| 5-130103-900-02600-050-1 78530000 | - € | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-130104-900-00900-900-1 78310000 | 14.000,00 € | - € | 13.625,50 € | 13.625,50 € | |
| 5-130104-900-01100-300-1 78350000 | 50.000,00 € | 10.329,46 € | 39.215,19 € | 39.215,19 € | |
| 5-150101-900-00100-900-1 78320000 | - € | - € | 800,00 € | 800,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-150201-900-00200-990-1 78150000 | - € | - € | 488.000,00 € | 488.000,00 € | Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel |
| 5-150201-900-00900-900-1 78310000 | 1.021,68 € | - € | 1.021,68 € | 1.021,68 € | |
| 5-150201-900-00900-900-1 78320000 | 870,38 € | - € | 870,38 € | 870,38 € | |
| 5-150201-900-01200-900-1 78310000 | 1.500,00 € | - € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 5-150201-900-01200-900-1 78320000 | 2.337,46 € | 107,10 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 5-150201-900-01300-900-1 78310000 | 1.000,00 € | - € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 5-150201-900-01300-900-1 78320000 | 1.000,00 € | - € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| Summe der Auszahlungsermächtigungen | 149.956.896,23 € | 45.811.494,90 € | 103.839.716,30 € | 103.839.716,30 € | |
| Kreditermächtigung für Investitionen | | | | | |
| Teilplan " Allgemeine Finanzwirtschaft" | | | | | |

| Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen | Haushaltsjahr 2014 | | | Übertragung ins Haushaltsjahr 2015 EUR | Bemerkungen |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | Fortgeschriebener Ansatz EUR | Vorläufiges Jahresergebnis EUR | Übertragung oder Fortgeltung EUR | | |
| Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen | | | | | |
| Teilplan | | | | | |
| | | | | | |
| Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| Teilplan " Allgemeine Finanzwirtschaft" | | | | | |
| | | | | | |
| Summe | | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 42.376,80 | 1.001.500,00 | 931.992,00 | 69.508,00 |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 17.126.984,59 | 16.410.500,00 | 19.412.724,69 | -3.002.224,69 |
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Ur | 72.886,29 | 166.800,00 | 421.724,72 | -254.924,72 |
| * Investitionszuwendungen | 17.255.517,86 | 18.330.700,00 | 20.923.711,16 | -2.593.011,16 |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke | -1.751.063,30 | -6.356.035,58 | -1.678.707,43 | -4.677.328,15 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | -1.751.063,30 | -6.356.035,58 | -1.678.707,43 | -4.677.328,15 |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -1.328.611,40 | -9.442.222,01 | -4.729.800,51 | -4.712.421,50 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -29.211.378,02 | -45.642.932,08 | -24.430.973,38 | -21.211.958,70 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.465.499,53 | -57.892.637,20 | -29.274.905,06 | -28.617.732,14 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -15.961.044,97 | -45.917.972,78 | -10.029.901,33 | -35.888.071,45 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke | -1.710.080,69 | -6.115.489,34 | -1.635.747,67 | -4.479.741,67 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | -1.710.080,69 | -6.115.489,34 | -1.635.747,67 | -4.479.741,67 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -1.710.080,69 | -6.115.489,34 | -1.635.747,67 | -4.479.741,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000800 Schlachthofgelände,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -498.322,24 | -437.860,92 | -60.461,32 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -498.322,24 | -437.860,92 | -60.461,32 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | | -498.322,24 | -437.860,92 | -60.461,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001100 Grundbesitz Sportpar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -159.757,58 | -145.293,17 | -202.742,04 | 57.448,87 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -159.757,58 | -145.293,17 | -202.742,04 | 57.448,87 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -149.757,58 | -145.293,17 | -202.742,04 | 57.448,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000200 Hein-Janssen-Str. 19
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -632.928,00 | | -215.305,31 | 215.305,31 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -632.928,00 | | -215.305,31 | 215.305,31 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -632.928,00 | | -215.305,31 | 215.305,31 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000400 Hein-Janssen-Str./Si

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -93.322,50 | | -535.590,00 | 535.590,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.322,50 | | -535.590,00 | 535.590,00 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -93.322,50 | | -535.590,00 | 535.590,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -261.723,00 | | -1.586.200,00 | 1.586.200,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -261.723,00 | | -1.586.200,00 | 1.586.200,00 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -261.723,00 | | -1.586.200,00 | 1.586.200,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -35.250,00 | -5.899.650,00 | -2.231.368,00 | -3.668.282,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.250,00 | -5.899.650,00 | -2.231.368,00 | -3.668.282,00 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -35.250,00 | -5.593.050,00 | -2.231.368,00 | -3.361.682,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 398.648,66 | 360.000,00 | 376.528,80 | -16.528,80 |
| * Investitionszuwendungen | 398.648,66 | 360.000,00 | 376.528,80 | -16.528,80 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | 398.648,66 | 360.000,00 | 376.528,80 | -16.528,80 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | | 516.600,00 | -516.600,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | 516.600,00 | -516.600,00 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | | | 516.600,00 | -516.600,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | | 305.815,00 | -305.815,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | 305.815,00 | -305.815,00 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | | | 305.815,00 | -305.815,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -21.605.211,58 | -18.295.547,65 | -16.594.866,07 | -1.700.681,58 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.605.211,58 | -18.295.547,65 | -16.594.866,07 | -1.700.681,58 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -21.605.211,58 | -18.295.547,65 | -16.517.566,07 | -1.777.981,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 723.000,00 | | 158.000,00 | -158.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | 723.000,00 | | 158.000,00 | -158.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -34.560,66 | -1.529.896,38 | -1.005.283,64 | -524.612,74 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.560,66 | -1.529.896,38 | -1.005.283,64 | -524.612,74 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -34.560,66 | -1.357.096,38 | -900.683,64 | -456.412,74 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -6.449,06 | -197.120,03 | -168.433,46 | -28.686,57 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.449,06 | -197.120,03 | -168.433,46 | -28.686,57 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -6.449,06 | -197.120,03 | -168.433,46 | -28.686,57 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un | 62.886,29 | | 421.724,72 | -421.724,72 |
| * Investitionszuwendungen | 62.886,29 | | 421.724,72 | -421.724,72 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -454.681,59 | -1.478.415,41 | -1.042.805,28 | -435.610,13 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -454.681,59 | -1.478.415,41 | -1.042.805,28 | -435.610,13 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -391.795,30 | -1.478.415,41 | -621.080,56 | -857.334,85 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -80.454,00 | -232.546,00 | -197.479,55 | -35.066,45 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.454,00 | -232.546,00 | -197.479,55 | -35.066,45 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -80.454,00 | -232.546,00 | -197.479,55 | -35.066,45 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 1.075.200,00 | 480.000,00 | 595.200,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.075.200,00 | 480.000,00 | 595.200,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -37.358,46 | -2.044.215,26 | -1.118.526,13 | -925.689,13 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.358,46 | -2.044.215,26 | -1.118.526,13 | -925.689,13 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -37.358,46 | -969.015,26 | -638.526,13 | -330.489,13 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -8.000,00 | -207.000,00 | -190.655,05 | -16.344,95 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000,00 | -207.000,00 | -190.655,05 | -16.344,95 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -8.000,00 | -207.000,00 | -190.655,05 | -16.344,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001200 Kullenhofstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -300.000,00 | -300.000,00 | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -300.000,00 | -300.000,00 | |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | | -300.000,00 | -300.000,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000100 Vennbahnweg / Philip
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -62.378,12 | -200.487,98 | -203.656,80 | 3.168,82 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -62.378,12 | -200.487,98 | -203.656,80 | 3.168,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 183.100,00 | | 629.306,00 | -629.306,00 |
| * Investitionszuwendungen | 183.100,00 | 200.000,00 | 648.600,00 | -448.600,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -14.781,99 | -456.058,01 | -438.487,35 | -17.570,66 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.781,99 | -456.058,01 | -438.487,35 | -17.570,66 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | 168.318,01 | -256.058,01 | 210.112,65 | -466.170,66 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -390.000,00 | -176.118,99 | -213.881,01 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -390.000,00 | -176.118,99 | -213.881,01 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | | -277.500,00 | -176.118,99 | -101.381,01 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -119.199,33 | -568.410,51 | -153.352,60 | -415.057,91 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -119.199,33 | -568.410,51 | -153.352,60 | -415.057,91 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -119.199,33 | -568.410,51 | -153.352,60 | -415.057,91 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -16.063,42 | -222.729,47 | -150.795,92 | -71.933,55 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.063,42 | -222.729,47 | -150.795,92 | -71.933,55 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -16.063,42 | -222.729,47 | -150.795,92 | -71.933,55 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 16.913,68 | 168.000,00 | 207.100,00 | -39.100,00 |
| * Investitionszuwendungen | 16.913,68 | 168.000,00 | 207.288,20 | -39.288,20 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -417.207,85 | -483.374,04 | -167.220,89 | -316.153,15 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -417.207,85 | -483.374,04 | -167.220,89 | -316.153,15 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -432.239,87 | -501.304,87 | -215.858,08 | -285.446,79 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -432.239,87 | -501.304,87 | -215.858,08 | -285.446,79 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -432.239,87 | -501.304,87 | -215.858,08 | -285.446,79 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -671.868,42 | -203.751,45 | -192.164,79 | -11.586,66 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -671.868,42 | -203.751,45 | -192.164,79 | -11.586,66 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | -671.868,42 | -203.751,45 | -192.164,79 | -11.586,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 5.442.207,87 | | 4.215.564,00 | -4.215.564,00 |
| * Investitionszuwendungen | 5.442.207,87 | | 4.215.564,00 | -4.215.564,00 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | 5.434.113,28 | -2.278.552,97 | 4.208.122,29 | -6.486.675,26 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000200 "Haus d. Identität &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 250.762,00 | | 3.762.560,54 | -3.762.560,54 |
| * Investitionszuwendungen | 250.762,00 | | 3.762.560,54 | -3.762.560,54 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | 250.762,00 | | 3.762.560,54 | -3.762.560,54 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 2.678.400,00 | 1.586.400,00 | 1.092.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 2.678.400,00 | 1.586.400,00 | 1.092.000,00 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | | 2.678.400,00 | 1.586.400,00 | 1.092.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 4.362.953,62 | 6.606.800,00 | 6.606.896,28 | -96,28 |
| * Investitionszuwendungen | 4.362.953,62 | 6.606.800,00 | 6.606.896,28 | -96,28 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | 4.362.953,62 | 6.606.800,00 | 6.606.896,28 | -96,28 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 2.162.665,00 | 700.000,00 | 663.744,00 | 36.256,00 |
| * Investitionszuwendungen | 2.162.665,00 | 700.000,00 | 663.744,00 | 36.256,00 |
| ** Saldo Investitionsmaßnahme | 2.162.665,00 | 700.000,00 | 663.744,00 | 36.256,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | 13.270,18 | 243.800,00 | 63.324,55 | 180.475,45 |
| 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig | | | 77.300,00 | -77.300,00 |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | 508.100,00 | 16.645,20 | 491.454,80 |
| 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von | | 6.800,00 | 15.399,00 | -8.599,00 |
| 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec | 1.110,80 | 1.200,00 | 1.174,22 | 25,78 |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | 106.162,95 | | 16.608,28 | -16.608,28 |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -925.510,11 | -2.807.483,11 | -114.131,17 | -2.693.351,94 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne | -133.060,06 | -343.307,12 | -95.276,91 | -248.030,21 |
| 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M | | -440.000,00 | -141.582,50 | -298.417,50 |
| 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -2.615.290,00 | -15.300,00 | -15.290,00 | -10,00 |
| 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | | | | |
| 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen a | | | | |
| 78660000 Gewähr Ausleihen v sonstig öffentl S | | -7.700,00 | | -7.700,00 |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -71.536,13 | -805.764,00 | -85.075,00 | -720.689,00 |
| 78920000 Auszahlung aus Stellplatzablöse | -5.000,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 501010200000200 Bezirkliche Mittel A
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -1.595,20 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.595,20 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.595,20 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.595,20 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 501020290000100 Investitionen Datens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | -149,00 | 149,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -149,00 | 149,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -149,00 | 149,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -149,00 | 149,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -886,49 | -153,51 | -153,51 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -886,49 | -153,51 | -153,51 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -886,49 | -153,51 | -153,51 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -886,49 | -153,51 | -153,51 | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501030290000100 Förderung Gleichstel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -704,13 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -704,13 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -704,13 | | | |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -704,13 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -257,83 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -257,83 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -257,83 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -257,83 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | -134,00 | 134,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -134,00 | 134,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -134,00 | 134,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -134,00 | 134,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -900,00 | -119,00 | -781,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -900,00 | -119,00 | -781,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -900,00 | -119,00 | -781,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -900,00 | -119,00 | -781,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 18.728,87 | | | |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.728,87 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 18.728,87 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -1.157.812,59 | -142.226,00 | -1.015.586,59 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -1.157.812,59 | -142.226,00 | -1.015.586,59 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.157.812,59 | -142.226,00 | -1.015.586,59 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.728,87 | -1.157.812,59 | -142.226,00 | -1.015.586,59 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -443.800,00 | | -443.800,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -443.800,00 | | -443.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -443.800,00 | | -443.800,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -443.800,00 | | -443.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -536,84 | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -531,78 | -3.000,00 | -159,19 | -2.840,81 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.068,62 | -3.000,00 | -1.159,19 | -1.840,81 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.068,62 | -3.000,00 | -1.159,19 | -1.840,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.068,62 | -3.000,00 | -1.159,19 | -1.840,81 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | 11.882,24 | 20.800,00 | 19.252,56 | 1.547,44 |
| * Investitionszuwendungen | 11.882,24 | 20.800,00 | 19.252,56 | 1.547,44 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 11.882,24 | 20.800,00 | 19.252,56 | 1.547,44 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -13.893,60 | -31.500,00 | -23.943,88 | -7.556,12 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -1.830,94 | -3.000,00 | -797,03 | -2.202,97 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.724,54 | -34.500,00 | -24.740,91 | -9.759,09 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.724,54 | -34.500,00 | -24.740,91 | -9.759,09 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.842,30 | -13.700,00 | -5.488,35 | -8.211,65 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -308,51 | -1.000,00 | -196,00 | -804,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -308,51 | -1.000,00 | -196,00 | -804,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -308,51 | -1.000,00 | -196,00 | -804,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -308,51 | -1.000,00 | -196,00 | -804,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.098,04 | -1.100,00 | -860,95 | -239,05 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.098,04 | -1.100,00 | -860,95 | -239,05 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.098,04 | -1.100,00 | -860,95 | -239,05 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.098,04 | -1.100,00 | -860,95 | -239,05 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 2.332,40 | -2.332,40 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 2.332,40 | -2.332,40 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 2.332,40 | -2.332,40 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -22.611,56 | -36.453,19 | -18.882,81 | -17.570,38 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -8.462,50 | -17.500,00 | -7.608,02 | -9.891,98 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -197.427,44 | -242.586,32 | -124.205,79 | -118.380,53 |
| 78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei | | | -904,40 | 904,40 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | | -904,40 | 904,40 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -228.501,50 | -296.539,51 | -149.268,62 | -147.270,89 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 2.825,84 | 2.300,00 | 2.375,07 | -75,07 |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 14.569,75 | 7.000,00 | 5.692,03 | 1.307,97 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.395,59 | 9.300,00 | 8.067,10 | 1.232,90 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 17.395,59 | 9.300,00 | 8.067,10 | 1.232,90 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.395,59 | 9.300,00 | 8.067,10 | 1.232,90 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.000,00 | | -3.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | 15.600,00 | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 15.600,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 15.600,00 | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 € ne | -6.028,00 | -100.000,00 | -5.037,61 | -94.962,39 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -555,99 | -1.000,00 | -725,90 | -274,10 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -555,99 | -2.000,00 | -725,90 | -1.274,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -555,99 | -2.000,00 | -725,90 | -1.274,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -555,99 | -2.000,00 | -725,90 | -1.274,10 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 126,00 | -126,00 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 126,00 | -126,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -177,67 | -200,00 | | -200,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -23.318,88 | -3.666,33 | -19.652,55 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -177,67 | -23.518,88 | -3.666,33 | -19.852,55 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000500 Campus Westbahnhof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000800 Schlachthofgelände,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -5.536,91 | | -5.536,91 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -27.684,57 | | -27.684,57 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -33.221,48 | | -33.221,48 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001100 Grundbesitz Sportpar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U | 10.000,00 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 10.000,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 10.000,00 | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -1.200,00 | | -1.200,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -6.300,00 | | -6.300,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -7.500,00 | | -7.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | | | -1.900,00 | 1.900,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.000,00 | -1.900,00 | 900,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | -1.900,00 | 900,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | -1.900,00 | 900,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -311,85 | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -311,85 | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -311,85 | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -311,85 | -1.000,00 | | -1.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000200 Hein-Janssen-Str. 19
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000400 Hein-Janssen-Str./Si
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000600 Reimannstraße 2-6, M

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | | -40.235,00 | 40.235,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -40.235,00 | 40.235,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -40.235,00 | 40.235,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -40.235,00 | 40.235,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | | -79.830,00 | 79.830,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -79.830,00 | 79.830,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -79.830,00 | 79.830,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -79.830,00 | 79.830,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001200 Josef-v-Görres-Str.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | 106.162,95 | | | |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 106.162,95 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 106.162,95 | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 106.162,95 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001500 Wüllnerstraße 2a-10,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -10.912,00 | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.912,00 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -10.912,00 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.912,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002200 Markt 14-24, Moderni

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -293.276,69 | | -38.847,82 | 38.847,82 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -293.276,69 | | -38.847,82 | 38.847,82 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -293.276,69 | | -38.847,82 | 38.847,82 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -293.276,69 | | -38.847,82 | 38.847,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002300 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -19.907,00 | -19.138,00 | -4.381,71 | -14.756,29 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -19.907,00 | -19.138,00 | -4.381,71 | -14.756,29 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.907,00 | -19.138,00 | -4.381,71 | -14.756,29 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.907,00 | -19.138,00 | -4.381,71 | -14.756,29 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | 306.600,00 | | 306.600,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 306.600,00 | | 306.600,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 306.600,00 | | 306.600,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -177,65 | -200,00 | -184,33 | -15,67 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -177,65 | -200,00 | -184,33 | -15,67 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -177,65 | -200,00 | -184,33 | -15,67 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -177,65 | -200,00 | -184,33 | -15,67 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -891.023,90 | -1.644.890,67 | -99.558,08 | -1.545.332,59 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -891.023,90 | -1.644.890,67 | -99.558,08 | -1.545.332,59 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -10.426,66 | -55.109,33 | -18.017,75 | -37.091,58 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -10.426,66 | -55.109,33 | -18.017,75 | -37.091,58 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -901.450,56 | -1.700.000,00 | -117.575,83 | -1.582.424,17 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -901.450,56 | -1.700.000,00 | -117.575,83 | -1.582.424,17 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130490000300 Verwalt.v.nicht verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -3.022,79 | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -311,85 | -200,00 | | -200,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | | -651,22 | 651,22 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.334,64 | -200,00 | -651,22 | 451,22 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.334,64 | -200,00 | -651,22 | 451,22 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.334,64 | -200,00 | -651,22 | 451,22 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.000,00 | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.000,00 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.000,00 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000200 BA 1, Beschaffung vo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -116,99 | -349,00 | -772,55 | 423,55 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -116,99 | -349,00 | -772,55 | 423,55 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -116,99 | -349,00 | -772,55 | 423,55 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -116,99 | -349,00 | -772,55 | 423,55 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -591,43 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -591,43 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -591,43 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -591,43 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -145,89 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -145,89 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -145,89 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -145,89 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -385.000,00 | -15.381,78 | -369.618,22 |
| 78660000 Gewähr Ausleihen v sonstig öffentl S | | -7.700,00 | | -7.700,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -392.700,00 | -15.381,78 | -377.318,22 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -392.700,00 | -15.381,78 | -377.318,22 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -392.700,00 | -15.381,78 | -377.318,22 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | | -6.000,00 | | -6.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -5.486,31 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.486,31 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.486,31 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.486,31 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -29.000,00 | | -29.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -29.000,00 | | -29.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -29.000,00 | | -29.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -29.000,00 | | -29.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n | -2.458,00 | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne | -620,71 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.078,71 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.078,71 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.078,71 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000200 Bezirkliche Mittel A
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -886,31 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -886,31 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -886,31 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -886,31 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000100 Sonstig. Invest.Ausz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -10.348,59 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -10.348,59 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -10.348,59 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.348,59 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000400 Schutzhütte am Schla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -2.000,00 | -1.898,05 | -101,95 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.000,00 | -1.898,05 | -101,95 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.000,00 | -1.898,05 | -101,95 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.000,00 | -1.898,05 | -101,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -3.561,43 | -4.000,00 | -3.088,63 | -911,37 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -957,80 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.519,23 | -4.000,00 | -3.088,63 | -911,37 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.519,23 | -4.000,00 | -3.088,63 | -911,37 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.519,23 | -4.000,00 | -3.088,63 | -911,37 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000100 Sonstig. Invest.Ausz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -6.500,00 | -5.840,52 | -659,48 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -6.500,00 | -5.840,52 | -659,48 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -6.500,00 | -5.840,52 | -659,48 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -6.500,00 | -5.840,52 | -659,48 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000200 Ausstattung Schloss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | -1.221,20 | 1.221,20 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -1.221,20 | 1.221,20 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -1.221,20 | 1.221,20 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -1.221,20 | 1.221,20 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -1.532,68 | | -1.427,98 | 1.427,98 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -347,98 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.880,66 | | -1.427,98 | 1.427,98 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.880,66 | | -1.427,98 | 1.427,98 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.880,66 | | -1.427,98 | 1.427,98 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000600 Tiergehege Schloss S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | -1.725,00 | 1.725,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -1.725,00 | 1.725,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -1.725,00 | 1.725,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -1.725,00 | 1.725,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -2.615.290,00 | -15.300,00 | -15.290,00 | -10,00 |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -2.615.290,00 | -15.300,00 | -15.290,00 | -10,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.615.290,00 | -15.300,00 | -15.290,00 | -10,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.615.290,00 | -15.300,00 | -15.290,00 | -10,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502010180000100 Bau von Taubenschläg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -7.000,00 | | -7.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -7.000,00 | | -7.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -7.000,00 | | -7.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -7.000,00 | | -7.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -14.972,62 | -97.000,00 | -31.998,87 | -65.001,13 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -14.972,62 | -97.000,00 | -31.998,87 | -65.001,13 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -14.972,62 | -97.000,00 | -31.998,87 | -65.001,13 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.972,62 | -97.000,00 | -31.998,87 | -65.001,13 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -105,85 | -1.300,00 | | -1.300,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -105,85 | -1.300,00 | | -1.300,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -105,85 | -1.300,00 | | -1.300,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -105,85 | -1.300,00 | | -1.300,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -14.057,59 | -21.000,00 | -6.400,05 | -14.599,95 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -14.057,59 | -21.000,00 | -6.400,05 | -14.599,95 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -14.057,59 | -21.000,00 | -6.400,05 | -14.599,95 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.057,59 | -21.000,00 | -6.400,05 | -14.599,95 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -2.183,12 | -4.000,00 | -2.046,68 | -1.953,32 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.183,12 | -4.000,00 | -2.046,68 | -1.953,32 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.183,12 | -4.000,00 | -2.046,68 | -1.953,32 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.183,12 | -4.000,00 | -2.046,68 | -1.953,32 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000600 Beschaffung von Funk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | -5.576,08 | 5.576,08 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -5.576,08 | 5.576,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -5.576,08 | 5.576,08 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -5.576,08 | 5.576,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -300,00 | | -300,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -300,00 | | -300,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -300,00 | | -300,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300,00 | | -300,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -16.612,40 | -9.367,60 | | -9.367,60 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -16.612,40 | -9.367,60 | | -9.367,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -16.612,40 | -9.367,60 | | -9.367,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.612,40 | -9.367,60 | | -9.367,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020611400100 Wochenmarkt BA 1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -3.800,00 | 3.800,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -3.800,00 | 3.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 502020621400100 Wochenmarkt BA 2
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -14.000,00 | | -14.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -14.000,00 | | -14.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | | -14.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | | -14.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 502020631400100 Wochenmarkt BA 3
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | | -14.000,00 | | -14.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -14.000,00 | | -14.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | | -14.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | | -14.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020661400100 Wochenmarkt BA 6
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | | -14.000,00 | -9.375,86 | -4.624,14 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -14.000,00 | -9.375,86 | -4.624,14 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | -9.375,86 | -4.624,14 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | -9.375,86 | -4.624,14 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -122,86 | -500,00 | -226,76 | -273,24 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -122,86 | -500,00 | -226,76 | -273,24 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -122,86 | -500,00 | -226,76 | -273,24 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -122,86 | -500,00 | -226,76 | -273,24 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502070260000100 Verw. Bezirksmittel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | -3.088,63 | 3.088,63 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -3.088,63 | 3.088,63 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -3.088,63 | 3.088,63 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -3.088,63 | 3.088,63 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -26.000,00 | | -26.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -26.000,00 | | -26.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -26.000,00 | | -26.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -26.000,00 | | -26.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -476,00 | -1.414,00 | -414,00 | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -476,00 | -1.414,00 | -414,00 | -1.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -476,00 | -1.414,00 | -414,00 | -1.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -476,00 | -1.414,00 | -414,00 | -1.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne | -20.520,03 | -16.000,00 | -1.816,70 | -14.183,30 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -20.520,03 | -16.000,00 | -1.816,70 | -14.183,30 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -20.520,03 | -16.000,00 | -1.816,70 | -14.183,30 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.520,03 | -16.000,00 | -1.816,70 | -14.183,30 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -15.627,12 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.627,12 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.627,12 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.627,12 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | 646,09 | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 646,09 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 646,09 | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 646,09 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -300,00 | -76,67 | -223,33 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -300,00 | -76,67 | -223,33 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -300,00 | -76,67 | -223,33 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300,00 | -76,67 | -223,33 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000200 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 E n | -3.600,43 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.600,43 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -778.399,54 | -657,65 | -777.741,89 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -778.399,54 | -657,65 | -777.741,89 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.600,43 | -778.399,54 | -657,65 | -777.741,89 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.600,43 | -778.399,54 | -657,65 | -777.741,89 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000400 Bürgerservice Katsch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -51.121,57 | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -3.855,12 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -54.976,69 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -54.976,69 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -54.976,69 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | -279,60 | 279,60 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -279,60 | 279,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -279,60 | 279,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -279,60 | 279,60 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | 45.000,00 | -45.000,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | | 45.000,00 | -45.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -884.501,72 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -884.501,72 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -884.501,72 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -884.501,72 | | 45.000,00 | -45.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300 Beschaffung von Lösc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -849.043,48 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -849.043,48 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -849.043,48 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -849.043,48 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000500 Beschaffung 7 Löschg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -931.147,17 | -1.852,83 | -1.519,40 | -333,43 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -931.147,17 | -1.852,83 | -1.519,40 | -333,43 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -931.147,17 | -1.852,83 | -1.519,40 | -333,43 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -931.147,17 | -1.852,83 | -1.519,40 | -333,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -181.950,03 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -181.950,03 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -181.950,03 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -181.950,03 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -9.350,53 | -20.500,00 | -7.314,93 | -13.185,07 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.350,53 | -20.500,00 | -7.314,93 | -13.185,07 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.350,53 | -20.500,00 | -7.314,93 | -13.185,07 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.350,53 | -20.500,00 | -7.314,93 | -13.185,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -51.941,04 | -154.975,97 | -26.831,89 | -128.144,08 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -51.941,04 | -154.975,97 | -26.831,89 | -128.144,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -51.941,04 | -154.975,97 | -26.831,89 | -128.144,08 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -51.941,04 | -154.975,97 | -26.831,89 | -128.144,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 3.391,50 | -44.000,00 | | -44.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.391,50 | -44.000,00 | | -44.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -41.758,39 | -5.900,00 | -5.737,87 | -162,13 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -41.758,39 | -5.900,00 | -5.737,87 | -162,13 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -38.366,89 | -49.900,00 | -5.737,87 | -44.162,13 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.366,89 | -49.900,00 | -5.737,87 | -44.162,13 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -16.000,00 | | -16.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -16.000,00 | | -16.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -16.000,00 | | -16.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -16.000,00 | | -16.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -5.799,00 | -8.800,00 | -6.947,85 | -1.852,15 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.799,00 | -8.800,00 | -6.947,85 | -1.852,15 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.799,00 | -8.800,00 | -6.947,85 | -1.852,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.799,00 | -8.800,00 | -6.947,85 | -1.852,15 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -4.000,00 | | -4.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | | -20.000,00 | -7.017,31 | -12.982,69 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne | -548,59 | -5.000,00 | -3.948,85 | -1.051,15 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -548,59 | -25.000,00 | -10.966,16 | -14.033,84 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -548,59 | -25.000,00 | -10.966,16 | -14.033,84 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -548,59 | -25.000,00 | -10.966,16 | -14.033,84 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -2.532,36 | -11.900,00 | -3.075,74 | -8.824,26 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.532,36 | -11.900,00 | -3.075,74 | -8.824,26 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.532,36 | -11.900,00 | -3.075,74 | -8.824,26 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.532,36 | -11.900,00 | -3.075,74 | -8.824,26 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002200 Beschaffung für die

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | 1.213,80 | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -2.892,51 | -18.000,00 | -4.319,48 | -13.680,52 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.678,71 | -18.000,00 | -4.319,48 | -13.680,52 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.678,71 | -18.000,00 | -4.319,48 | -13.680,52 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.678,71 | -18.000,00 | -4.319,48 | -13.680,52 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -15.363,28 | -23.640,00 | -13.814,41 | -9.825,59 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | | -62,51 | 62,51 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.363,28 | -23.640,00 | -13.876,92 | -9.763,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.363,28 | -23.640,00 | -13.876,92 | -9.763,08 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.363,28 | -23.640,00 | -13.876,92 | -9.763,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -44.205,32 | -28.059,01 | -16.146,31 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -3.494,71 | -7.000,00 | | -7.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.494,71 | -51.205,32 | -28.059,01 | -23.146,31 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.494,71 | -51.205,32 | -28.059,01 | -23.146,31 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.494,71 | -51.205,32 | -28.059,01 | -23.146,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -2.678.340,00 | -1.010.863,00 | -43.081,00 | -967.782,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.678.340,00 | -1.010.863,00 | -43.081,00 | -967.782,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.678.340,00 | -1.010.863,00 | -43.081,00 | -967.782,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.678.340,00 | -1.010.863,00 | -43.081,00 | -967.782,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003000 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -71.879,24 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -71.879,24 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -71.879,24 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -71.879,24 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005300 Ersatzbeschaffung Ga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n | | -49.000,00 | -47.095,44 | -1.904,56 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -49.000,00 | -47.095,44 | -1.904,56 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -49.000,00 | -47.095,44 | -1.904,56 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -49.000,00 | -47.095,44 | -1.904,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006100 Beschaffung Rüstwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006200 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -40.526,88 | -150.992,15 | -8.712,65 | -142.279,50 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -40.526,88 | -150.992,15 | -8.712,65 | -142.279,50 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -40.526,88 | -150.992,15 | -8.712,65 | -142.279,50 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.526,88 | -150.992,15 | -8.712,65 | -142.279,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -7.550,00 | -4.655,93 | -2.894,07 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -7.550,00 | -4.655,93 | -2.894,07 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -7.550,00 | -4.655,93 | -2.894,07 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -7.550,00 | -4.655,93 | -2.894,07 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -9.491,69 | -7.100,00 | | -7.100,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.491,69 | -7.100,00 | | -7.100,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.491,69 | -7.100,00 | | -7.100,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.491,69 | -7.100,00 | | -7.100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -647,48 | -5.770,00 | -1.606,57 | -4.163,43 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -647,48 | -5.770,00 | -1.606,57 | -4.163,43 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -647,48 | -5.770,00 | -1.606,57 | -4.163,43 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -647,48 | -5.770,00 | -1.606,57 | -4.163,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -4.323,23 | -8.500,00 | -2.700,00 | -5.800,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.323,23 | -8.500,00 | -2.700,00 | -5.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.323,23 | -8.500,00 | -2.700,00 | -5.800,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.323,23 | -8.500,00 | -2.700,00 | -5.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | -113.003,14 | -254.255,63 | -119.126,24 | -135.129,39 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne | -16.909,98 | -22.700,00 | -6.261,97 | -16.438,03 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -129.913,12 | -276.955,63 | -125.388,21 | -151.567,42 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -129.913,12 | -276.955,63 | -125.388,21 | -151.567,42 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -129.913,12 | -276.955,63 | -125.388,21 | -151.567,42 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -860.000,00 | -60.000,00 | -800.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -860.000,00 | -60.000,00 | -800.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -860.000,00 | -60.000,00 | -800.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -860.000,00 | -60.000,00 | -800.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008800 Ersatzbeschaffung F1

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -4.224,02 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.224,02 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.224,02 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.224,02 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -150.000,00 | | -150.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -150.000,00 | | -150.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -150.000,00 | | -150.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -150.000,00 | | -150.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009900 Beschaffung PSA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190010000 Verwendung der Kreis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -30.000,00 | -14.070,00 | -15.930,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -30.000,00 | -14.070,00 | -15.930,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | -14.070,00 | -15.930,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | -14.070,00 | -15.930,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000100 Beschaffung von Fahr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | | -48.000,00 | -46.846,45 | -1.153,55 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -48.000,00 | -46.846,45 | -1.153,55 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -48.000,00 | -46.846,45 | -1.153,55 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -48.000,00 | -46.846,45 | -1.153,55 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -3.300,00 | -780,40 | -2.519,60 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -3.300,00 | -780,40 | -2.519,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -3.300,00 | -780,40 | -2.519,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.300,00 | -780,40 | -2.519,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -665,90 | -7.400,00 | -152,08 | -7.247,92 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -665,90 | -7.400,00 | -152,08 | -7.247,92 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -665,90 | -7.400,00 | -152,08 | -7.247,92 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -665,90 | -7.400,00 | -152,08 | -7.247,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -4.918,81 | -17.000,00 | -5.146,68 | -11.853,32 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.918,81 | -17.000,00 | -5.146,68 | -11.853,32 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.918,81 | -17.000,00 | -5.146,68 | -11.853,32 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.918,81 | -17.000,00 | -5.146,68 | -11.853,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n | | -38.000,00 | -17.567,16 | -20.432,84 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -38.000,00 | -17.567,16 | -20.432,84 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -38.000,00 | -17.567,16 | -20.432,84 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -38.000,00 | -17.567,16 | -20.432,84 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001200 Beschaffung von 2 St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | | -44.000,00 | -43.480,22 | -519,78 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -44.000,00 | -43.480,22 | -519,78 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -44.000,00 | -43.480,22 | -519,78 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -44.000,00 | -43.480,22 | -519,78 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -5.956,88 | -24.000,00 | | -24.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.956,88 | -24.000,00 | | -24.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.956,88 | -24.000,00 | | -24.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.956,88 | -24.000,00 | | -24.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -13.463,67 | -12.000,00 | -9.458,35 | -2.541,65 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -13.463,67 | -12.000,00 | -9.458,35 | -2.541,65 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.463,67 | -12.000,00 | -9.458,35 | -2.541,65 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.463,67 | -12.000,00 | -9.458,35 | -2.541,65 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -9.763,51 | -24.200,00 | -17.387,98 | -6.812,02 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.763,51 | -24.200,00 | -17.387,98 | -6.812,02 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.763,51 | -24.200,00 | -17.387,98 | -6.812,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.763,51 | -24.200,00 | -17.387,98 | -6.812,02 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000900 Beschaffung Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n | -148.794,66 | -36.700,00 | -36.522,22 | -177,78 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -148.794,66 | -36.700,00 | -36.522,22 | -177,78 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -148.794,66 | -36.700,00 | -36.522,22 | -177,78 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -148.794,66 | -36.700,00 | -36.522,22 | -177,78 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -74.153,78 | -35.836,23 | -35.628,10 | -208,13 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -74.153,78 | -35.836,23 | -35.628,10 | -208,13 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -74.153,78 | -35.836,23 | -35.628,10 | -208,13 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -74.153,78 | -35.836,23 | -35.628,10 | -208,13 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001200 Verkaufserlöse und V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | | 2.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -206.618,20 | -130.000,00 | -108.223,00 | -21.777,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -206.618,20 | -130.000,00 | -108.223,00 | -21.777,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -206.618,20 | -130.000,00 | -108.223,00 | -21.777,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -206.618,20 | -130.000,00 | -108.223,00 | -21.777,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -18.114,65 | -57.000,00 | -12.090,69 | -44.909,31 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -18.114,65 | -57.000,00 | -12.090,69 | -44.909,31 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -18.114,65 | -57.000,00 | -12.090,69 | -44.909,31 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.114,65 | -57.000,00 | -12.090,69 | -44.909,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001700 Einricht.d.Rettungsw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -600.000,00 | | -600.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -600.000,00 | | -600.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -600.000,00 | | -600.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -600.000,00 | | -600.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -1.400.000,00 | | -1.400.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -1.400.000,00 | | -1.400.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.400.000,00 | | -1.400.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.400.000,00 | | -1.400.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002100 Nachrüstung von RTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | | -64.000,00 | -31.599,20 | -32.400,80 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -64.000,00 | -31.599,20 | -32.400,80 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -64.000,00 | -31.599,20 | -32.400,80 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -64.000,00 | -31.599,20 | -32.400,80 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | -30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -25.304,92 | -26.000,00 | | -26.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -25.304,92 | -26.000,00 | | -26.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -25.304,92 | -26.000,00 | | -26.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.304,92 | -26.000,00 | | -26.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -34.446,87 | -17.000,00 | | -17.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -34.446,87 | -17.000,00 | | -17.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -34.446,87 | -17.000,00 | | -17.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.446,87 | -17.000,00 | | -17.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -4.500,00 | -2.124,30 | -2.375,70 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -4.500,00 | -2.124,30 | -2.375,70 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -4.500,00 | -2.124,30 | -2.375,70 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -4.500,00 | -2.124,30 | -2.375,70 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000600 Beschaffung Krankent
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -195.951,99 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -195.951,99 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -195.951,99 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -195.951,99 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -6.989,88 | -38.000,00 | -15.440,04 | -22.559,96 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.989,88 | -38.000,00 | -15.440,04 | -22.559,96 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.989,88 | -38.000,00 | -15.440,04 | -22.559,96 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.989,88 | -38.000,00 | -15.440,04 | -22.559,96 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290001000 Nachrüstung von KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -48.000,00 | -22.792,42 | -25.207,58 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -48.000,00 | -22.792,42 | -25.207,58 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -48.000,00 | -22.792,42 | -25.207,58 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -48.000,00 | -22.792,42 | -25.207,58 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000400 Ausst Pavillonklasse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -20.000,00 | | -20.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n | -1.700,00 | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.700,00 | | -3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.700,00 | | -3.000,00 | 3.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.700,00 | | -3.000,00 | 3.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000100 Einr. Lehrm. Erw. GS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -8.500,00 | -17.355,87 | 8.855,87 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -8.500,00 | -17.355,87 | 8.855,87 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -8.500,00 | -17.355,87 | 8.855,87 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -8.500,00 | -17.355,87 | 8.855,87 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | | -1.500,00 | 1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | -1.500,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -124.444,46 | -100.000,00 | -103.649,25 | 3.649,25 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -124.444,46 | -100.000,00 | -103.649,25 | 3.649,25 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -124.444,46 | -100.000,00 | -103.649,25 | 3.649,25 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -124.444,46 | -100.000,00 | -103.649,25 | 3.649,25 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | | | 1.777,99 | -1.777,99 |
| * Investitionszuwendungen | | | 1.777,99 | -1.777,99 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 1.777,99 | -1.777,99 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -34.909,11 | -17.300,00 | -51.143,72 | 33.843,72 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -34.909,11 | -17.300,00 | -51.143,72 | 33.843,72 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -34.909,11 | -17.300,00 | -51.143,72 | 33.843,72 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.909,11 | -17.300,00 | -49.365,73 | 32.065,73 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | -1.881,32 | 1.881,32 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -1.881,32 | 1.881,32 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -1.881,32 | 1.881,32 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -1.881,32 | 1.881,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -26.831,37 | -57.968,63 | -59.804,86 | 1.836,23 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -196,35 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -27.027,72 | -57.968,63 | -59.804,86 | 1.836,23 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -27.027,72 | -57.968,63 | -59.804,86 | 1.836,23 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.027,72 | -57.968,63 | -59.804,86 | 1.836,23 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 € n | -352,00 | | -13.998,36 | 13.998,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -16.083,18 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -16.083,18 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -16.083,18 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.083,18 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000400 IT-Förderprogramm fü

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -48.700,00 | | -48.700,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -48.700,00 | | -48.700,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -48.700,00 | | -48.700,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -48.700,00 | | -48.700,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000500 Erwerb von Lizenzen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -8.763,14 | -95.636,86 | -37.701,82 | -57.935,04 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.450,00 | | -1.450,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -8.763,14 | -97.086,86 | -37.701,82 | -59.385,04 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.763,14 | -97.086,86 | -37.701,82 | -59.385,04 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.763,14 | -97.086,86 | -37.701,82 | -59.385,04 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil | -285.464,26 | -11.371,10 | -11.371,10 | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -285.464,26 | -11.371,10 | -11.371,10 | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -286.733,32 | | -286.733,32 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -286.733,32 | | -286.733,32 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -285.464,26 | -298.104,42 | -11.371,10 | -286.733,32 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -285.464,26 | -298.104,42 | -11.371,10 | -286.733,32 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -7.484,74 | -18.000,00 | -6.399,88 | -11.600,12 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -7.484,74 | -18.000,00 | -6.399,88 | -11.600,12 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -7.484,74 | -18.000,00 | -6.399,88 | -11.600,12 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.484,74 | -18.000,00 | -6.399,88 | -11.600,12 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -9.344,72 | -7.200,00 | -3.726,73 | -3.473,27 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.344,72 | -7.200,00 | -3.726,73 | -3.473,27 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.344,72 | -7.200,00 | -3.726,73 | -3.473,27 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.344,72 | -7.200,00 | -3.726,73 | -3.473,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -4.000,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.000,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.000,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.000,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -6.000,00 | | -6.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -6.000,00 | | -6.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -6.000,00 | | -6.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -6.000,00 | | -6.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001400 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -17.000,14 | -5.999,86 | -9.349,56 | 3.349,70 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -17.000,14 | -5.999,86 | -9.349,56 | 3.349,70 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -17.000,14 | -5.999,86 | -9.349,56 | 3.349,70 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.000,14 | -5.999,86 | -9.349,56 | 3.349,70 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001500 Verkaufserlöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | 300,00 | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 300,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 300,00 | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 300,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001600 Ersatzb. für Schulsp

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -3.403,40 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.403,40 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.403,40 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.403,40 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei | -377.565,87 | | | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -377.565,87 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -1.665.423,34 | | -1.665.423,34 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -1.665.423,34 | | -1.665.423,34 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -377.565,87 | -1.665.423,34 | | -1.665.423,34 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -377.565,87 | -1.665.423,34 | | -1.665.423,34 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000300 Her. NW-Bereich Davi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -2.894,34 | -2.418,34 | -476,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.894,34 | -2.418,34 | -476,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.894,34 | -2.418,34 | -476,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.894,34 | -2.418,34 | -476,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -30.301,78 | -20.000,00 | -21.767,98 | 1.767,98 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -30.301,78 | -20.000,00 | -21.767,98 | 1.767,98 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -30.301,78 | -20.000,00 | -21.767,98 | 1.767,98 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.301,78 | -20.000,00 | -21.767,98 | 1.767,98 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -13.381,01 | -8.400,00 | -3.544,69 | -4.855,31 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -13.381,01 | -8.400,00 | -3.544,69 | -4.855,31 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.381,01 | -8.400,00 | -3.544,69 | -4.855,31 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.381,01 | -8.400,00 | -3.544,69 | -4.855,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001100 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -15.659,61 | -7.340,39 | -249,29 | -7.091,10 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.659,61 | -7.340,39 | -249,29 | -7.091,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.659,61 | -7.340,39 | -249,29 | -7.091,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.659,61 | -7.340,39 | -249,29 | -7.091,10 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -8.800,00 | -8.800,00 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -8.800,00 | -8.800,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -8.800,00 | -8.800,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -8.800,00 | -8.800,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | 1.387,94 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 1.387,94 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 1.387,94 | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -38.015,42 | -33.300,00 | -78.921,86 | 45.621,86 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -38.015,42 | -33.300,00 | -78.921,86 | 45.621,86 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -38.015,42 | -33.300,00 | -78.921,86 | 45.621,86 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.627,48 | -33.300,00 | -78.921,86 | 45.621,86 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -39.100,52 | -52.900,00 | -19.036,79 | -33.863,21 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -39.100,52 | -52.900,00 | -19.036,79 | -33.863,21 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -39.100,52 | -52.900,00 | -19.036,79 | -33.863,21 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.100,52 | -52.900,00 | -19.036,79 | -33.863,21 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -19.723,73 | -22.000,00 | | -22.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -19.723,73 | -22.000,00 | | -22.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.723,73 | -22.000,00 | | -22.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.723,73 | -22.000,00 | | -22.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000800 Einrichtung Seminarg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -5.377,00 | -10.885,37 | -4.599,34 | -6.286,03 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.377,00 | -10.885,37 | -4.599,34 | -6.286,03 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.377,00 | -10.885,37 | -4.599,34 | -6.286,03 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.377,00 | -10.885,37 | -4.599,34 | -6.286,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -13.053,77 | -4.333,06 | -5.261,66 | 928,60 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -13.053,77 | -4.333,06 | -5.261,66 | 928,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.053,77 | -4.333,06 | -5.261,66 | 928,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.053,77 | -4.333,06 | -5.261,66 | 928,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001000 Modernisierung Aula
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -41.183,57 | -2.136,05 | -2.136,05 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -41.183,57 | -2.136,05 | -2.136,05 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -41.183,57 | -2.136,05 | -2.136,05 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -41.183,57 | -2.136,05 | -2.136,05 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001400 Einr Fachunterrichts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -47.536,74 | -3.238,55 | -3.155,59 | -82,96 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -47.536,74 | -3.238,55 | -3.155,59 | -82,96 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -47.536,74 | -3.238,55 | -3.155,59 | -82,96 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.536,74 | -3.238,55 | -3.155,59 | -82,96 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001600 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -16.500,00 | | -16.500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -252,52 | -757,56 | 505,04 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -16.752,52 | -757,56 | -15.994,96 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -16.752,52 | -757,56 | -15.994,96 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -16.752,52 | -757,56 | -15.994,96 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -20.361,00 | -73.639,00 | -28.435,73 | -45.203,27 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -20.361,00 | -73.639,00 | -28.435,73 | -45.203,27 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -20.361,00 | -73.639,00 | -28.435,73 | -45.203,27 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.361,00 | -73.639,00 | -28.435,73 | -45.203,27 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001900 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | | -850,00 | -850,00 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -850,00 | -850,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -850,00 | -850,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -850,00 | -850,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n | | -38.000,00 | -36.781,20 | -1.218,80 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -5.000,00 | -2.466,59 | -2.533,41 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -43.000,00 | -39.247,79 | -3.752,21 |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -224.100,00 | | -224.100,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -224.100,00 | | -224.100,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -267.100,00 | -39.247,79 | -227.852,21 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -267.100,00 | -39.247,79 | -227.852,21 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei | -793.818,06 | -124.085,72 | -124.085,72 | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -793.818,06 | -124.085,72 | -124.085,72 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -55.953,01 | -40.100,00 | -78.317,10 | 38.217,10 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -55.953,01 | -40.100,00 | -78.317,10 | 38.217,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -55.953,01 | -40.100,00 | -78.317,10 | 38.217,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.953,01 | -40.100,00 | -78.317,10 | 38.217,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -9.596,60 | -30.400,00 | -19.997,69 | -10.402,31 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.596,60 | -30.400,00 | -19.997,69 | -10.402,31 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.596,60 | -30.400,00 | -19.997,69 | -10.402,31 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.596,60 | -30.400,00 | -19.997,69 | -10.402,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -5.857,21 | -15.000,00 | -8.921,43 | -6.078,57 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.857,21 | -15.000,00 | -8.921,43 | -6.078,57 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.857,21 | -15.000,00 | -8.921,43 | -6.078,57 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.857,21 | -15.000,00 | -8.921,43 | -6.078,57 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000800 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -22.752,20 | -819,29 | -819,29 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -22.752,20 | -819,29 | -819,29 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -22.752,20 | -819,29 | -819,29 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.752,20 | -819,29 | -819,29 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001000 Einr Mensa Schulzent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -6.809,74 | -340,34 | -340,34 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.809,74 | -340,34 | -340,34 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.809,74 | -340,34 | -340,34 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.809,74 | -340,34 | -340,34 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -24.427,02 | -34.000,00 | | -34.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -24.427,02 | -34.000,00 | | -34.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -24.427,02 | -34.000,00 | | -34.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.427,02 | -34.000,00 | | -34.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -527,79 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -527,79 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -527,79 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -527,79 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001300 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | | -43.300,00 | -1.815,28 | -41.484,72 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -43.300,00 | -1.815,28 | -41.484,72 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -43.300,00 | -1.815,28 | -41.484,72 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -43.300,00 | -1.815,28 | -41.484,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -5.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil | -70.213,62 | -6.680,36 | -6.680,36 | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -70.213,62 | -6.680,36 | -6.680,36 | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -374.362,02 | | -374.362,02 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -374.362,02 | | -374.362,02 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -70.213,62 | -381.042,38 | -6.680,36 | -374.362,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.213,62 | -381.042,38 | -6.680,36 | -374.362,02 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -11.459,06 | -13.800,00 | -5.144,17 | -8.655,83 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -11.459,06 | -13.800,00 | -5.144,17 | -8.655,83 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -11.459,06 | -13.800,00 | -5.144,17 | -8.655,83 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.459,06 | -13.800,00 | -5.144,17 | -8.655,83 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -6.209,03 | -5.200,00 | -5.005,73 | -194,27 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.209,03 | -5.200,00 | -5.005,73 | -194,27 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.209,03 | -5.200,00 | -5.005,73 | -194,27 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.209,03 | -5.200,00 | -5.005,73 | -194,27 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001100 Schulhofumg.M.-Luthe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -100.000,00 | -130.000,00 | 30.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -100.000,00 | -130.000,00 | 30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | -130.000,00 | 30.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | -130.000,00 | 30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von | | 6.800,00 | 15.399,00 | -8.599,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | 6.800,00 | 15.399,00 | -8.599,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 6.800,00 | 15.399,00 | -8.599,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -26.581,13 | -44.100,00 | -34.219,28 | -9.880,72 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -26.581,13 | -44.100,00 | -34.219,28 | -9.880,72 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -26.581,13 | -44.100,00 | -34.219,28 | -9.880,72 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.581,13 | -37.300,00 | -18.820,28 | -18.479,72 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei | -3.847.702,00 | | | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -3.847.702,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n | -16.452,27 | -13.400,00 | -10.890,58 | -2.509,42 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne | -1.297,94 | -1.000,00 | -1.297,95 | 297,95 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -11.739,09 | -9.110,16 | -16.107,23 | 6.997,07 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -29.489,30 | -23.510,16 | -28.295,76 | 4.785,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -29.489,30 | -23.510,16 | -28.295,76 | 4.785,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.489,30 | -23.510,16 | -28.295,76 | 4.785,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 285,31 | -285,31 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 285,31 | -285,31 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 285,31 | -285,31 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -19.934,77 | -28.152,44 | -21.643,49 | -6.508,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000600 Geräte f Betriebsmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n | -1.076,83 | | -1.273,00 | 1.273,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne | -1.225,33 | | -1.662,03 | 1.662,03 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.302,16 | | -2.935,03 | 2.935,03 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.302,16 | | -2.935,03 | 2.935,03 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.302,16 | | -2.935,03 | 2.935,03 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -200.000,00 | | -200.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 504090190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -174.816,00 | -224.327,00 | -135.057,32 | -89.269,68 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -174.816,00 | -224.327,00 | -135.057,32 | -89.269,68 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -174.816,00 | -224.327,00 | -135.057,32 | -89.269,68 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -174.816,00 | -224.327,00 | -135.057,32 | -89.269,68 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -309,20 | -5.000,00 | -469,74 | -4.530,26 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -309,20 | -7.000,00 | -469,74 | -6.530,26 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -309,20 | -7.000,00 | -469,74 | -6.530,26 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -309,20 | -7.000,00 | -469,74 | -6.530,26 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -500,00 | | -500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | -486,49 | -13,51 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.000,00 | -486,49 | -513,51 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | -486,49 | -513,51 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | -486,49 | -513,51 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | 14.534,07 | -14.534,07 |
| * Investitionszuwendungen | | | 14.534,07 | -14.534,07 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 14.534,07 | -14.534,07 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -54.862,36 | | -1.749,76 | 1.749,76 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -3.763,86 | -3.000,00 | -527,40 | -2.472,60 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -58.626,22 | -7.000,00 | -2.277,16 | -4.722,84 |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -95.000,00 | | -95.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -95.000,00 | | -95.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -58.626,22 | -102.000,00 | -2.277,16 | -99.722,84 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -58.626,22 | -102.000,00 | 12.256,91 | -114.256,91 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 506010100000100 Besch f Außenspielfl
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -142.000,00 | -142.000,00 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -142.000,00 | -142.000,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -142.000,00 | -142.000,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -142.000,00 | -142.000,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -4.000,00 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.000,00 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.000,00 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.000,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010150000100 Ausstattung Kita San
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -39.511,10 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -39.511,10 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -39.511,10 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.511,10 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | 1.000.000,00 | 66.177,00 | 933.823,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.000.000,00 | 66.177,00 | 933.823,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000.000,00 | 66.177,00 | 933.823,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -195.500,00 | | -195.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -129.534,82 | -1.117.465,18 | -149.413,68 | -968.051,50 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -129.534,82 | -1.312.965,18 | -149.413,68 | -1.163.551,50 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -129.534,82 | -1.312.965,18 | -149.413,68 | -1.163.551,50 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -129.534,82 | -312.965,18 | -83.236,68 | -229.728,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 30.289,64 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 30.289,64 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 30.289,64 | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 e n | | | -1.579,74 | 1.579,74 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -24.298,93 | -25.000,00 | -5.100,00 | -19.900,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -24.298,93 | -25.000,00 | -5.100,00 | -19.900,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -24.298,93 | -25.000,00 | -5.100,00 | -19.900,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.298,93 | -25.000,00 | -5.100,00 | -19.900,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | -470,05 | 470,05 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000500 Bundesprogramm Sprac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | | 43.400,00 | -43.400,00 |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 43.400,00 | | 43.400,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 43.400,00 | 43.400,00 | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 43.400,00 | 43.400,00 | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -43.400,00 | -1.960,98 | -41.439,02 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -43.400,00 | -1.960,98 | -41.439,02 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -43.400,00 | -1.960,98 | -41.439,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 41.439,02 | -41.439,02 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| * Investitionszuwendungen | | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -65.875,44 | -27.432,16 | -38.443,28 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -65.875,44 | -27.432,16 | -38.443,28 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -65.875,44 | -27.432,16 | -38.443,28 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -42.875,44 | -4.432,16 | -38.443,28 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | | -165.000,00 | -122.520,69 | -42.479,31 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -165.000,00 | -122.520,69 | -42.479,31 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -165.000,00 | -122.520,69 | -42.479,31 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -165.000,00 | -122.520,69 | -42.479,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -9.000,00 | -2.189,24 | -6.810,76 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -9.000,00 | -2.189,24 | -6.810,76 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -9.000,00 | -2.189,24 | -6.810,76 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -9.000,00 | -2.189,24 | -6.810,76 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -362.700,00 | -3.500,00 | -359.200,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -362.700,00 | -3.500,00 | -359.200,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -362.700,00 | -3.500,00 | -359.200,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -362.700,00 | -3.500,00 | -359.200,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei | -762.173,00 | -37.127,00 | -37.127,00 | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -762.173,00 | -37.127,00 | -37.127,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | -848,29 | 848,29 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -79,97 | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -79,97 | -1.000,00 | -848,29 | -151,71 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -79,97 | -1.000,00 | -848,29 | -151,71 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -79,97 | -1.000,00 | -848,29 | -151,71 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000100 Neubau Kinderspielpl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -2.499,12 | -1.185,15 | | -1.185,15 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.499,12 | -1.185,15 | | -1.185,15 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.499,12 | -1.185,15 | | -1.185,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.499,12 | -1.185,15 | | -1.185,15 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -34.563,28 | -34.073,13 | -490,15 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -34.563,28 | -34.073,13 | -490,15 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -34.563,28 | -34.073,13 | -490,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -34.563,28 | -34.073,13 | -490,15 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000800 Umgest. Spielplatz W

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 49.600,00 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 49.600,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 49.600,00 | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -106.319,86 | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -471,24 | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -53.666,15 | -4.863,65 | -6.342,63 | 1.478,98 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -160.457,25 | -4.863,65 | -6.342,63 | 1.478,98 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -160.457,25 | -4.863,65 | -6.342,63 | 1.478,98 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -110.857,25 | -4.863,65 | -6.342,63 | 1.478,98 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -40.000,00 | -414,88 | -39.585,12 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -40.000,00 | -414,88 | -39.585,12 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | -414,88 | -39.585,12 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | -414,88 | -39.585,12 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001000 Spielorte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -178.000,00 | | -178.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -178.000,00 | | -178.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -178.000,00 | | -178.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -178.000,00 | | -178.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001100 Spiellinie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -28.000,00 | -25.097,31 | -2.902,69 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -28.000,00 | -25.097,31 | -2.902,69 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -28.000,00 | -25.097,31 | -2.902,69 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -28.000,00 | -25.097,31 | -2.902,69 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n | | -339.500,00 | | -339.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -185.000,00 | | -185.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -524.500,00 | | -524.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -524.500,00 | | -524.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -524.500,00 | | -524.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000100 Bezirksmittel Aachen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -6.000,00 | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.000,00 | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.000,00 | | -2.000,00 | 2.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.000,00 | | -2.000,00 | 2.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000300 Rahmenplan Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000100 Neub. Spielplatz Bra

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -146.000,00 | -5.201,40 | -140.798,60 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -146.000,00 | -5.201,40 | -140.798,60 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n | | -150.000,00 | -84.560,64 | -65.439,36 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -150.000,00 | -84.560,64 | -65.439,36 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -296.000,00 | -89.762,04 | -206.237,96 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -296.000,00 | -89.762,04 | -206.237,96 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020130000100 Aufwert. Kinderspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n | | -2.704,74 | | -2.704,74 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne | | | -2.884,56 | 2.884,56 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.704,74 | -2.884,56 | 179,82 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.704,74 | -2.884,56 | 179,82 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.704,74 | -2.884,56 | 179,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000100 Aufwertung der Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n | | | -3.030,34 | 3.030,34 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -24.650,00 | | -24.650,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -24.650,00 | -3.030,34 | -21.619,66 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -24.650,00 | -3.030,34 | -21.619,66 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -24.650,00 | -3.030,34 | -21.619,66 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000200 Zuschüsse Stadtbezir

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -1.273,30 | -1.273,30 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.273,30 | -1.273,30 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.273,30 | -1.273,30 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.273,30 | -1.273,30 | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 506020160000300 Bezirksmittel Richte
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.500,00 | -2.500,00 | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 21.418,56 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 21.418,56 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 21.418,56 | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -118.079,07 | -502.222,28 | -143.110,17 | -359.112,11 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -118.079,07 | -502.222,28 | -143.110,17 | -359.112,11 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -118.079,07 | -502.222,28 | -143.110,17 | -359.112,11 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -96.660,51 | -502.222,28 | -143.110,17 | -359.112,11 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänzt. & Ersatzb. J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -9.919,46 | -13.000,00 | -229,00 | -12.771,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.919,46 | -13.000,00 | -229,00 | -12.771,00 |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an Ü | | | -16.358,60 | 16.358,60 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | | -16.358,60 | 16.358,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.919,46 | -13.000,00 | -16.587,60 | 3.587,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.919,46 | -13.000,00 | -16.587,60 | 3.587,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 22.083,44 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 22.083,44 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 22.083,44 | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 € ne | -268,20 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400 Ausgleich für nicht
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U | | 166.800,00 | | 166.800,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 166.800,00 | | 166.800,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 166.800,00 | | 166.800,00 |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -176.800,00 | | -176.800,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -176.800,00 | | -176.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -176.800,00 | | -176.800,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | | -10.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -28.470,00 | -8.728,00 | -7.767,26 | -960,74 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -28.470,00 | -8.728,00 | -7.767,26 | -960,74 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -28.470,00 | -8.728,00 | -7.767,26 | -960,74 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.470,00 | -8.728,00 | -7.767,26 | -960,74 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | 373,65 | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 373,65 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 373,65 | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -15.000,00 | | -15.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -15.000,00 | | -15.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -15.000,00 | | -15.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 373,65 | -15.000,00 | | -15.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -876,71 | -20.000,00 | -463,38 | -19.536,62 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -876,71 | -21.000,00 | -463,38 | -20.536,62 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -876,71 | -21.000,00 | -463,38 | -20.536,62 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -876,71 | -21.000,00 | -463,38 | -20.536,62 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -560,00 | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -800,00 | -814,00 | -814,00 | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.360,00 | -814,00 | -814,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.360,00 | -814,00 | -814,00 | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.360,00 | -814,00 | -814,00 | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 12.087,16 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 12.087,16 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 12.087,16 | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -15.668,09 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.668,09 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.668,09 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.580,93 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -495,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -2.905,40 | -3.500,00 | -1.150,39 | -2.349,61 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.400,40 | -6.000,00 | -1.150,39 | -4.849,61 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.400,40 | -6.000,00 | -1.150,39 | -4.849,61 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.400,40 | -6.000,00 | -1.150,39 | -4.849,61 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 508010160000100 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | -909,16 | 909,16 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -909,16 | 909,16 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -909,16 | 909,16 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -909,16 | 909,16 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | | -2.504,83 | 2.504,83 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | -264,90 | 264,90 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -70.096,20 | -89.414,29 | -45.447,86 | -43.966,43 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -70.096,20 | -89.414,29 | -48.217,59 | -41.196,70 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -70.096,20 | -89.414,29 | -48.217,59 | -41.196,70 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.096,20 | -89.414,29 | -48.217,59 | -41.196,70 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -392.092,00 | | -392.092,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -392.092,00 | | -392.092,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -392.092,00 | | -392.092,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -392.092,00 | | -392.092,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -625.000,00 | -57.082,16 | -567.917,84 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -625.000,00 | -57.082,16 | -567.917,84 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -625.000,00 | -57.082,16 | -567.917,84 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -625.000,00 | -57.082,16 | -567.917,84 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 508010220000100 Verw. Bezirksmittel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 508010240000100 Sportplätze und Stad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -20.000,00 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -20.000,00 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -20.000,00 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 508010260000200 Verwendung bezirkkl.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | -777,84 | 777,84 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -777,84 | 777,84 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -777,84 | 777,84 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -777,84 | 777,84 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -19.957,03 | -51.500,00 | -916,12 | -50.583,88 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -19.957,03 | -51.500,00 | -916,12 | -50.583,88 |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an Ü | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.957,03 | -61.500,00 | -916,12 | -60.583,88 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.957,03 | -61.500,00 | -916,12 | -60.583,88 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -125.028,35 | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -125.028,35 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -125.028,35 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -125.028,35 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 5.227,04 | -5.227,04 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 5.227,04 | -5.227,04 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 5.227,04 | -5.227,04 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 E n | -30.101,43 | -303.042,96 | -93.397,87 | -209.645,09 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -30.101,43 | -303.042,96 | -93.397,87 | -209.645,09 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -30.101,43 | -303.042,96 | -93.397,87 | -209.645,09 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.101,43 | -303.042,96 | -88.170,83 | -214.872,13 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001000 Erneuerung Kunstrase
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -88.478,88 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -88.478,88 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -88.478,88 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -88.478,88 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü | | -40.700,00 | -15.377,25 | -25.322,75 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | -40.700,00 | -15.377,25 | -25.322,75 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -40.700,00 | -15.377,25 | -25.322,75 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -40.700,00 | -15.377,25 | -25.322,75 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -26.000,00 | | -26.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -26.000,00 | | -26.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -26.000,00 | | -26.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -26.000,00 | | -26.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -3.936,86 | -15.700,00 | -4.249,51 | -11.450,49 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.936,86 | -15.700,00 | -4.249,51 | -11.450,49 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.936,86 | -15.700,00 | -4.249,51 | -11.450,49 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.936,86 | -15.700,00 | -4.249,51 | -11.450,49 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400300 Besch. versch. Vorri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -5.101,46 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.101,46 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.101,46 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.101,46 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -118.892,00 | | -118.892,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -118.892,00 | | -118.892,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -118.892,00 | | -118.892,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -118.892,00 | | -118.892,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -8.028,96 | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -24.138,40 | -46.800,00 | -23.098,19 | -23.701,81 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -32.167,36 | -46.800,00 | -23.098,19 | -23.701,81 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -32.167,36 | -46.800,00 | -23.098,19 | -23.701,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.167,36 | -46.800,00 | -23.098,19 | -23.701,81 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -1.737,66 | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -398,10 | -1.000,00 | -588,55 | -411,45 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.135,76 | -2.000,00 | -588,55 | -1.411,45 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.135,76 | -2.000,00 | -588,55 | -1.411,45 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.135,76 | -2.000,00 | -588,55 | -1.411,45 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300300 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 66.500,00 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 66.500,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 66.500,00 | | | |
| 78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei | -69.750,00 | | | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | -69.750,00 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -69.750,00 | | | |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.250,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300400 Besch. versch. Vorri
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -10.083,99 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -10.083,99 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -10.083,99 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.083,99 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300500 Projektdefinition 5-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -44.677,64 | -3.322,36 | | -3.322,36 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -44.677,64 | -3.322,36 | | -3.322,36 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -44.677,64 | -3.322,36 | | -3.322,36 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.677,64 | -3.322,36 | | -3.322,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000500 Umgest. Eisenbahnunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -7.380,53 | -22.108,79 | -7.793,80 | -14.314,99 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.380,53 | -22.108,79 | -7.793,80 | -14.314,99 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -7.380,53 | -22.108,79 | -7.793,80 | -14.314,99 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.380,53 | -22.108,79 | -7.793,80 | -14.314,99 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.377,21 | -50.362,40 | | -50.362,40 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.377,21 | -50.362,40 | | -50.362,40 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -1.449,36 | -12.659,75 | | -12.659,75 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.449,36 | -12.659,75 | | -12.659,75 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.826,57 | -63.022,15 | | -63.022,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.826,57 | -63.022,15 | | -63.022,15 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | | | -3.000,00 | 3.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | -3.000,00 | -47.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | -3.000,00 | -7.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000100 Kennedypark - Stadtt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -4.305,21 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.305,21 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.305,21 | | | |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.305,21 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010290000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | -428,00 | -72,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | -428,00 | -72,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | -428,00 | -72,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | -428,00 | -72,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010490000100 Kostenerstatt.beträg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | | 40.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -44.934,40 | -69.064,00 | | -69.064,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -44.934,40 | -69.064,00 | | -69.064,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -44.934,40 | -69.064,00 | | -69.064,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.934,40 | -69.064,00 | | -69.064,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | -50.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | -30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -1.926,61 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.926,61 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.926,61 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.926,61 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | -74,95 | 74,95 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -74,95 | 74,95 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -74,95 | 74,95 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -74,95 | 74,95 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000700 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert | | -500,00 | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück | | -135.000,00 | | -135.000,00 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | | -135.000,00 | | -135.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -135.000,00 | | -135.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -135.000,00 | | -135.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | | -98,00 | 98,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -98,00 | 98,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -98,00 | 98,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -98,00 | 98,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -1.832,63 | -4.500,00 | -536,71 | -3.963,29 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.832,63 | -4.500,00 | -536,71 | -3.963,29 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.832,63 | -4.500,00 | -536,71 | -3.963,29 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.832,63 | -4.500,00 | -536,71 | -3.963,29 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | -4.375,00 | 4.375,00 |
| 78920000 Auszahlung aus Stellplatzablöse | -5.000,00 | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.000,00 | | -4.375,00 | 4.375,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.000,00 | | -4.375,00 | 4.375,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.000,00 | -68,00 | -932,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.000,00 | -68,00 | -932,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | -68,00 | -932,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | -68,00 | -932,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 560.935,85 | | 121.300,00 | -121.300,00 |
| * Investitionszuwendungen | 560.935,85 | | 121.300,00 | -121.300,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 560.935,85 | | 121.300,00 | -121.300,00 |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -1.335.684,37 | -535,50 | -1.335.148,87 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.335.684,37 | -535,50 | -1.335.148,87 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.335.684,37 | -535,50 | -1.335.148,87 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 560.935,85 | -1.335.684,37 | 120.764,50 | -1.456.448,87 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -300,00 | | -300,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -300,00 | | -300,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -300,00 | | -300,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300,00 | | -300,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -300,00 | -101,98 | -198,02 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -300,00 | -101,98 | -198,02 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -300,00 | -101,98 | -198,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300,00 | -101,98 | -198,02 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080320000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -540.000,00 | -104.322,53 | -435.677,47 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -540.000,00 | -104.322,53 | -435.677,47 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -540.000,00 | -104.322,53 | -435.677,47 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -540.000,00 | -104.322,53 | -435.677,47 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -66,00 | -500,00 | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -66,00 | -500,00 | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -66,00 | -500,00 | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -66,00 | -500,00 | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -13.923,23 | -14.000,00 | -11.581,65 | -2.418,35 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -13.923,23 | -14.000,00 | -11.581,65 | -2.418,35 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.923,23 | -14.000,00 | -11.581,65 | -2.418,35 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.923,23 | -14.000,00 | -11.581,65 | -2.418,35 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000200 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließ) | 4.799,13 | 100.000,00 | 732,38 | 99.267,62 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 4.799,13 | 100.000,00 | 732,38 | 99.267,62 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 4.799,13 | 100.000,00 | 732,38 | 99.267,62 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.799,13 | 100.000,00 | 732,38 | 99.267,62 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000300 Beiträge nach §8 KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | | 100.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig | | | 77.300,00 | -77.300,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | 77.300,00 | -77.300,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 77.300,00 | -77.300,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 511030180000100 Leitung Wurmbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000200 Erneuerung Marktleit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -243.499,53 | -95.000,00 | | -95.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -243.499,53 | -95.000,00 | | -95.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -243.499,53 | -95.000,00 | | -95.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -243.499,53 | -95.000,00 | | -95.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000800 Erneuerung Leitung S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -21.132,03 | -28.867,97 | | -28.867,97 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.132,03 | -28.867,97 | | -28.867,97 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -21.132,03 | -28.867,97 | | -28.867,97 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.132,03 | -28.867,97 | | -28.867,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -221.016,04 | -500.000,00 | | -500.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -221.016,04 | -500.000,00 | | -500.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -221.016,04 | -500.000,00 | | -500.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -221.016,04 | -500.000,00 | | -500.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -400,00 | | -400,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -400,00 | | -400,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -400,00 | | -400,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -400,00 | | -400,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -330.000,00 | -5.671,15 | -324.328,85 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -330.000,00 | -5.671,15 | -324.328,85 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -7.500,00 | | -7.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -9.000,00 | | -9.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -339.000,00 | -5.671,15 | -333.328,85 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -339.000,00 | -5.671,15 | -333.328,85 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -15.767,50 | -14.190,75 | -1.576,75 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -15.767,50 | -14.190,75 | -1.576,75 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -15.767,50 | -14.190,75 | -1.576,75 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -15.767,50 | -14.190,75 | -1.576,75 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000400 Viktoriaallee, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.796,50 | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.796,50 | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -2.681,83 | -27.318,17 | -201,97 | -27.116,20 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.681,83 | -27.318,17 | -201,97 | -27.116,20 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.478,33 | -27.318,17 | -201,97 | -27.116,20 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.478,33 | -27.318,17 | -201,97 | -27.116,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000500 Elisengarten, Umgest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -27.419,95 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -27.419,95 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -27.419,95 | | | |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.419,95 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -835.663,23 | -443.211,80 | -121.210,98 | -322.000,82 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -835.663,23 | -443.211,80 | -121.210,98 | -322.000,82 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -15.283,52 | | -15.283,52 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -76.417,61 | -9.917,34 | -66.500,27 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -91.701,13 | -9.917,34 | -81.783,79 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -835.663,23 | -534.912,93 | -131.128,32 | -403.784,61 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -112.663,23 | -534.912,93 | 26.871,68 | -561.784,61 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | | -10.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -11.080,91 | -571.364,41 | -1.925,53 | -569.438,88 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.080,91 | -571.364,41 | -1.925,53 | -569.438,88 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | | -6.400,00 | | -6.400,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -31.800,00 | | -31.800,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -38.200,00 | | -38.200,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -11.080,91 | -609.564,41 | -1.925,53 | -607.638,88 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.080,91 | -279.564,41 | -1.925,53 | -277.638,88 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 172.800,00 | 104.600,00 | 68.200,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 172.800,00 | 104.600,00 | 68.200,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 172.800,00 | 104.600,00 | 68.200,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -15.000,00 | | -15.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -75.000,00 | -15.230,63 | -59.769,37 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -90.000,00 | -15.230,63 | -74.769,37 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -35.580,26 | | -35.580,26 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -35.580,26 | | -35.580,26 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -35.580,26 | | -35.580,26 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -35.580,26 | | -35.580,26 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -379.420,91 | -512.481,81 | -23.039,86 | -489.441,95 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -379.420,91 | -512.481,81 | -23.039,86 | -489.441,95 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -11.480,04 | | -11.480,04 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -6.394,20 | -51.054,70 | -14.052,14 | -37.002,56 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.394,20 | -62.534,74 | -14.052,14 | -48.482,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -385.815,11 | -575.016,55 | -37.092,00 | -537.924,55 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -385.815,11 | -575.016,55 | -37.092,00 | -537.924,55 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001600 Liebigstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -331.680,67 | -103.229,88 | -96.186,46 | -7.043,42 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -331.680,67 | -103.229,88 | -96.186,46 | -7.043,42 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -2.800,00 | | -2.800,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -2.024,19 | -8.951,80 | -10.038,83 | 1.087,03 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.024,19 | -11.751,80 | -10.038,83 | -1.712,97 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -333.704,86 | -114.981,68 | -106.225,29 | -8.756,39 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -333.704,86 | -114.981,68 | -106.225,29 | -8.756,39 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -19.106,53 | -200.853,47 | -42.007,17 | -158.846,30 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.106,53 | -200.853,47 | -42.007,17 | -158.846,30 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -1.384,00 | | -1.384,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -6.920,00 | | -6.920,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -8.304,00 | | -8.304,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.106,53 | -209.157,47 | -42.007,17 | -167.150,30 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.106,53 | -209.157,47 | -42.007,17 | -167.150,30 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002300 Borngasse Anteil am
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -377.129,73 | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -377.129,73 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -377.129,73 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -377.129,73 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002400 Auf Beverau, Nebenwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -117.000,00 | | -117.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -117.000,00 | | -117.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.300,00 | | -1.300,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -6.500,00 | | -6.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -7.800,00 | | -7.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -124.800,00 | | -124.800,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -124.800,00 | | -124.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -1.275.486,00 | | -1.275.486,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.275.486,00 | | -1.275.486,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.275.486,00 | | -1.275.486,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.275.486,00 | | -1.275.486,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | | -500,00 | | -500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -2.500,00 | -273,70 | -2.226,30 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -3.000,00 | -273,70 | -2.726,30 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -3.236,80 | -450.000,00 | -5.089,63 | -444.910,37 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.236,80 | -450.000,00 | -5.089,63 | -444.910,37 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.236,80 | -450.000,00 | -5.089,63 | -444.910,37 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.236,80 | -450.000,00 | -5.089,63 | -444.910,37 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003600 Grüner Weg, Erschlie
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -678.667,93 | -33.100,00 | -645.567,93 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -678.667,93 | -33.100,00 | -645.567,93 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -678.667,93 | -33.100,00 | -645.567,93 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -678.667,93 | -33.100,00 | -645.567,93 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003800 Weststraße, Anteil.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -129.711,59 | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -129.711,59 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -129.711,59 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -129.711,59 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003900 Prinzenhof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 588.186,00 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 588.186,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 588.186,00 | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -191.693,55 | -40.009,55 | -14.816,79 | -25.192,76 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -191.693,55 | -40.009,55 | -14.816,79 | -25.192,76 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | | -501,40 | | -501,40 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -3.278,40 | -1.478,10 | | -1.478,10 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.278,40 | -1.979,50 | | -1.979,50 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -194.971,95 | -41.989,05 | -14.816,79 | -27.172,26 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 393.214,05 | -41.989,05 | -14.816,79 | -27.172,26 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004400 Klosterplatz, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -33.963,52 | | -33.963,52 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -33.963,52 | | -33.963,52 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -35.963,52 | | -35.963,52 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -35.963,52 | | -35.963,52 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -20.888,73 | -766.035,22 | -107.812,93 | -658.222,29 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.888,73 | -766.035,22 | -107.812,93 | -658.222,29 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -5.800,00 | -37.253,89 | 31.453,89 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -29.100,00 | -4.848,47 | -24.251,53 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -34.900,00 | -42.102,36 | 7.202,36 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -20.888,73 | -800.935,22 | -149.915,29 | -651.019,93 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.888,73 | -800.935,22 | -149.915,29 | -651.019,93 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004600 Oberplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -8.635,85 | -116.464,15 | -61.763,80 | -54.700,35 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.635,85 | -116.464,15 | -61.763,80 | -54.700,35 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 € n | | -1.400,00 | -103.987,33 | 102.587,33 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -7.000,00 | -21.549,83 | 14.549,83 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -8.400,00 | -125.537,16 | 117.137,16 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004700 Wenzelplatz, Umbau (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | 78.400,00 | -78.400,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | 78.400,00 | -78.400,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 78.400,00 | -78.400,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -11.371,74 | -201.028,26 | -65.860,42 | -135.167,84 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.371,74 | -201.028,26 | -65.860,42 | -135.167,84 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | | -2.350,00 | -116.853,57 | 114.503,57 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -11.850,00 | -50.433,12 | 38.583,12 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005100 Aufwertung Burtschei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -2.409,75 | -8.947,35 | -1.511,18 | -7.436,17 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.409,75 | -8.947,35 | -1.511,18 | -7.436,17 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -833,00 | -12.439,90 | -10.670,80 | -1.769,10 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -4.194,75 | -11.919,00 | -14.781,91 | 2.862,91 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.027,75 | -24.358,90 | -25.452,71 | 1.093,81 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -7.437,50 | -33.306,25 | -26.963,89 | -6.342,36 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.437,50 | -33.306,25 | -26.963,89 | -6.342,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005400 Verkehrskonzept Burt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -40.000,00 | | -40.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.000,00 | | -40.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | -50.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005500 Parksituation am Lou

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | | -5.687,25 | 5.687,25 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -5.687,25 | 5.687,25 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006300 Synagogenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -10.600,00 | | -10.600,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.600,00 | | -10.600,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -177.400,00 | -89.985,92 | -87.414,08 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -177.400,00 | -89.985,92 | -87.414,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -188.000,00 | -89.985,92 | -98.014,08 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -188.000,00 | -89.985,92 | -98.014,08 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006600 Jahnplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -2.677,50 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.677,50 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.677,50 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.677,50 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006800 Kreisverkehr Goethes
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | | -8.689,58 | 8.689,58 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -8.689,58 | 8.689,58 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -8.689,58 | 8.689,58 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -8.689,58 | 8.689,58 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | -100.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007100 Fernbushaltepunkt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -70.000,00 | | -70.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -70.000,00 | | -70.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -70.000,00 | | -70.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -70.000,00 | | -70.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | 122.827,00 | -122.827,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | 122.827,00 | -122.827,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 122.827,00 | -122.827,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -266.400,00 | | -266.400,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -266.400,00 | | -266.400,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -14.800,00 | | -14.800,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -17.800,00 | | -17.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -284.200,00 | | -284.200,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -284.200,00 | 122.827,00 | -407.027,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -360.000,00 | | -360.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -360.000,00 | | -360.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -24.000,00 | | -24.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -384.000,00 | | -384.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -384.000,00 | | -384.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000100 Brander Feld, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -12.030,15 | -54.028,89 | | -54.028,89 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.030,15 | -54.028,89 | | -54.028,89 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -2.348,68 | | -2.348,68 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -11.743,42 | | -11.743,42 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -14.092,10 | | -14.092,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -12.030,15 | -68.120,99 | | -68.120,99 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.030,15 | -68.120,99 | | -68.120,99 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | 31.114,00 | -31.114,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | 31.114,00 | -31.114,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 31.114,00 | -31.114,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -1.410.649,25 | -18.715,33 | -1.391.933,92 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.410.649,25 | -18.715,33 | -1.391.933,92 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | | -15.711,47 | | -15.711,47 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -2.452,59 | -76.104,75 | | -76.104,75 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.452,59 | -91.816,22 | | -91.816,22 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.452,59 | -1.502.465,47 | -18.715,33 | -1.483.750,14 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.452,59 | -1.502.465,47 | 12.398,67 | -1.514.864,14 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000300 Trierer Straße, Umba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 84.160,00 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 84.160,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 84.160,00 | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.974,21 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.974,21 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.974,21 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 82.185,79 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -2.780,01 | -25.604,63 | | -25.604,63 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.780,01 | -25.604,63 | | -25.604,63 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -326,81 | | -326,81 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -970,02 | | -970,02 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.296,83 | | -1.296,83 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.780,01 | -26.901,46 | | -26.901,46 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.780,01 | -26.901,46 | | -26.901,46 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001200 Heussstraße, Endausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -90.000,00 | -72.131,16 | -17.868,84 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -90.000,00 | -72.131,16 | -17.868,84 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -5.000,00 | -78,15 | -4.921,85 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -6.000,00 | -78,15 | -5.921,85 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -96.000,00 | -72.209,31 | -23.790,69 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -96.000,00 | -72.209,31 | -23.790,69 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001300 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -22.578,32 | -127.421,68 | -66.832,52 | -60.589,16 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.578,32 | -127.421,68 | -66.832,52 | -60.589,16 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -22.578,32 | -127.421,68 | -66.832,52 | -60.589,16 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.578,32 | -127.421,68 | -66.832,52 | -60.589,16 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -450.812,44 | -3.426,78 | -447.385,66 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -450.812,44 | -3.426,78 | -447.385,66 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -5.600,00 | | -5.600,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -38.070,14 | | -38.070,14 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -43.670,14 | | -43.670,14 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -494.482,58 | -3.426,78 | -491.055,80 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -494.482,58 | -3.426,78 | -491.055,80 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -237.003,25 | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -237.003,25 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -237.003,25 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -237.003,25 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000300 Sanierung Brücke Nir
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -110.000,00 | | -110.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -110.000,00 | | -110.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -110.000,00 | | -110.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -110.000,00 | | -110.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001400 Bushaltestelle/Wende

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | 23.500,00 | -23.500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | 23.500,00 | -23.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 23.500,00 | -23.500,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -29.160,00 | -22.400,00 | -6.760,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -29.160,00 | -22.400,00 | -6.760,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -29.160,00 | -22.400,00 | -6.760,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -29.160,00 | 1.100,00 | -30.260,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000100 Am Burgberg, Erschli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -130.000,00 | -128.910,55 | -1.089,45 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -130.000,00 | -128.910,55 | -1.089,45 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -12.000,00 | | -12.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -142.000,00 | -128.910,55 | -13.089,45 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -142.000,00 | -128.910,55 | -13.089,45 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001500 Baumtorprogramm

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | | -10.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -3.990,09 | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.990,09 | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.990,09 | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.990,09 | -100.000,00 | | -100.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -22.000,00 | | -22.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -110.000,00 | | -110.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -132.000,00 | | -132.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -405.000,00 | | -405.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -405.000,00 | | -405.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -4.500,00 | | -4.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -22.500,00 | | -22.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -27.000,00 | | -27.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -432.000,00 | | -432.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -432.000,00 | | -432.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -324.000,00 | -5.946,44 | -318.053,56 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -324.000,00 | -5.946,44 | -318.053,56 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -3.600,00 | | -3.600,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -18.000,00 | | -18.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -21.600,00 | | -21.600,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -345.600,00 | -5.946,44 | -339.653,56 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -345.600,00 | -5.946,44 | -339.653,56 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -131.500,00 | | -131.500,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -131.500,00 | | -131.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -131.500,00 | | -131.500,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -131.500,00 | | -131.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -153.000,00 | | -153.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -153.000,00 | | -153.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.700,00 | | -1.700,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -8.500,00 | | -8.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -10.200,00 | | -10.200,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -163.200,00 | | -163.200,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -163.200,00 | | -163.200,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000100 Aachen-Heerlen, Bust
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -39.409,00 | | -39.409,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -39.409,00 | | -39.409,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -39.409,00 | | -39.409,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -39.409,00 | | -39.409,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000500 Laurentiusstraße, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -105.014,14 | -2.732,45 | -196,35 | -2.536,10 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.014,14 | -2.732,45 | -196,35 | -2.536,10 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | | -6.000,00 | -693,18 | -5.306,82 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -6.000,00 | -693,18 | -5.306,82 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -105.014,14 | -8.732,45 | -889,53 | -7.842,92 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -105.014,14 | -8.732,45 | -889,53 | -7.842,92 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -954,38 | -212.103,94 | | -212.103,94 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -954,38 | -212.103,94 | | -212.103,94 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -2.400,00 | | -2.400,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -12.000,00 | | -12.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -14.400,00 | | -14.400,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -954,38 | -226.503,94 | | -226.503,94 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -954,38 | -226.503,94 | | -226.503,94 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001000 Bezirkliche Mittel A
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -15.151,18 | | -15.151,18 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -15.151,18 | | -15.151,18 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -15.151,18 | | -15.151,18 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -15.151,18 | | -15.151,18 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -7.500,00 | | -7.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -9.000,00 | | -9.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001200 Kullenhofstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -14.947,94 | -672.052,06 | -16.054,46 | -655.997,60 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.947,94 | -672.052,06 | -16.054,46 | -655.997,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -14.947,94 | -672.052,06 | -16.054,46 | -655.997,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.947,94 | -672.052,06 | -16.054,46 | -655.997,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richterlicher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -230.000,00 | | -230.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -230.000,00 | | -230.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -2.500,00 | | -2.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -12.500,00 | | -12.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -242.500,00 | | -242.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -242.500,00 | | -242.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000700 Parken Bolzplatz Sch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -20.000,00 | | -20.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000900 Richterich Rathauspl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -12.170,10 | -10.525,55 | -1.644,55 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -12.170,10 | -10.525,55 | -1.644,55 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -12.170,10 | -10.525,55 | -1.644,55 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -12.170,10 | -10.525,55 | -1.644,55 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000100 Vennbahnweg / Philip

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 58.800,00 | 110.800,00 | -52.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 58.800,00 | 110.800,00 | -52.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 58.800,00 | 110.800,00 | -52.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | | -11.600,00 | | -11.600,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -11.600,00 | | -11.600,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -62.378,12 | -153.287,98 | -92.856,80 | -60.431,18 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000200 Absenkung von Bordst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -57.354,22 | -17.324,40 | -40.029,82 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -57.354,22 | -17.324,40 | -40.029,82 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -57.354,22 | -17.324,40 | -40.029,82 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -57.354,22 | -17.324,40 | -40.029,82 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 316.800,00 | 280.000,00 | 28.650,00 | 251.350,00 |
| * Investitionszuwendungen | 316.800,00 | 280.000,00 | 28.650,00 | 251.350,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 316.800,00 | 280.000,00 | 28.650,00 | 251.350,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -155.499,57 | -400.000,00 | -46.404,93 | -353.595,07 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -155.499,57 | -400.000,00 | -46.404,93 | -353.595,07 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -5.213,40 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.213,40 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -160.712,97 | -400.000,00 | -46.404,93 | -353.595,07 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 156.087,03 | -120.000,00 | -17.754,93 | -102.245,07 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -29.200,00 | -60.000,00 | -59.523,03 | -476,97 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.200,00 | -60.000,00 | -59.523,03 | -476,97 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -29.200,00 | -60.000,00 | -59.523,03 | -476,97 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.200,00 | -60.000,00 | -59.523,03 | -476,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -12.015,43 | -11.977,35 | -38,08 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -12.015,43 | -11.977,35 | -38,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -12.015,43 | -11.977,35 | -38,08 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -12.015,43 | -11.977,35 | -38,08 |

Geschäftsjahr: 2014**Finanzstelle/-Gruppe:** 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2014**Selektionsdatum:** 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | | 200.000,00 | 19.294,00 | 180.706,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000900 Maßnahmen zur Verkeh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -32.132,16 | -30.000,00 | -6.215,48 | -23.784,52 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.132,16 | -30.000,00 | -6.215,48 | -23.784,52 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -14.092,54 | | -3.438,34 | 3.438,34 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -14.092,54 | | -3.438,34 | 3.438,34 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -46.224,70 | -30.000,00 | -9.653,82 | -20.346,18 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -46.224,70 | -30.000,00 | -9.653,82 | -20.346,18 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001100 Fussgängerquerungsh.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -11.795,10 | -54.000,00 | -54.651,02 | 651,02 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.795,10 | -54.000,00 | -54.651,02 | 651,02 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -600,00 | -1.006,08 | 406,08 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -600,00 | -1.006,08 | 406,08 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -11.795,10 | -54.600,00 | -55.657,10 | 1.057,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.795,10 | -54.600,00 | -55.657,10 | 1.057,10 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | -30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | -100.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001800 Umsetzung Konzept Ba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -12.843,07 | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.843,07 | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -8.957,44 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -8.957,44 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -21.800,51 | | | |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.800,51 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | | -60.000,00 | -9.637,39 | -50.362,61 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -60.000,00 | -9.637,39 | -50.362,61 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde | | | | |
| * Investitionszuwendungen | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -1.446,64 | -117,76 | -37.391,94 | 37.274,18 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -46.421,60 | -39.703,27 | -6.718,33 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.446,64 | -46.539,36 | -77.095,21 | 30.555,85 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -3.044,10 | | -3.044,10 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -15.220,50 | -991,27 | -14.229,23 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -18.264,60 | -991,27 | -17.273,33 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000600 Hallifaxstraße, Brüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -253.582,68 | -113.605,59 | -22.558,17 | -91.047,42 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -253.582,68 | -113.605,59 | -22.558,17 | -91.047,42 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -9.500,00 | | -9.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -23.811,40 | -13.003,16 | 15.789,78 | -28.792,94 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -23.811,40 | -22.503,16 | 15.789,78 | -38.292,94 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -277.394,08 | -136.108,75 | -6.768,39 | -129.340,36 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -277.394,08 | -136.108,75 | -6.768,39 | -129.340,36 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | | 188,20 | -188,20 |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € r | | -11.400,00 | | -11.400,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -28.921,76 | -42.784,47 | -61.426,71 | 18.642,24 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -28.921,76 | -54.184,47 | -61.426,71 | 7.242,24 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -429.215,93 | -369.558,51 | -21.359,40 | -348.199,11 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneuerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -457.476,21 | -627,49 | | -627,49 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -457.476,21 | -627,49 | | -627,49 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -6.844,88 | -31.155,12 | -15.593,46 | -15.561,66 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.844,88 | -31.155,12 | -15.593,46 | -15.561,66 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -464.321,09 | -31.782,61 | -15.593,46 | -16.189,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -464.321,09 | -31.782,61 | -15.593,46 | -16.189,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001300 Boxgraben, 2 BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 130.800,00 | | 22.000,00 | -22.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | 130.800,00 | | 22.000,00 | -22.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 130.800,00 | | 22.000,00 | -22.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -330.035,01 | -670,64 | | -670,64 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -330.035,01 | -670,64 | | -670,64 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | | -6.770,92 | | -6.770,92 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -4.884,95 | -41.260,20 | -9.142,62 | -32.117,58 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.884,95 | -48.031,12 | -9.142,62 | -38.888,50 |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | | -80.700,00 | -80.700,00 | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -80.700,00 | -80.700,00 | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -334.919,96 | -129.401,76 | -89.842,62 | -39.559,14 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -204.119,96 | -129.401,76 | -67.842,62 | -61.559,14 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001500 Heinrichsallee, Erne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | | -40.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -225.000,00 | | -225.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -225.000,00 | | -225.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -230.000,00 | | -230.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -173.000,00 | | -173.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -14.139,00 | -141.926,98 | | -141.926,98 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.139,00 | -141.926,98 | | -141.926,98 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -10.500,00 | | -10.500,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -16.258,51 | | -16.258,51 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -26.758,51 | | -26.758,51 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -14.139,00 | -168.685,49 | | -168.685,49 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.139,00 | -168.685,49 | | -168.685,49 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001900 Mostardstraße, Erneu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -101.599,09 | -2.000,00 | -1.706,80 | -293,20 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.599,09 | -2.000,00 | -1.706,80 | -293,20 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -2.082,38 | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.082,38 | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -103.681,47 | -5.000,00 | -1.706,80 | -3.293,20 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -103.681,47 | -5.000,00 | -1.706,80 | -3.293,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 12.437,53 | -12.437,53 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 12.437,53 | -12.437,53 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 12.437,53 | -12.437,53 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -11.000,00 | | -11.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -25.184,37 | -54.368,88 | -1.631,90 | -52.736,98 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -25.184,37 | -65.368,88 | -1.631,90 | -63.736,98 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -164.641,82 | -67.153,61 | -97.488,21 |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -6.019,00 | -49.981,00 | -40.522,00 | -9.459,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -6.019,00 | -49.981,00 | -40.522,00 | -9.459,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -295.787,86 | -302.880,07 | -56.000,14 | -246.879,93 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -295.787,86 | -302.880,07 | -56.000,14 | -246.879,93 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 E n | | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -130,31 | -15.016,95 | -1.734,78 | -13.282,17 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -130,31 | -18.016,95 | -1.734,78 | -16.282,17 |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.200,00 | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.200,00 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -298.118,17 | -320.897,02 | -57.734,92 | -263.162,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -298.118,17 | -320.897,02 | -57.734,92 | -263.162,10 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | 117.887,34 | -117.887,34 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | | 117.887,34 | -117.887,34 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 117.887,34 | -117.887,34 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -61.494,79 | | -61.494,79 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -61.494,79 | | -61.494,79 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -12.471,57 | -18.831,52 | -19.214,45 | 382,93 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -12.471,57 | -18.831,52 | -19.214,45 | 382,93 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -12.471,57 | -80.326,31 | -19.214,45 | -61.111,86 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.471,57 | -80.326,31 | 98.672,89 | -178.999,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -6.971,89 | -69.706,23 | | -69.706,23 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.971,89 | -69.706,23 | | -69.706,23 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.971,89 | -69.706,23 | | -69.706,23 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.971,89 | -69.706,23 | | -69.706,23 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -68.000,00 | | -68.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 37.676,41 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 37.676,41 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 37.676,41 | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -76.319,70 | -15.786,04 | | -15.786,04 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -76.319,70 | -15.786,04 | | -15.786,04 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -8.690,43 | -8.207,85 | -5.008,66 | -3.199,19 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -8.690,43 | -8.207,85 | -5.008,66 | -3.199,19 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -85.010,13 | -23.993,89 | -5.008,66 | -18.985,23 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.333,72 | -23.993,89 | -5.008,66 | -18.985,23 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003200 Krugenofen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | -19.709,03 | 19.709,03 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -19.709,03 | 19.709,03 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -19.709,03 | 19.709,03 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -19.709,03 | 19.709,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -60.000,00 | | -60.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -60.000,00 | | -60.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -60.000,00 | | -60.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -60.000,00 | | -60.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003400 Gehweg Nonnenhofstra
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -55.000,00 | | -55.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -55.000,00 | | -55.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -55.000,00 | | -55.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -55.000,00 | | -55.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | -50.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003600 Abschluss städtebaul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -23.320,00 | -400.000,00 | | -400.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -23.320,00 | -400.000,00 | | -400.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -23.320,00 | -400.000,00 | | -400.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.320,00 | -400.000,00 | | -400.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004000 Auf dem Foerbrich, B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -6.351,21 | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.351,21 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.351,21 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.351,21 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004100 DB-Brücke Entenpfuhl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -10.800,00 | | -10.800,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.800,00 | | -10.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -10.800,00 | | -10.800,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.800,00 | | -10.800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grensrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -963,78 | -13.654,69 | -114,12 | -13.540,57 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -963,78 | -13.654,69 | -114,12 | -13.540,57 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -963,78 | -15.654,69 | -114,12 | -15.540,57 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -963,78 | -15.654,69 | -114,12 | -15.540,57 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004300 Bahnhofsvorpaltz, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -23.305,44 | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.305,44 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -23.305,44 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.305,44 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004700 Grenzübergang Köpfch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -11.498,24 | -17.074,74 | | -17.074,74 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.498,24 | -17.074,74 | | -17.074,74 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -4.221,16 | | -4.221,16 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -1.616,92 | -21.910,04 | | -21.910,04 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.616,92 | -26.131,20 | | -26.131,20 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.115,16 | -43.205,94 | | -43.205,94 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.115,16 | -43.205,94 | | -43.205,94 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004800 Wegweisungssysteme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 60.200,00 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 60.200,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 60.200,00 | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -145.308,10 | -39.226,41 | -4.937,37 | -34.289,04 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -145.308,10 | -39.226,41 | -4.937,37 | -34.289,04 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -145.308,10 | -39.226,41 | -4.937,37 | -34.289,04 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -85.108,10 | -39.226,41 | -4.937,37 | -34.289,04 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005500 Wegeverbind. Lüttich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | | 267,50 | -267,50 |
| * Investitionszuwendungen | | | 267,50 | -267,50 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 267,50 | -267,50 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -178.976,17 | | -178.976,17 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -178.976,17 | | -178.976,17 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -40.000,00 | -262,15 | -39.737,85 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -40.000,00 | -262,15 | -39.737,85 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -218.976,17 | -262,15 | -218.714,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -218.976,17 | 5,35 | -218.981,52 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 86.400,00 | | 86.400,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 86.400,00 | | 86.400,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 86.400,00 | | 86.400,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -117.000,00 | | -117.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -117.000,00 | | -117.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n | | -1.300,00 | | -1.300,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -6.500,00 | | -6.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -7.800,00 | | -7.800,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -124.800,00 | | -124.800,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -38.400,00 | | -38.400,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006200 Erneuerung von Durch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | -50.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.785,00 | -1.244.215,00 | -11.305,00 | -1.232.910,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.785,00 | -1.244.215,00 | -11.305,00 | -1.232.910,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.785,00 | -1.244.215,00 | -11.305,00 | -1.232.910,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.785,00 | -844.215,00 | -11.305,00 | -832.910,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006400 Schloss-Rahe-Straße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -3.413,01 | -6.586,99 | | -6.586,99 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.413,01 | -6.586,99 | | -6.586,99 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.413,01 | -6.586,99 | | -6.586,99 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.413,01 | -6.586,99 | | -6.586,99 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -300.000,00 | | -300.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -300.000,00 | | -300.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -300.000,00 | | -300.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300.000,00 | | -300.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | | 14.240,00 | -14.240,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | 14.240,00 | -14.240,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 14.240,00 | -14.240,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 14.240,00 | -14.240,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020110000100 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.550,00 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.550,00 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.550,00 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.550,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020130000100 Fahrradbügel auf Vor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.000,00 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.000,00 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.000,00 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -97,00 | -500,00 | -186,60 | -313,40 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -97,00 | -500,00 | -186,60 | -313,40 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -97,00 | -500,00 | -186,60 | -313,40 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -97,00 | -500,00 | -186,60 | -313,40 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.927,80 | -7.072,20 | | -7.072,20 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.927,80 | -7.072,20 | | -7.072,20 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.927,80 | -7.072,20 | | -7.072,20 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.927,80 | -7.072,20 | | -7.072,20 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -60.000,00 | -3.873,29 | -56.126,71 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -60.000,00 | -3.873,29 | -56.126,71 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -60.000,00 | -3.873,29 | -56.126,71 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -60.000,00 | -3.873,29 | -56.126,71 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000800 E-Mobilitätsstationen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -80.000,00 | | -80.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -80.000,00 | | -80.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -80.000,00 | | -80.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -80.000,00 | | -80.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000900 Planungskosten Campu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | | 12.700,00 | | 12.700,00 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | 12.700,00 | | 12.700,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 12.700,00 | | 12.700,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 12.700,00 | | 12.700,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001000 Elektromobile Infrast
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | | -150.000,00 | | -150.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -150.000,00 | | -150.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -150.000,00 | | -150.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -150.000,00 | | -150.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020230000100 LSA Verlautenheidene
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -25.000,00 | -3.306,55 | -21.693,45 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -25.000,00 | -3.306,55 | -21.693,45 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -50.000,00 | -61.828,95 | 11.828,95 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -50.000,00 | -61.828,95 | 11.828,95 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -75.000,00 | -65.135,50 | -9.864,50 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -75.000,00 | -65.135,50 | -9.864,50 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -9,53 | | -9,53 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -9,53 | | -9,53 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -31.471,21 | -75.809,26 | -23.327,43 | -52.481,83 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -31.471,21 | -75.809,26 | -23.327,43 | -52.481,83 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -31.471,21 | -75.818,79 | -23.327,43 | -52.491,36 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.471,21 | -75.818,79 | -23.327,43 | -52.491,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n | -4.555,62 | -25.000,00 | | -25.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -4.555,62 | -25.000,00 | | -25.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -4.555,62 | -25.000,00 | | -25.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.555,62 | -25.000,00 | | -25.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -19.224,57 | -92.331,52 | -60.856,01 | -31.475,51 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -19.224,57 | -92.331,52 | -60.856,01 | -31.475,51 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.224,57 | -92.331,52 | -60.856,01 | -31.475,51 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.224,57 | -92.331,52 | -60.856,01 | -31.475,51 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | 2.004,74 | -2.004,74 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | | 2.004,74 | -2.004,74 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 2.004,74 | -2.004,74 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -220.787,60 | | -220.787,60 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -220.787,60 | | -220.787,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -220.787,60 | | -220.787,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -220.787,60 | 2.004,74 | -222.792,34 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -5.926,27 | -94.073,73 | -47.964,94 | -46.108,79 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.926,27 | -94.073,73 | -47.964,94 | -46.108,79 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.926,27 | -94.073,73 | -47.964,94 | -46.108,79 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.926,27 | -94.073,73 | -47.964,94 | -46.108,79 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -40.450,00 | | -40.450,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.450,00 | | -40.450,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -126.013,86 | -202.885,36 | -14.175,28 | -188.710,08 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -35.893,79 | -21.212,99 | -14.680,80 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -126.013,86 | -238.779,15 | -35.388,27 | -203.390,88 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -126.013,86 | -279.229,15 | -35.388,27 | -243.840,88 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -126.013,86 | -279.229,15 | -35.388,27 | -243.840,88 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -6.218,94 | -42.337,97 | | -42.337,97 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -6.218,94 | -42.337,97 | | -42.337,97 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -6.218,94 | -42.337,97 | | -42.337,97 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.218,94 | -42.337,97 | | -42.337,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | -98,00 | -402,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | -98,00 | -402,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | -98,00 | -402,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | -98,00 | -402,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000800 Handyparken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -1.404,20 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.404,20 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.404,20 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.404,20 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | | -39.000,00 | 39.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -39.000,00 | 39.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | -39.000,00 | -61.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -25.000,00 | -39.000,00 | 14.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001000 Velo-City, Fahrradve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001100 Maßnahme Parkleitsys
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | 68.900,00 | -68.900,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | 68.900,00 | -68.900,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 68.900,00 | -68.900,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 68.900,00 | -68.900,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290800800 Erneuerung Parkleits

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 E n | -8.875,60 | -294.124,40 | -95.547,98 | -198.576,42 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -8.875,60 | -294.124,40 | -95.547,98 | -198.576,42 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.875,60 | -294.124,40 | -95.547,98 | -198.576,42 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.875,60 | -261.124,40 | -95.547,98 | -165.576,42 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -123.389,34 | -6.037,53 | -117.351,81 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -123.389,34 | -6.037,53 | -117.351,81 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -123.389,34 | -6.037,53 | -117.351,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -123.389,34 | -6.037,53 | -117.351,81 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | -50.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | | -50.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -29.874,75 | -72.031,44 | -43.786,60 | -28.244,84 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.874,75 | -72.031,44 | -43.786,60 | -28.244,84 |
| 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M | | -400.000,00 | -141.582,50 | -258.417,50 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -400.000,00 | -141.582,50 | -258.417,50 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpfliegewerk Lousb
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | -30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -500,00 | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -9.726,94 | -52.532,49 | -30.025,86 | -22.506,63 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -9.726,94 | -52.532,49 | -30.025,86 | -22.506,63 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.726,94 | -52.532,49 | -30.025,86 | -22.506,63 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.726,94 | -52.532,49 | -30.025,86 | -22.506,63 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -526,92 | -400,00 | -115,99 | -284,01 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -526,92 | -400,00 | -115,99 | -284,01 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -526,92 | -400,00 | -115,99 | -284,01 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -526,92 | -400,00 | -115,99 | -284,01 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000800 Frankenberger Park
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | -13.814,71 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -13.814,71 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -13.814,71 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.814,71 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -13.705,10 | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.705,10 | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -5.721,53 | -64.968,50 | -9.233,46 | -55.735,04 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -5.721,53 | -64.968,50 | -9.233,46 | -55.735,04 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.426,63 | -64.968,50 | -9.233,46 | -55.735,04 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.426,63 | -64.968,50 | -9.233,46 | -55.735,04 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -24.758,16 | -75.241,84 | -2.140,81 | -73.101,03 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.758,16 | -75.241,84 | -2.140,81 | -73.101,03 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -24.758,16 | -75.241,84 | -2.140,81 | -73.101,03 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.758,16 | -75.241,84 | -2.140,81 | -73.101,03 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001200 Herstell. Grünfl. BP
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M | | -40.000,00 | | -40.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -40.000,00 | | -40.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | | -40.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | | -40.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002000 Herstellung Brücke G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.527,40 | -52.000,00 | -3.000,00 | -49.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.527,40 | -52.000,00 | -3.000,00 | -49.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.527,40 | -52.000,00 | -3.000,00 | -49.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.527,40 | -52.000,00 | -3.000,00 | -49.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002300 Bürger- u. Jugendpark

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 77.125,82 | | | |
| * Investitionszuwendungen | 77.125,82 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 77.125,82 | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -101.245,47 | -27.088,82 | -1.389,17 | -25.699,65 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -101.245,47 | -27.088,82 | -1.389,17 | -25.699,65 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -101.245,47 | -27.088,82 | -1.389,17 | -25.699,65 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.119,65 | -27.088,82 | -1.389,17 | -25.699,65 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | 6.000,00 | | | |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 6.000,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 6.000,00 | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.000,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -475,34 | -400,00 | -327,98 | -72,02 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -475,34 | -400,00 | -327,98 | -72,02 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -475,34 | -400,00 | -327,98 | -72,02 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -475,34 | -400,00 | -327,98 | -72,02 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000200 Aachener Teichanlage
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -1.199,21 | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.199,21 | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.199,21 | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.199,21 | -5.000,00 | | -5.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -12.312,32 | -1.172,00 | -678,55 | -493,45 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -12.312,32 | -1.172,00 | -678,55 | -493,45 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -12.312,32 | -1.172,00 | -678,55 | -493,45 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.312,32 | -1.172,00 | -678,55 | -493,45 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000500 Wiederherrichtung Aa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -2.500,00 | -1.888,88 | -611,12 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -2.500,00 | -1.888,88 | -611,12 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.500,00 | -1.888,88 | -611,12 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.500,00 | -1.888,88 | -611,12 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000600 Besch. KFZ für Rufbe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -15.852,57 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -15.852,57 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -15.852,57 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.852,57 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000800 Hangeweier
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -40.000,00 | | -40.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.000,00 | | -40.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | | -40.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -40.000,00 | | -40.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000500 Ausgleichsm. Bplan 7

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -74.000,00 | -54.574,37 | -19.425,63 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -74.000,00 | -54.574,37 | -19.425,63 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -74.000,00 | -54.574,37 | -19.425,63 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -74.000,00 | -54.574,37 | -19.425,63 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000600 Sanierung Weiher Gut
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -98.000,00 | | -98.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -98.000,00 | | -98.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -98.000,00 | | -98.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -98.000,00 | | -98.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -47.000,00 | | -47.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -47.000,00 | | -47.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -47.000,00 | | -47.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -47.000,00 | | -47.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340000900 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -119.298,86 | | -119.298,86 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -119.298,86 | | -119.298,86 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | -1.785,00 | -8.486,00 | -2.499,00 | -5.987,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.785,00 | -8.486,00 | -2.499,00 | -5.987,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.785,00 | -127.784,86 | -2.499,00 | -125.285,86 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.785,00 | -127.784,86 | -2.499,00 | -125.285,86 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 100,00 | | 100,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 100,00 | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 100,00 | | 100,00 |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstü | -40.982,61 | -60.000,00 | -459,76 | -59.540,24 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | -40.982,61 | -60.000,00 | -459,76 | -59.540,24 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -40.982,61 | -60.000,00 | -459,76 | -59.540,24 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.982,61 | -59.900,00 | -459,76 | -59.440,24 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380002400 Ökologie Projekt Haa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -11.834,56 | | -11.834,56 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -11.834,56 | | -11.834,56 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -11.834,56 | | -11.834,56 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -11.834,56 | | -11.834,56 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück | | -15.546,24 | | -15.546,24 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | | -15.546,24 | | -15.546,24 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -735,93 | -2.000,00 | -601,99 | -1.398,01 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -735,93 | -2.000,00 | -601,99 | -1.398,01 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -735,93 | -17.546,24 | -601,99 | -16.944,25 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -735,93 | -17.546,24 | -601,99 | -16.944,25 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | | -85.458,48 | -4.230,88 | -81.227,60 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -85.458,48 | -4.230,88 | -81.227,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -85.458,48 | -4.230,88 | -81.227,60 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -85.458,48 | -4.230,88 | -81.227,60 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -11.184,81 | | -11.184,81 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -11.184,81 | | -11.184,81 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -3.094,00 | -8.925,00 | -3.094,00 | -5.831,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -3.094,00 | -8.925,00 | -3.094,00 | -5.831,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -3.094,00 | -20.109,81 | -3.094,00 | -17.015,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.094,00 | -20.109,81 | -3.094,00 | -17.015,81 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000500 Neuenhofstraße (Süd)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | | | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -121.821,14 | -31.384,75 | -90.436,39 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -121.821,14 | -31.384,75 | -90.436,39 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -121.821,14 | -31.384,75 | -90.436,39 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -121.821,14 | -31.384,75 | -90.436,39 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000900 Aachen-Akaden natur
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -1.087,37 | | -1.087,37 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.087,37 | | -1.087,37 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.087,37 | | -1.087,37 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.087,37 | | -1.087,37 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001200 Ausgleichsmaßn. f. B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -3.799,71 | | -3.799,71 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -3.799,71 | | -3.799,71 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -3.799,71 | | -3.799,71 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.799,71 | | -3.799,71 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie | | 100,00 | | 100,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | | 100,00 | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 100,00 | | 100,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 100,00 | | 100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001700 "Projekt ""Sportpark
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -571,20 | | -571,20 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -571,20 | | -571,20 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -571,20 | | -571,20 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -571,20 | | -571,20 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | | -30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -9.093,03 | -15.906,97 | | -15.906,97 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.093,03 | -15.906,97 | | -15.906,97 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen | | | -973,42 | 973,42 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -973,42 | 973,42 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -9.093,03 | -15.906,97 | -973,42 | -14.933,55 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.093,03 | -15.906,97 | -973,42 | -14.933,55 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -5.000,00 | | -5.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U | | | | |
| * Investitionszuwendungen | | | | |
| 68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie | | 30.000,00 | 6.800,00 | 23.200,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | | 30.000,00 | 6.800,00 | 23.200,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | 6.800,00 | 23.200,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -25.000,00 | -16.430,68 | -8.569,32 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -25.000,00 | -16.430,68 | -8.569,32 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -30.000,00 | | -30.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | 85.550,00 | 1.000,00 | 44.235,00 | -43.235,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 85.550,00 | 1.000,00 | 44.235,00 | -43.235,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 85.550,00 | 1.000,00 | 44.235,00 | -43.235,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -5.199,19 | -4.761,81 | -5.587,39 | 825,58 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.199,19 | -4.761,81 | -5.587,39 | 825,58 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer | -10.916,80 | -8.499,20 | -4.842,47 | -3.656,73 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -10.916,80 | -8.499,20 | -4.842,47 | -3.656,73 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -16.115,99 | -13.261,01 | -10.429,86 | -2.831,15 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 69.434,01 | -12.261,01 | 33.805,14 | -46.066,15 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | 102.249,25 | 1.000,00 | 62.437,90 | -61.437,90 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | 102.249,25 | 1.000,00 | 62.437,90 | -61.437,90 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 102.249,25 | 1.000,00 | 62.437,90 | -61.437,90 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 102.249,25 | 1.000,00 | 62.437,90 | -61.437,90 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | 1.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -9.000,00 | | -9.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -9.000,00 | | -9.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -2.784,60 | | -5.023,18 | 5.023,18 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -2.784,60 | | -5.023,18 | 5.023,18 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -2.784,60 | -9.000,00 | -5.023,18 | -3.976,82 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.784,60 | -9.000,00 | -5.023,18 | -3.976,82 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -1.013,25 | -1.756,25 | -1.403,07 | -353,18 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.013,25 | -1.756,25 | -1.403,07 | -353,18 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.013,25 | -1.756,25 | -1.403,07 | -353,18 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.013,25 | -1.756,25 | -1.403,07 | -353,18 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | 4.797,30 | -4.797,30 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | | 4.797,30 | -4.797,30 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 4.797,30 | -4.797,30 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -1.951,60 | -4.000,00 | -1.328,55 | -2.671,45 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.951,60 | -4.000,00 | -1.328,55 | -2.671,45 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.951,60 | -4.000,00 | -1.328,55 | -2.671,45 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.951,60 | -4.000,00 | 3.468,75 | -7.468,75 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 E n | -8.046,78 | -6.500,00 | -6.272,19 | -227,81 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -8.046,78 | -6.500,00 | -6.272,19 | -227,81 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.046,78 | -6.500,00 | -6.272,19 | -227,81 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.046,78 | -5.000,00 | -6.272,19 | 1.272,19 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000700 Beschaffung Fahrzeug
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -36.611,74 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -36.611,74 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -36.611,74 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.611,74 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000800 Beschaffung Dienstwa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -19.989,75 | -20.000,00 | -19.984,32 | -15,68 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -19.989,75 | -20.000,00 | -19.984,32 | -15,68 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -19.989,75 | -20.000,00 | -19.984,32 | -15,68 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.989,75 | -20.000,00 | -19.984,32 | -15,68 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000900 Beschaffung Bauwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -11.840,50 | -14.000,00 | | -14.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -11.840,50 | -14.000,00 | | -14.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -11.840,50 | -14.000,00 | | -14.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.840,50 | -14.000,00 | | -14.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001000 Beschaffung Wegeschr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n | | -6.000,00 | -7.685,16 | 1.685,16 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -6.000,00 | -7.685,16 | 1.685,16 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -6.000,00 | -7.685,16 | 1.685,16 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -6.000,00 | -7.685,16 | 1.685,16 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festver | | -50.000,00 | -10.329,46 | -39.670,54 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -50.000,00 | -10.329,46 | -39.670,54 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | -10.329,46 | -39.670,54 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | -10.329,46 | -39.670,54 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -35.507,86 | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -35.507,86 | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -35.507,86 | -20.000,00 | | -20.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 100,00 | | 100,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 100,00 | | 100,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 100,00 | | 100,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | 100,00 | | 100,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -490,50 | -1.200,00 | -276,14 | -923,86 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -490,50 | -1.200,00 | -276,14 | -923,86 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -490,50 | -1.200,00 | -276,14 | -923,86 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -490,50 | -1.200,00 | -276,14 | -923,86 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n | -12.195,12 | -6.963,10 | -7.907,55 | 944,45 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -12.195,12 | -6.963,10 | -7.907,55 | 944,45 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -12.195,12 | -6.963,10 | -7.907,55 | 944,45 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.195,12 | -6.963,10 | -7.907,55 | 944,45 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -35.000,00 | | -35.000,00 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -35.000,00 | | -35.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -35.000,00 | | -35.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -34.000,00 | | -34.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.000,00 | | -3.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | -1.409,61 | -3.500,00 | | -3.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.409,61 | -3.500,00 | | -3.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.409,61 | -3.500,00 | | -3.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.409,61 | -3.500,00 | | -3.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | | 800,00 | -800,00 |
| * Investitionszuwendungen | | | 800,00 | -800,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 800,00 | -800,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -1.351,31 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.351,31 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.351,31 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.351,31 | | 800,00 | -800,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000200 SWITCH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 500,00 | | 500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 500,00 | | 500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 500,00 | | 500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | | 1.149,50 | -1.149,50 |
| * Investitionszuwendungen | | | 1.149,50 | -1.149,50 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 1.149,50 | -1.149,50 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n | | | -13.149,50 | 13.149,50 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | | -13.149,50 | 13.149,50 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -13.149,50 | 13.149,50 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -12.000,00 | 12.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000100 Route Charlemagne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | | |
| * Investitionszuwendungen | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | -2.119.553,08 | | -2.119.553,08 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -8.094,59 | -158.999,89 | -7.441,71 | -151.558,18 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.094,59 | -2.278.552,97 | -7.441,71 | -2.271.111,26 |
| 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen a | | | | |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -4.161.500,00 | | -4.161.500,00 |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | -81,73 | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -81,73 | -4.261.500,00 | | -4.261.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.176,32 | -6.540.052,97 | -7.441,71 | -6.532.611,26 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000200 "Haus d. Identität &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -156.286,53 | | -156.286,53 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -156.286,53 | | -156.286,53 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -156.286,53 | | -156.286,53 |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000600 Beschaffungen Projek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -439,00 | | | |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -439,00 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -439,00 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -439,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000800 Ges.darl.E26: Talstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -375.752,00 | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -375.752,00 | | | |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -375.752,00 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -375.752,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000900 Beschaffungen Perspe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | -1.578,32 | -1.021,68 | | -1.021,68 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -129,62 | -870,38 | | -870,38 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -1.707,94 | -1.892,06 | | -1.892,06 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.707,94 | -1.892,06 | | -1.892,06 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.707,94 | -392,06 | | -392,06 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001000 Gender Med
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei | | -2.715.398,40 | | -2.715.398,40 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. | | -2.715.398,40 | | -2.715.398,40 |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | | -4.984.849,60 | | -4.984.849,60 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | | -4.984.849,60 | | -4.984.849,60 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -7.700.248,00 | | -7.700.248,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001200 Bildungsscheck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | -162,54 | -2.337,46 | -107,10 | -2.230,36 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | -162,54 | -3.837,46 | -107,10 | -3.730,36 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -162,54 | -3.837,46 | -107,10 | -3.730,36 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -162,54 | -2.337,46 | -107,10 | -2.230,36 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001300 Innovationskreis Wir
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | | -1.000,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001400 Aktiv für Arbeit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 500,00 | | 500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 500,00 | | 500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 500,00 | | 500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001600 Future proof for cur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be | | 500,00 | | 500,00 |
| * Investitionszuwendungen | | 500,00 | | 500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | 500,00 | | 500,00 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -500,00 | | -500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -500,00 | | -500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -500,00 | | -500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | | -1.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | -27.000,00 | -17.042,04 | -9.957,96 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -27.000,00 | -17.042,04 | -9.957,96 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | -27.000,00 | -17.042,04 | -9.957,96 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | | -27.000,00 | -17.042,04 | -9.957,96 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.571.247,68 | 2.996.500,00 | | 2.996.500,00 |
| * Investitionszuwendungen | 1.571.247,68 | 2.996.500,00 | | 2.996.500,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 1.571.247,68 | 2.996.500,00 | | 2.996.500,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.571.247,68 | 2.996.500,00 | | 2.996.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | 7.600.000,00 | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | 7.600.000,00 | | | |
| 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec | 1.110,80 | 1.200,00 | 1.174,22 | 25,78 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 43.608,98 | 29.200,00 | 64.744,58 | -35.544,58 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 43.608,98 | 29.200,00 | 64.744,58 | -35.544,58 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 43.608,98 | 29.200,00 | 64.744,58 | -35.544,58 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 43.608,98 | 29.200,00 | 64.744,58 | -35.544,58 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 6.181,37 | 3.200,00 | 3.160,03 | 39,97 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.181,37 | 3.200,00 | 3.160,03 | 39,97 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 6.181,37 | 3.200,00 | 3.160,03 | 39,97 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.181,37 | 3.200,00 | 3.160,03 | 39,97 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100195000100 Ausleihungen Ludwig
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | 11.232,00 | -11.232,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | 11.232,00 | -11.232,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 11.232,00 | -11.232,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -22.430,61 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -22.430,61 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -22.430,61 | | -11.232,22 | 11.232,22 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -22.430,61 | | -11.232,22 | 11.232,22 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -44.861,22 | | -11.232,22 | 11.232,22 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.861,22 | | -0,22 | 0,22 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100295100100 Ausleihungen Ausbild
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | 80.115,43 | -80.115,43 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | 80.115,43 | -80.115,43 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 80.115,43 | -80.115,43 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -161.737,51 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -161.737,51 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -161.737,51 | | -80.109,00 | 80.109,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -161.737,51 | | -80.109,00 | 80.109,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -323.475,02 | | -80.109,00 | 80.109,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -323.475,02 | | 6,43 | -6,43 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517200195200100 Ausleihungen Fonds f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | 5.760,00 | -5.760,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | 5.760,00 | -5.760,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 5.760,00 | -5.760,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -10.915,30 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -10.915,30 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -10.915,30 | | -5.769,00 | 5.769,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -10.915,30 | | -5.769,00 | 5.769,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -21.830,60 | | -5.769,00 | 5.769,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.830,60 | | -9,00 | 9,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517200295300100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | 5.157,00 | -5.157,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | 5.157,00 | -5.157,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 5.157,00 | -5.157,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -10.371,66 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -10.371,66 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -10.371,66 | | -5.160,52 | 5.160,52 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -10.371,66 | | -5.160,52 | 5.160,52 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -20.743,32 | | -5.160,52 | 5.160,52 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.743,32 | | -3,52 | 3,52 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300195400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | 24.768,00 | -24.768,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | 24.768,00 | -24.768,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 24.768,00 | -24.768,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -49.148,37 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -49.148,37 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -49.148,37 | | -24.764,73 | 24.764,73 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -49.148,37 | | -24.764,73 | 24.764,73 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -98.296,74 | | -24.764,73 | 24.764,73 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -98.296,74 | | 3,27 | -3,27 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | -1.320,00 | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | -1.320,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | -1.320,00 | | | |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück | | | -42.500,00 | 42.500,00 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | | | -42.500,00 | 42.500,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | -42.500,00 | 42.500,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.320,00 | | -42.500,00 | 42.500,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 18.891,01 | 19.700,00 | 19.712,05 | -12,05 |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 47.724,21 | 25.700,00 | 25.726,19 | -26,19 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 66.615,22 | 45.400,00 | 45.438,24 | -38,24 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -3.885.944,48 | | | |
| 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -3.885.944,48 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.505.273,74 | 45.400,00 | 45.434,66 | -34,66 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 18.891,02 | 19.700,00 | 19.712,07 | -12,07 |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 1.438,61 | 3.900,00 | 42.864,95 | -38.964,95 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 20.329,63 | 23.600,00 | 62.577,02 | -38.977,02 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -4.770.042,08 | | | |
| 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -4.770.042,08 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.319.754,53 | 23.600,00 | 62.580,23 | -38.980,23 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | 250.000,00 | | 10.845,00 | -10.845,00 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 250.000,00 | | 10.845,00 | -10.845,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 250.000,00 | | 10.845,00 | -10.845,00 |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | | 10.845,00 | -10.845,00 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili | 18.891,02 | 19.700,00 | 19.712,07 | -12,07 |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 21.891,02 | 21.700,00 | 21.712,07 | -12,07 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -821.218,43 | | | |
| 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -821.218,43 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.420.545,84 | 21.700,00 | 21.716,57 | -16,57 |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in | -2.342,07 | 2.900,00 | 61.297,42 | -58.397,42 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | -2.342,07 | 2.900,00 | 61.297,42 | -58.397,42 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -1.425.243,77 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -1.425.243,77 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.852.829,61 | 2.900,00 | 61.302,56 | -58.402,56 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | 240.000,00 | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 240.000,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 240.000,00 | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 240.000,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300695900100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | 46.935,00 | -46.935,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | 46.935,00 | -46.935,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 46.935,00 | -46.935,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -102.807,60 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -102.807,60 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -102.807,60 | | -46.939,10 | 46.939,10 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -102.807,60 | | -46.939,10 | 46.939,10 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -205.615,20 | | -46.939,10 | 46.939,10 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -205.615,20 | | -4,10 | 4,10 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke | 101.200,00 | | | |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 101.200,00 | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 101.200,00 | | | |
| * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 101.200,00 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -1.249.027,31 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -1.249.027,31 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.498.054,62 | | 0,31 | -0,31 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300996200100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | 75.888,00 | -75.888,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | 75.888,00 | -75.888,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 75.888,00 | -75.888,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -166.191,73 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -166.191,73 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -166.191,73 | | -75.889,25 | 75.889,25 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -166.191,73 | | -75.889,25 | 75.889,25 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -332.383,46 | | -75.889,25 | 75.889,25 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -332.383,46 | | -1,25 | 1,25 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400296400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | 3.057,33 | -3.057,33 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | 3.057,33 | -3.057,33 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 3.057,33 | -3.057,33 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -6.172,71 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -6.172,71 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -6.172,71 | | -3.057,33 | 3.057,33 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -6.172,71 | | -3.057,33 | 3.057,33 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -12.345,42 | | -3.057,33 | 3.057,33 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.345,42 | | | |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | 49.005,00 | -49.005,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | 49.005,00 | -49.005,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 49.005,00 | -49.005,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -97.427,79 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -97.427,79 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -97.427,79 | | -49.005,00 | 49.005,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -97.427,79 | | -49.005,00 | 49.005,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -194.855,58 | | -49.005,00 | 49.005,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -194.855,58 | | | |

Geschäftsjahr: 2014

Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -2.209.355,75 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -2.209.355,75 | | | |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.418.711,50 | | -1,19 | 1,19 |

Geschäftsjahr: 2014
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400596700100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2014

Selektionsdatum: 08.01.2016 / 08:12:59

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K | | | 5.922,00 | -5.922,00 |
| 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr | | | | |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen | | | 5.922,00 | -5.922,00 |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | | | 5.922,00 | -5.922,00 |
| 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr | -11.964,90 | | | |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | -11.964,90 | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili | -11.964,90 | | -5.922,00 | 5.922,00 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | -11.964,90 | | -5.922,00 | 5.922,00 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | -23.929,80 | | -5.922,00 | 5.922,00 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.929,80 | | | |

Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 II GO NRW

Haushaltsjahr 2014

Erläuterung:

Grundsätzlich enthält die Liste gemäß § 83 II GO NRW alle übrigen Fälle, die nicht erheblich sind und dem Rat nicht zur vorherigen Zustimmung vorgelegt werden mussten.

Dennoch sind in der Auflistung Fälle, in denen die Erheblichkeitsgrenze von 30.000€ überschritten und die dem Rat nicht zur vorherigen Genehmigung vorgelegt wurden, vorhanden. In diesen Fällen greifen die Ausnahmetatbestände der Regelung aus § 26 Ziffer 4 Satz 2 Hauptsatzung der Stadt Aachen.

Deckungsliste investiv 2014

Vorgangsart § 83 GO NRW

Produkt 010202 Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

73 Datenschutzbeauftragter

PSP-Element 5-010202-900-00100-900-1 Sachanlagevermögen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto | 149,00 € | 19.02.2014 1. Quartal | Beschaffung eines Fachbuches Konsumtiv (Nr. 827) |

Produkt 010501 Prüfung und Beratung

FB 14 Rechnungsprüfung

PSP-Element 5-010501-900-00100-900-1 Beschaffung von bew.

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto | 134,00 € | 03.06.2014 2. Quartal | Erwerb eines Fachbuches Konsumtiv Nr. 1151 |

Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

B 17 Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales

PSP-Element 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 68910000 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.332,40 € | 30.10.2014 4. Quartal | Rückvergütung Drehrollstühle, Umbuchung |

PSP-Element 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 904,40 € | 30.10.2014 4. Quartal | Anteilge Erstattung an E 18, E 26 und E 46 der Rückvergütung des Drehstuhls (Nr. 402) |

Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften

FB 23 Immobilienmanagement

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften

FB 23 Immobilienmanagement

PSP-Element 5-011302-900-00200-050-1 Rechte der Stadt an

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegegenständ oberhalb über 410 € netto | 4.100,00 € | 07.03.2014 1. Quartal | Mit Verfügung vom 12.02.2014 wurden Mittel i.H.v. 700 € für das Projekt Hotelneubau Sadkaulstraße bereitgestellt. Mit Verfügung vom 13.02.2014 wurden Mittel i.H.v. 2.200 € für den Gestattungsvertrag, Anlegung Abflusrinne, bereitgestellt. Mit Verfügung vom 07.02.1014 wurden Mittel i.H.v. 1.200 € für die Kanalrechte des Ausbaus Parkplatz Uniklinik genehmigt. |

Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse

FB 23 Immobilienmanagement

PSP-Element 5-011303-000-00100-900-1 Absperrbügel Klosterplatz

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto | 2.761,40 € | 12.11.2014 4. Quartal | Beschaffung von Absperrbügel für den Parkplatz Klosterplatz Komsumtiv (Nr. 451) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 452) |

PSP-Element 5-011303-900-00200-300-1 Schurzellerstraße

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 215.305,31 € | 17.07.2014 2. Quartal | Miet- und Pachtverhältnisse Schurzellerstraße Keine beteiligung über politische Gremien (siehe Produktbeschreibung und Liste WLA Haushaltssplanug 2014) |

PSP-Element 5-011303-900-00400-300-1 Hein-Janssen-Str./Sigmundstr.

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 865.117,00 € | 26.11.2014 4. Quartal | Modernisierungsmaßnahmen in der Hein-Janssen-Str. 15-17 und Sigmundstraße 9 i.H.v. 540.517 € Mit Verfügung vom 20.10.2014 wurden bereits Mittel i.H.v. 324.600 € bereitgestellt. Konsumtiv (Nr. 347) |

PSP-Element 5-011303-900-00600-300-1 Reimannstraße 2-6

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 255.843,00 € | 26.11.2014 4. Quartal | Modernisierungsmaßnahmen der gewoge in der Reimannstraße 2-6 |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse

FB 23 Immobilienmanagement

PSP-Element 5-011303-900-02200-300-1 Markt 14-24 Modernisierung

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 38.847,82 € | 23.07.2014 3. Quartal | Markt 14-24 Modernisierung ; Verfügung vom 23.07.2014 |

PSP-Element 5-011303-900-02400-300-7 Fluchtwege

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 84.000,00 € | 26.11.2014 4. Quartal | Modernisierungsmaßnahmen der gewoge, Erstellung 2. Fluchtweg |

PSP-Element 5-011303-900-02400-301-1 Goerdelerstraße Eingangsbereich

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 200.000,00 € | 26.11.2014 4. Quartal | Modernisierungsmaßnahme gewoge im Eingangsbereich Goerdelerstraße |

Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

FB 23 Immobilienmanagement

PSP-Element 5-011304-100-00100-050-1 Gewerbepark Brand

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 627,13 € | 16.09.2014 3. Quartal | Beschilderung im Gewerbepark Brand |

PSP-Element 5-011304-900-00300-900-1 Beschaffung Sachanlagen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 651,22 € | 24.04.2014 1. Quartal | Beschaffung von Verkehrszeichen Konsumtiv (Nr. 832) |

Produkt 011901 Bezirk 1 Brand

BA 1 Bezirk Aachen-Brand

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 011901 Bezirk 1 Brand

BA 1 Bezirk Aachen-Brand

PSP-Element 5-011901-100-00200-900-1 Bezirk 1 Brand

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto | 1.888,51 € | 16.12.2014 4. Quartal | Anschaffung einer Projektionsleinwand für den kleinen Sitzungssaal Mit Verfügung vom 25.11.2014 wurden 275,75 € bereitgestellt. Mit Verfügung vom 16.12.2014 werden weitere Mittel für die Anschaffung von Lamellenvorhängen, einer Fotostanzange, eines Whiteboards i.H.v. 1.612,76 € bereitgestellt. Konsumtiv (Nr. 540) |

PSP-Element 5-011901-100-00200-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto | 857,52 € | 29.10.2014 4. Quartal | Beschaffung von Kleinmöbeln und Whiteboards für das Bezirksamt Brand konsumtiv (Nr. 442) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 438) |

Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf

BA 2 Bezirk Aachen-Eilendorf

PSP-Element 5-011902-200-00500-990-1 Bezirksamt Eilendorf

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 7.700,00 € | 06.05.2014 2. Quartal | HOIA Bezirk Eilendorf, Gesellschafterdarlehen |

PSP-Element 5-011902-200-00500-990-1 Bezirksamt Eilendorf

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 12.500,00 € | 30.10.2014 4. Quartal | Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bezirksamt Aachen-Eilendorf Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 309) |

Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren

BA 3 Bezirk Aachen-Haaren

PSP-Element 5-011903-300-00100-990-1 Verlagerung Bezirksamt

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 29.000,00 € | 06.05.2014 2. Quartal | HOIA Bezirk Haaren, Gesellschafterdarlehen |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg

BA 5 Bezirk Aachen-Laurensberg

PSP-Element 5-011905-500-00500-050-1 Investitionen BA 5 Laurensberg

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegegenständ oberhalb über 410 € netto | 800,00 € | 28.11.2014 4. Quartal | Die Beschaffung eines neuen städtischen Schaukastens im ortsteil Vetschau wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 684) |

Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich

BA 6 Bezirk Aachen-Richterich

PSP-Element 5-011906-600-00200-900-1 Ausstattung Schloss Schönau

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegegenständ oberhalb über 410 € netto | 1.000,00 € | 05.11.2014 4. Quartal | Anschaffung und Montage einer Leinwand im Schloss Schönau. (Mit Verfügung vom 01.09.2014 wurden 500 € bereitgestellt (Nr. 88)) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 399) |

PSP-Element 5-011906-600-00200-900-1 Ausstattung Schloss Schönau

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegegenständ oberhalb über 410 € netto | 500,00 € | 01.09.2014 3. Quartal | Beschaffung einer Leinwand im Schloss Schönau. Weitere 1.000 € mit Verfügung vom 05.11.2014 (Nr. 388) |

PSP-Element 5-011906-600-00400-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegegenständ oberhalb über 410 € netto | 1.500,00 € | 01.09.2014 3. Quartal | Ersatzbeschaffung Kühlschränke. |

PSP-Element 5-011906-600-00600-900-7 Anschaffung eines Mobilzauns

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegegenständ oberhalb über 410 € netto | 1.800,00 € | 05.11.2014 4. Quartal | Anschaffung eines Mobilzauns für das Tiergehege im Schlosspark Schönau Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 391) |

Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

FB 32 Sicherheit und Ordnung

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

FB 32 Sicherheit und Ordnung

PSP-Element 5-020101-900-00600-900-1 Beschaffung von Funkgeräten

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 € netto | 5.576,08 € | 14.04.2014 1. Quartal | Beschaffung von Funkgeräten |

Produkt 020206 Marktwesen

FB 23 Immobilienmanagement

PSP-Element 5-020206-114-00100-900-1 Stromkasten Wochenmarkt BA 1

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 € netto | 11.738,61 € | 19.11.2014 4. Quartal | Neubeschaffung eines Tromkastens für den Wochenmarkt in Aachen Brand. 3.800 € werden auch Mehrertägen/-einzahlungen gedeckt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 510) |

Produkt 020702 Verkehrsüberwachung

FB 32 Sicherheit und Ordnung

PSP-Element 5-020702-600-00100-900-8 Mobile Geschwindigkeitsanzeige Richterich

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 € netto | 3.100,00 € | 02.12.2014 4. Quartal | Die Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige für den Stadtbezirk Richterich wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 658) |

Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

FB 34 Standesamt

PSP-Element 5-021101-900-00100-900-1 Beschaffung von GWGs

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto | 279,60 € | 24.06.2014 2. Quartal | Beschaffung von Personalstandsgesetzen Konsumtiv Nr. 1156 |

Produkt 021701 Notfallrettung

FB 37 Feuerwehr

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 021701 Notfallrettung

FB 37 Feuerwehr

PSP-Element 5-021701-900-00700-810-1 Beschaffung von Dienstkleidung -J- 2014

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 2.400,00 € | 26.11.2014 4. Quartal | Bereitstellung von Dienstkleidung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes Konsumtiv (Nr. 613) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 614) |

Produkt 021702 Krankentransport

FB 37 Feuerwehr

PSP-Element 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung eines Krankentransportwagens

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ oberhalb über 410 € netto | 1.087,73 € | 10.09.2014 3. Quartal | Beschaffung von O2-Halterungen als notwendige Einbauten zur medizinischen Versorgung im neubeschafften Krankentransportwagens i.H.v. 414,12. Mit der Verfügung vom 06.06.2014 wurden Mittel i.H.v. 673,41 € für die Beschaffung des KTWs genehmigt. |

Produkt 030101 Grundschulen

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-030101-100-00100-900-1 Verwendung Bezirksmittel für Festwerte

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.000,00 € | 05.08.2014 3. Quartal | Konsumtiv Nr. 14, Ausstattung des Pavillons in der Karl-Kuck-Schule |

PSP-Element 5-030101-100-00100-900-1 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ oberhalb über 410 € netto | 2.000,00 € | 29.10.2014 4. Quartal | Anschaffung von Fußballtoren für die GGS Brander Feld - Förderverein GGS Brander Feld Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 429) |

PSP-Element 5-030101-400-00100-900-1 Einrichtung Erweiter. KGS Kornelimünster

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 8.855,87 € | 09.12.2014 4. Quartal | Ausstattung für KGS Kornelimünster Konsumtiv (Nr. 755) Haushaltssperre Aufhebung (Nr. 752) |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 030101 Grundschulen

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-030101-800-00100-810-1

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 3.649,25 € | 08.07.2015 4. Quartal | Im Rahmen der Abschlussbuchungen des Schulbudgets werden üpl Mittel genehmigt. Haushaltssperren Aufhebung Nr. 1341 Konsumtiv Nr. 1342 |

PSP-Element 5-030101-800-00200-810-1

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.875,84 € | 08.07.2015 4. Quartal | Im Rahmen der Abschlussbuchungen des Schulbudgets werden üpl Mittel genehmigt. Haushaltssperren Aufhebung Nr. 1344 Konsumtiv Nr. 1347 |

PSP-Element 5-030101-800-00200-810-1 Beschaffung von Lehr- und Lernmittel

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 30.000,00 € | 02.06.2014 2. Quartal | Lehr- und Lernmittel für Eingangsklassen an 3 Montessori-Grundschulen Konsumtiv Nr.1149 |

PSP-Element 5-030101-800-00200-810-2 Lehr- und Lernmittel f Inklusion

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.967,98 € | 08.05.2014 2. Quartal | Hilfsmittelbeschaffung i.R.d. LVR-Inklusionspauschale Konsumtiv (Nr. 875) |

PSP-Element 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 1.850,00 € | 21.08.2014 3. Quartal | Umgestaltung des Schulhofs GGS Richterich |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 030101 Grundschulen

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-030101-800-00600-900-1 Erstattung Verpflegungsküchen -J-

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 14.227,31 € | 21.08.2014 3. Quartal | Beschaffung für die KGS Marktschule (Spülstraße, Türanschlag Kühlschrank) i.H.v. 455,00 €. Mit Verfügung vom 18.06.2015 wurden Mittel i.H.v. 1.160,25 € für die Erstattung der OGS-Verpflegküche bereitgestellt. Mit Verfügung vom 23.06.2014 wurden weitere Mittel i.H.v. 8.978,00 € bereitgestellt. Mit Verfügung vom 09.07.2014 wurden weitere Mittel i.H.v. 3.502,06 € bereitgestellt. Mit Verfügung vom 11.08.2014 wurden weitere Mittel i.H.v. 132,00 € für die Beschaffung von Zubehör für die Geschirrspülmaschine in der OGS-Verpflegküche KGS Beeckstraße bereitgestellt. |

PSP-Element 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 1.152.605,56 € | 10.07.2015 4. Quartal | Weiterleitung der Schul- und Bildungspauschale an das Gebäudemanagement Baumaßnahmen 2014 |

PSP-Element 5-030101-900-00100-990-6 Neubau Turnhalle GS Marktstraße

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 220.000,00 € | 23.10.2014 4. Quartal | Neubau Turnhalle GS Marktstraße |

Produkt 030102 Hauptschulen

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-030102-900-01400-900-1 Erwerb von Lizenzen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 9.100,00 € | 12.02.2014 2. Quartal | Lizenzen für die HS Aretzstraße |

Produkt 030103 Realschulen

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-030103-900-00400-810-1

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.767,98 € | 08.07.2015 4. Quartal | Im Rahmen der Abschlussbuchungen des Schulbudgets werden üpl Mittel genehmigt. Haushaltssperren Aufhebung Nr. 1348 Konsumtiv Nr. 1351 |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 030104 Gymnasien

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-030104-900-00400-810-1

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 45.621,86 € | 08.07.2015 4. Quartal | Im Rahmen der Abschlussbuchungen des Schulbudgets werden üpl Mittel genehmigt. Haushaltssperren Aufhebung Nr. 1352 Konsumtiv Nr. 1355 |

PSP-Element 5-030104-900-01600-900-1 Erwerb von Lizenzen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto | 1.000,00 € | 02.06.2014 2. Quartal | Erwerb von Server-Betriebslizenzen Konsumtiv Nr. 1308 |

PSP-Element 5-030104-900-01900-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen -J-

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 748,51 € | 15.12.2014 4. Quartal | Die Beschaffung einer fahrbaren Tafel für das Geschwister-Scholl-Gymnasium zur Aufrechterhaltung eines sinnvollen und zweckmäßigen Unterrichts wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 707) |

Produkt 030105 Gesamtschulen

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-030105-100-00100-900-1 Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 1.472,87 € | 14.01.2015 4. Quartal | Mittelbereitstellung für eine integrative Ausführung der Küchenzeile in der Gesamtschule Brand |

PSP-Element 5-030105-900-00300-810-1

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 37.930,07 € | 08.07.2015 4. Quartal | Im Rahmen der Abschlussbuchungen des Schulbudgets werden üpl Mittel genehmigt. Haushaltssperren Aufhebung Nr. 1356 Konsumtiv Nr. 1359 |

PSP-Element 5-030105-900-00300-810-2

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 500,00 € | 09.07.2014 2. Quartal | Arbeitsplatzausstattung Maria-Montessorie-Gesamtschule Konsumtiv Nr. 1161 |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 030106 Förderschulen

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-030106-900-01100-900-1 Schulhofumgestaltung M. -Luthe

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 € netto | 30.000,00 € | 09.05.2014 2. Quartal | Projekt Soziale Stadt Nord |

Produkt 030301 Medienzentrum

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-030301-900-00100-900-1 Erwerb von Software und Lizenzen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto | 240,00 € | 08.12.2014 4. Quartal | Die Durchführung des Medienprojektes "Kein Abschluss ohne Anschluss" wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 676) konsumtiv (Nr. 677) |

Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-030302-900-00200-900-1 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 7.018,66 € | 08.12.2014 4. Quartal | Die Beschaffungen im Rahmen der Möblierung der Bibliothek im Schulzentrum Laurensberg werden genehmigt. Konsumtiv (Nr. 664) |

PSP-Element 5-030302-900-00200-900-2 Beschaffung von Schneeräumgeräten

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto | 1.297,95 € | 22.01.2015 4. Quartal | Beschaffung von Streuwagen Konsumtiv (Nr. 840) |

PSP-Element 5-030302-900-00200-900-2 Beschaffung von Schneeräumgeräten -J-

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 € netto | 3.152,48 € | 31.10.2014 4. Quartal | Beschaffung von 3 Schneeräumgeräten Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 455) |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-030302-900-00500-900-2 Beschaffung von Umsetz.

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.000,00 € | 14.07.2014 2. Quartal | Fördermaßnahme - Schulübergreifende Dienstleistungen Konsumtiv Nr. 1163 |

PSP-Element 5-030302-900-00500-900-2 Beschaffung zur Umsetzung Mensen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 € netto | 18.000,00 € | 27.03.2014 1. Quartal | Beschaffung einer Lehrküche für die Luise-Hensel-Realschule |

PSP-Element 5-030302-900-00700-900-1 Testmaterial

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 € netto | 1.278,55 € | 25.08.2014 3. Quartal | Beschaffung von Supervisionsmaterial und neue Testverfahren für den Schulpsychologischen Dienst. |

PSP-Element 5-030302-900-00700-900-1 Testmaterial

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto | 1.753,35 € | 25.08.2014 3. Quartal | Beschaffung von Supervisionsmaterial und neue Testverfahren für den Schulpsychologischen Dienst. Konsumtiv Nr. 110 |

Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

FB 50 Soziales und Ausländerwesen

PSP-Element 5-050501-900-00200-900-1 Einrichtung Nadelfabrik

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 € netto | 1.921,86 € | 30.09.2014 3. Quartal | Beschaffung eines Blu'Ray-Players im Rahmen der Möbelerung (Einrichtung Tische und Stühle) der Nadelfabrik i.H.v. 666,75 €. Zuvor wurden mit Verfügung vom 21.05.2014 Mittel i.H.v. 1.255,11€ bereitgestellt. Haushaltssperre Nr. 79 |

Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-060101-800-00200-810-2 Bundesprogramm Sprache und Integration

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 1.579,74 € | 06.11.2014 4. Quartal | Rechnungsbegleichungen der Kita Johannstraße für Wasser-/Sandbecken i.R.d. Bundesprogramms "Sprache und Integration" Zur Deckung werden ausnahmsweise Ermächtigungsübertragungen akzeptiert. |

PSP-Element 5-060101-800-00400-900-2 Beschaffung für Außenspielflächen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto | 500,00 € | 11.03.2014 1. Quartal | Beschaffung eines Balancierbalkens Kita Alfons-Gerson-Straße 26 Konsumtiv (Nr. 858) |

PSP-Element 5-060101-900-00100-990-8 U3-Ausbaumaßnahmen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 516.600,00 € | 10.11.2015 4. Quartal | Weiterleitung von Fördermitteln an E 26 |

PSP-Element 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 504.715,00 € | 10.12.2014 4. Quartal | Die Weiterleitung von Fördermitteln für die KiTas Sigmundstraße und Kellerhausstraße wird genehmigt. Mit der Verfügung vom 02.12.2014 wurden Mittel i.H.v. 342.900 € bereitgestellt. |

PSP-Element 5-060101-900-00700-900-1 Beschaffung v bewegl VermGG -J-

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 848,29 € | 18.11.2014 4. Quartal | Beschaffung eines Laubbläfers für die Kita Reumontstraße Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 487) |

PSP-Element 5-060201-000-00600-900-1 Beschaffung Sachanlagen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 304,34 € | 30.01.2014 1. Quartal | Anschaffungskosten für ein Rollstuhlkarussell |

Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element 5-060201-000-00800-900-1 Umgestaltung Spielplatz Wiesental (AC-Nord)

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.478,98 € | 24.11.2014 3. Quartal | Schlussrechnung Umgestaltung Spielplatz Wiesental i.H.v. 302,19 € Mit Verfügung vom 22.08.2014 wurden bereits Mittel i.H.v. 1.176,79 € für die Umgestaltung Spielplatz Wiesental bereitgestellt. |

PSP-Element 5-060201-100-00100-900-1 Aufwertung Konderspielplätze Brand

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ oberhalb über 410 € netto | 2.000,00 € | 29.10.2014 4. Quartal | Beschaffung einer Kinderschaukel auf dem Spielplatz Brander Feld/ Vennbahnweg Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 435) |

PSP-Element 5-060201-200-00200-900-2 Aufwertung Kinderspielplätze

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ oberhalb über 410 € netto | 5.000,00 € | 03.11.2014 4. Quartal | Anschaffung und Montage eines Spielgerätes (Vogelneestschaukel) durch den Stadtbetrieb für den Spielplatz Hansemannstraße/Betzeller Straße Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 366) |

PSP-Element 5-060201-500-00100-400-1 Aufwertung Spielplätze, Laurensberg BVM

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ oberhalb über 410 € netto | 24.650,00 € | 31.10.2014 4. Quartal | Kontierungskorrektur für Spielplatz Orsbach (Bezirksvertretungsmittel) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 449) |

PSP-Element 5-060201-600-00600-900-9 Instalaton Spielgeräte Fassinstr.

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ oberhalb über 410 € netto | 29.000,00 € | 05.11.2014 4. Quartal | Instalation eines weiteren Spielgerätes am Spielplatz Fassinstrasse Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 401) |

PSP-Element 5-060201-800-00200-900-1 Zuschüsse an freie Träger

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 16.358,60 € | 05.12.2014 4. Quartal | Die Beauftragung zur Erneuerung einer defekten Heizung, für Brandschutzmaßnahmen sowie Instandhaltung einer Außentreppe werden genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 673) konsumtiv (Nr. 760) |

Produkt 080101 Turn- und Sporthallen

FB 52 Sport

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 080101 Turn- und Sporthallen

FB 52 Sport

PSP-Element 5-080101-600-00100-900-1 Verwendung bezirk. Mittel

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegeständ oberhalb über 410 € netto | 1.000,00 € | 01.09.2014 3. Quartal | Anschaffung von Informationsschaukästen für die Turnhalle Borbach und Gymnastikhalle Kaletzbenden. |

PSP-Element 5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung von Vorrichtungen und Geräten

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 11.662,00 € | 19.11.2014 4. Quartal | Beschaffung von Metallabfalleimern aus Gründen des Brandschutzes i.H.v. 162 € Mit Verfügung vom 21.07.2014 Mittel i.H.v. 5.000 € und mit Verfügung vom 22.10.2014 Mittel i.H.v. 6.500 € (Ersatzbeschaffung von Garderobenleisten in Turnhallen) bereitgestellt Konsumtiv (Nr. 406) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 409) |

PSP-Element 5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung von Vorrichtungen und Geräte

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto | 300,00 € | 14.01.2015 4. Quartal | Beschaffung eines Streuwagens für die Sportanlage Branderhofer Weg Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 1029) |

PSP-Element 5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung von Vorrichtungen und Geräten

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegeständ oberhalb über 410 € netto | 2.900,00 € | 15.10.2014 4. Quartal | Beschaffung eines Schneeräumgerätes für die Sportanlage Branderhofer Weg. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 242) |

Produkt 080102 Sportplätze & Stadien

FB 52 Sport

PSP-Element 5-080102-200-00100-900-4 Überdachung Tribüne Stadion Halfenstr.

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.000,00 € | 03.11.2014 4. Quartal | Zuschuss an den SV Eilendorf für den Bau einer Regenüberdachung im Stadion Halfenstraße Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 400) |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 080102 Sportplätze & Stadien
 FB 52 Sport

PSP-Element 5-080102-600-00200-900-1 Verwendung bezirkl. Mittel BA6

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 1.000,00 € | 01.09.2014 3. Quartal | Anschaffung eines Informationsschaukastens am Jürgen-Ortmanns-Stadion. |

Produkt 080202 Vereinssport
 FB 52 Sport

PSP-Element 5-080202-900-00100-900-1 Zuschuss zum Bau vereinseigener Sportstätten

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 3.235,00 € | 11.04.2014 2. Quartal | Zuschuss zum Bau vereinseigener Sportstätten |

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung
 FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

PSP-Element 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 3.000,00 € | 10.12.2014 4. Quartal | Die Übernahme der Materialkosten für den Bau zweier Bücherschränke wird genehmigt. |

Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 FB 62 Vermessung und Kataster

PSP-Element 5-090301-900-00600-900-1 Beschaffung GWG

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto | 600,00 € | 22.05.2014 2. Quartal | Beschaffung von Sicherheitsschuhen Fachliteratur und Astscheren Konsumtiv Nr. 1142 |

Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 FB 62 Vermessung und Kataster

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

FB 62 Vermessung und Kataster

PSP-Element 5-090401-900-00400-900-1 Beschaffung GWG

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto | 200,00 € | 22.05.2014 2. Quartal | Beschaffung von Sicherheitsschuhen Fachliteratur und Astscheren Konsumtiv Nr. 1144 |

Produkt 100102 Stellplatzablöse

B 03 Bauverwaltung

PSP-Element 5-100102-900-00100-460-1 Ablösebeiträge zur Schaffung öffentlicher Parkplätze

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 78910000 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.375,00 € | 20.11.2014 4. Quartal | Stellenplatzablöse B03 |

Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

PSP-Element 5-120102-000-01600-300-1 Professor-Wieler-Str., Erschließung

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 1.000,00 € | 12.08.2014 3. Quartal | Verlagerung von Mitteln im selben PSP-Element für den Ausgleich der Abschlussrechnung |

PSP-Element 5-120102-000-01600-300-1 Prof.-Wieler-Str., Erschließung

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.594,20 € | 10.04.2014 2. Quartal | Erschließung Prof.-Wieler-Straße Konsumtiv Nr. 1146 |

PSP-Element 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerstraße, Ausbau Feldstr. Bis Alter Schlachthof

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 25.300,98 € | 17.11.2014 4. Quartal | Ausbauarbeiten, Metzgerstraße, Feldstraße bis Alter Schlachthof Mittelverlagerung Konsumtiv (Nr. 552) |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

PSP-Element 5-120102-000-04500-300-1 Rehmplatz, Umbau

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 217.387,93 € | 04.12.2014 4. Quartal | Mit Verfügung vom 24.07.2014 wurden für den Umbau AC-Nord Rehmplatz Mittel i.H.v. 20.000 € bereitgestellt. (Dringlichkeitsentscheidung 23.07.2014) Ausbauarbeiten am Rehmplatz i.H.v. 126.840 €, verfügt am 08.09.2014. Auftragsvergabe an die Firma Aquaconsult GmbH für die Stadteilerneuerung Rehmplatz i.H.v. 50.010 €, verfügt am 01.10.2014, Auftragsvergabe an die Firma Bau Grund Süd für die Brunnenbohrung i.H.v. 19.586,93 €, Mit Verfügung vom 04.12.2014 wurden für den Umbau Rehmplatz weitere Mittel i.H.v. 951,00 € bereitgestellt. Haushaltssperre Ziffer 1, Nr.114 und Nr. 161 |

PSP-Element 5-120102-000-04600-300-1 Wenzelplatz, Umbau

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 102.597,02 € | 04.12.2014 4. Quartal | Umbau Wenzelplatz Aachen Nord Mit Verfügung vom 28.04.2014 wurden Mittel i.H.v. 96.497,02 € genehmigt und mit Verfügung vom 04.12.2014 wurden weitere 6.100 € bereitgestellt. |

PSP-Element 5-120102-000-04600-300-1 Wenzelplatz/Umbau

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 14.549,83 € | 28.04.2014 2. Quartal | Tiefbaumaßnahmen, Umbau Wenzelplatz Aachen Nord Konsumtiv (Nr. 845) |

PSP-Element 5-120102-000-04700-300-1 Oberplatz/Umbau

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 114.503,57 € | 28.04.2014 2. Quartal | Umbau Oberplatz Aachen-Nord Submissionsergebnis |

PSP-Element 5-120102-000-04700-300-1 Oberplatz/Umbau

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 38.583,12 € | 28.04.2014 4. Quartal | Tiefbaumaßnahmen, Umbau Oberplatz Aachen-Nord Submissionsergebnis Konsumtiv (Nr. 849) |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

PSP-Element 5-120102-000-05700-300-1 Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord)

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.860,59 € | 07.10.2014 4. Quartal | Bepflanzung von Bäumen und Herrichtung der Wegbeleuchtung Aachen Nord Konsumtiv Nr. 168 |

PSP-Element 5-120102-000-06800-300-1 Kreisverkehr Goethestraße

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 14.415,01 € | 25.09.2014 3. Quartal | Pflanzung von Straßenbäumen im Rahmen der Umgestaltung des Kreisverkehrs Goethestraße. Konsumtiv Nr. 113 |

PSP-Element 5-120102-100-00100-300-1 Brander Feld, Erschließung im Bereich des B-Planes 678, Wilhelm-Ziemons-Str./Franz-Walraf-Str.

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 14.092,10 € | 21.08.2014 3. Quartal | Baubeginn des Restbaues von zwei Wohnwegen im Erschließungsgebiet Branderfeld 2 |

PSP-Element 5-120102-200-01500-900-6 Anschaff./Aufstellung Fahrradbügel BA 2

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.500,00 € | 03.11.2014 4. Quartal | Anschaffung und Aufstellung von Fahrradbügeln durch den Aachener Stadtbetrieb Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 367) Konsumtiv (Nr. 354) |

PSP-Element 5-120102-300-00100-300-1 Am Burgberg, Erschließung

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 2.100,00 € | 10.12.2014 4. Quartal | Mittelverlagerung für die Erschließung Am Burgberg Konsumtiv (Nr. 702) |

PSP-Element 5-120102-300-00100-300-1 Am Burgberg, Erschließung

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 10.700,00 € | 21.08.2014 3. Quartal | Behebung erheblicher Mängel an der Tragschicht. |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

PSP-Element 5-120102-300-00100-300-1 Am Burgberg, Erschließung

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 7.000,00 € | 21.08.2014 3. Quartal | Behebung erheblicher Mängel an der Tragschicht. |

PSP-Element 5-120102-500-01100-300-1 Seffenter Weg

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.300,00 € | 23.10.2014 4. Quartal | Mittelverlagerung für Baumaßnahme Beschilderung Seffenter Weg konsumtiv (Nr. 298) |

PSP-Element 5-120102-800-00100-300-1 Vennbahnweg/ Philip

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 4.818,55 € | 30.01.2014 1. Quartal | Mittelverlagerung Vennbahnweg/Philipstraße bis Aachen Arkaden |

PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 4.000,00 € | 20.03.2014 1. Quartal | Fahrradabstellanlagen Konsumtiv (Nr. 880) |

PSP-Element 5-120102-800-00900-300-1 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 3.710,07 € | 23.07.2014 1. Quartal | Mit Verfügung vom 20.02.2014 wurden Mittel i.H.v. 3.523 € für Maßnahmen zur Verkehrssicherheit bereitgestellt. Mit Verfügung vom 23.07.2014 wurden Mittel i.H.v. 187,07 € für die Beschaffung von 4 Verkehrsschildern genehmigt. Konsumtiv (Nr. 823) |

PSP-Element 5-120102-800-01100-300-1 Fussgängerquerungshilfen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 425,94 € | 08.08.2014 3. Quartal | Konsumtiv: Nr. 22, Mittelbereitstellung für Fußgängerquerungshilfen. Anschlussverfügung: Die erste Verfügung vom 23.05.2014 stellte 25,94 € bereit, diese weitere 400 €. |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

PSP-Element 5-120102-800-01100-300-1 Fußgängerquerungshilfen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 14.100,00 € | 08.08.2014 3. Quartal | Mittelbereitstellung für Fußgängerquerungshilfen. Anschlussverfügung: Die erste Verfügung vom 28.04.2014 stellte 13.000 € bereit, diese weitere 1.100 €. |

PSP-Element 5-120102-900-00200-400-1 Pferdelandpark

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.100,00 € | 17.11.2014 4. Quartal | Mittelverlagerung Pferdelandpark Konsumtiv (Nr. 554) |

PSP-Element 5-120102-900-00200-400-1 Pferdelandpark

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 3.300,00 € | 12.12.2014 4. Quartal | Mittelverlagerung Pferdelandpark Konsumtiv (Nr. 704) |

PSP-Element 5-120102-900-00200-400-1 Pferdelandpark

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ oberhalb über 410 € netto | 4.200,00 € | 17.11.2014 4. Quartal | Mittelverlagerung Pferdelandpark Mit Verfügung vom 27.05.2014 wurden Mittel i.H.v. 200 € bereitgestellt. |

PSP-Element 5-120102-900-01000-300-1 Vennbahnradweg/ Fortführung bis Wahlheim

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 27.312,28 € | 24.06.2015 1. Quartal | Vennbahnradweg/ Fortführung bis Wahlheim i.H.v. 3.450 € mit Verfügung vom 17.04.2014 Mit Verfügung vom 26.06.2015 werden weitere Mittel i.H.v. 23.862,28 € für die Fortführung Walheim bis Staatsgrenze Konsumtiv (Nr. 830) |

PSP-Element 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Stawag

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 11.000,00 € | 17.11.2014 4. Quartal | Straßenerneuerung nach Maßnahmen der Stawag Mittelverlagerung |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

PSP-Element 5-120102-900-02200-300-1 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 € netto | 16.700,00 € | 09.09.2014 3. Quartal | Bezahlung der Abschlussrechnung für die Freiraumgestaltung im Pfalzbezirk i.H.v. 10.000 €. Mit Verfügung vom 03.07.2014 wurden zuvor Mittel i.H.v. 6.700 € bereitgestellt. |

PSP-Element 5-120102-900-02200-300-1 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 11.264,71 € | 25.07.2014 3. Quartal | Freiraumgestaltung Pfalzbezirk |

PSP-Element 5-120102-900-02300-300-4 Krefelder Straße, Umbau

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 3.411,57 € | 21.03.2015 1. Quartal | Umbau Krefelder Straße Konsumtiv Nr. 1128 |

PSP-Element 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 400,00 € | 05.08.2014 3. Quartal | Konsumtiv Nr. 19, Anbringung von zwei Verkehrszeichen in der Ludwigsallee Mit Verfügung vom 20.06.2014 wurden bereits Mittel i.H.v. 200€ bereitgestellt. |

PSP-Element 5-120102-900-03200-300-1 Krugnofen, Umbau

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 79.200,00 € | 23.10.2014 4. Quartal | Umbau Krugnofen, Baumaßnahmen Stawag i.H.v. 5.200 € Mit der Verfügung vom 20.06.2014 und dem Ratsbeschluss vom 18.03.2014, wurden bereits Mittel i.H.v. 74.000 € für den Umbau bereitgestellt. |

PSP-Element 5-120102-900-03700-900-1 Fahrradbügel Aquis Plaza

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 14.240,00 € | 17.10.2014 4. Quartal | Zweckgebundene Mittel des Investors zur Errichtung von Fahrradbügeln am Aquis Plaza. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 327) Konsumtiv Nr. 324 |

Produkt 120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

PSP-Element 5-120202-300-00100-300-1 LSA Verlautenheidener-/Kalkbergstraße

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 17.454,14 € | 20.08.2014 3. Quartal | Anschaffung und Einbauung von Abweisbügel zum Schutz der Lichtsignalanlagen i.H.v. 1.454,14 € Mit Verfügung vom 15.07.2014 wurden bereits Mittel i.H.v 16.000 € bereitgestellt. Konsumtiv Nr. 17 |

PSP-Element 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 128.500,00 € | 05.09.2014 3. Quartal | konsumtiv Nr.: 36; Beschaffung und Montierung von LSA. |

PSP-Element 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leite

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 28.500,00 € | 24.06.2014 2. Quartal | Beschaffung von LSA mit Blindensignal- & Leite |

Produkt 130101 Öffentliches Grün

FB 36 Umwelt

PSP-Element 5-130101-200-00300-900-1 Anschaff./Aufst. Sitzbänke Rundweg BA 2

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 2.000,00 € | 03.11.2014 4. Quartal | Anschaffung und Aufstellung von Sitzbänken entlang des Rundwegs durch den Aachener Stadtbetrieb Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 369) Konsumtiv (Nr. 357) |

PSP-Element 5-130101-900-00400-400-1 Investitionen in öffentlichen Grünanlagen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.800,00 € | 08.12.2014 4. Quartal | Die, im Rahmen von Brückenbauarbeiten der Stadt Aachen und des Wasserverbands Eifel-Rur , durchgeführten Wegebauarbeiten im Gillesbachtal werden genehmigt. Konsumtiv (Nr. 701) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 653) Haushaltssperre Ziffer 3 (Nr. 698) |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 130101 Öffentliches Grün

FB 36 Umwelt

PSP-Element 5-130101-900-02000-600-1 Herstellung Brücke Gillesbachtal

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 21.060,00 € | 24.09.2014 3. Quartal | Mit Verfügung vom 24.09.2014 wurden bereits Mittel i.H.v. 13.000 € für die Herstellung der Brücke "Gillesbachtal" bereitgestellt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 136) für die Mittel i.H.v. 13.000 € Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 445) für die Mittel i.H.v. 8.060 € |

Produkt 130103 Natur und Landschaft

FB 36 Umwelt

PSP-Element 5-130103-900-00700-400-1 SoPo, BPL 858 Weiher

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 42.000,00 € | 25.02.2014 1. Quartal | Renaturierung nördlicher Mühlengraben Elgermühle |

PSP-Element 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßnahmen für Investoren-Bpläne

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 166.830,00 € | 31.10.2014 4. Quartal | Verwendung von Ausgleichsmitteln als Teilausgleich für eine Kompensationsmaßnahme in der Soers, Zuschuss an eine Stiftung, um auf privaten Flächen in der Soers Streuobstwiesen herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die Deckung erfolgt durch Einzahlung auf das Bestandskonto "Erhaltene Anzahlungen" und dessen ertragswirksame Auflösung, nachdem die Alemannia dort zweckgebundene Mittel für den Ausgleich eingezahlt hat. Konsumtiver ARAP (Nr. 471) |

PSP-Element 5-130103-900-02600-050-1 Ausgleichszahlung

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 830,00 € | 24.04.2014 2. Quartal | Herstellung einer zusätzlichen Baumgrube |

PSP-Element 5-130103-900-02600-050-1 Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 5.000,00 € | 15.10.2014 4. Quartal | Pflanzung von Walnussbäumen auf der städtischen Ausgleichsfläche Prunkweg Die Deckung erfolgt durch das Bestandskonto "Erhaltene Anzahlungen" Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 293) |

Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft

FB 36 Umwelt

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft

FB 36 Umwelt

PSP-Element 5-130104-800-00100-300-1 Erneuerung Erholungseinrichtungen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 5.023,18 € | 19.11.2014 3. Quartal | Vortsetzungsmaßnahme: Herstellung eines Fallschutzes an einem Spielgerät im Wald i.H.v. 23,18 €. Mit Verfügung vom 11.07.2014 wurden 3.400 € für die Beschaffung von neuen Spielgeräten genehmigt. Mit Verfügung vom 11.09.2014 wurden 1.600 € für die Herstellung eines Fallschutzes an einem Spielgerät im Wald genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 480) |

PSP-Element 5-130104-900-01000-300-1 Beschaffung Wegeschränken

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 1.689,00 € | 19.11.2014 4. Quartal | Erteilung einer Firma zum Einbau von Wegeschränken Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 546) |

Produkt 150101 Wissenschaft und Europa

FB 02 Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten

PSP-Element 5-150101-900-00100-900-1 Europe Direct

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto | 800,00 € | 05.05.2015 4. Quartal | Mittelverlagerung für "Europe Direct" Konsumtiv Nr. 1068 |

PSP-Element 5-150101-900-00300-900-1 Beschaffung AG Charlemagne

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend oberhalb über 410 € netto | 12.000,00 € | 27.10.2014 4. Quartal | Projekt "AG Charlemagne" Erträge/Einzahlungen werden vorgemerkt, gleichzeitig wird, um das Gesamtvolumen des Projektes nicht zu übersteigen, bei PSP-Element 4-150101-911-1, 52790000 und 72790000 die selbe Summe gesperrt. |

Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

FB 02 Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten

PSP-Element 5-150201-900-00200-990-1 Weiterleitung Landeszuweisung Umbau Hll an E 26

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 488.000,00 € | 03.11.2015 4. Quartal | Weiterleitung Landeszuweisung Umbau Hll an E 26 |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-171001-950-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 11.232,22 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Produkt 171002 Ausbildungsfonds

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 80.109,00 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-172001-952-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 5.769,00 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-172002-952-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 5.160,52 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Produkt 173001 Stiftung Poth

FB 20 Finanzsteuerung

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 173001 Stiftung Poth
 FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-173001-954-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 24.764,73 € | 17.07.2014 3. Quartal | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |

Produkt 173002 Elisabethspitalfonds
 FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 2.213.454,58 € | 17.07.2014 3. Quartal | Stiftungsmittel, Ausnahmen nach Hauptsatzung |

Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds
 FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 2.591.339,79 € | 17.04.2014 3. Quartal | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |

PSP-Element 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 78457000 | Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten | 10.845,00 € | 09.12.2014 4. Quartal | Die Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel zur Anlage von Stiftungsmitteln auf Tagesgeldkonten wird genehmigt. |

Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds
 FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 953.023,50 € | 17.07.2014 3. Quartal | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 173005 Armenfonds

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-173005-958-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 722.169,10 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Produkt 173006 Stiftung van Gils

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-173006-959-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|--|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 46.939,10 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahmen nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Produkt 173008 Cockerill- und Liebermann

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 888.317,69 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Produkt 173009 Stiftung Dassen

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 75.889,25 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Produkt 174002 Stiftung Houben

FB 20 Finanzsteuerung

Deckungsliste investiv 2014

Produkt 174002 Stiftung Houben

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-174002-964-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 3.057,33 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen von Geldanlagen

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 49.005,00 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 1.323.847,19 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Produkt 174005 Stiftung Vonachten

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element 5-174005-967-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage

| Kostenart | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm | 5.922,00 € | 17.07.2014 | Stiftungsmittel, Ausnahme nach Hauptsatzung |
| | | | 3. Quartal | |

Deckungsliste konsumtiv 2014

Vorgangsart § 83 GO NRW

Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

FB 01 Verwaltungsleitung

PSP-Element / Finanzstelle 1-010101-900-1 / 010101900 Rat und Ausschüsse

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 52410000 / 72410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 28.000,00 € | 09.12.2014 4. Quartal | Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen und Fahrtkosten Haushaltssperre Aufhebung (Nr. 138) |

PSP-Element / Finanzstelle 4-010101-902-3 / 010101900 Bekanntmachungen, Inserate

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 54310000 / 74310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.300,00 € | 09.12.2014 4. Quartal | Die Mehraufwendungen entstehen durch Veröffentlichungen der Tagesordnung Rat für November und Dezember Haushaltssperren Aufhebung (Nr. 802) |

Produkt 010102 Bezirksvertretungen

FB 01 Verwaltungsleitung

PSP-Element / Finanzstelle 1-010102-000-5 / 010102000 Bezirksvertretungen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 54210000 / 74210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 5.440,00 € | 09.12.2014 4. Quartal | Verdienstausfallentschädigungen und Fahrtkosten Haushaltssperren Aufhebung (Nr. 139) |

Produkt 010103 Fraktionen

FB 01 Verwaltungsleitung

PSP-Element / Finanzstelle 1-010103-900-9 / 010103900 Fraktionen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 54920000 / 74920000 | Fraktionszuwendungen | 23.000,00 € | 09.12.2014 4. Quartal | Personalkosten November/Dezember, Erstattungen für Klausurtagungen, Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen sowie der Geschäftsbedarf für die Gruppe AfD Haushaltssperren ufhebung (Nr. 140) |

Produkt 010202 Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

73 Datenschutzbeauftragter

PSP-Element / Finanzstelle 1-010202-900-1 / Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 149,00 € | 19.02.2014 1. Quartal | Beschaffung eines Fachbuches Investiv (Nr. 826) |

Produkt 010203 Repräsentationen

FB 01 Verwaltungsleitung

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 1-010203-900-5 / 010203900 Repräsentationen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 54310000 / 74310000 | Geschäftsaufwendungen | 15.000,00 € | 09.12.2014 4. Quartal | Jubiläen, Druckkosten, Weihnachtsbaum im Foyer Haushaltssperren uhebung (Nr. 142) |

Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

FB 01 Verwaltungsleitung

PSP-Element / Finanzstelle 1-010302-900-6 / 010302900 Förderung der Gleichstellung Bürger/-innen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 52910000 / 72910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 700,00 € | 10.11.2014 3. Quartal | Seminar zum Thema "Sexueller Missbrauch bei Kindern". Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen wurden mit der Verfügung vom 20.08.2014 vorgemerkt. |

Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung

FB 11 Personal und Organisation

PSP-Element / Finanzstelle 1-010401-900-7 / 010401900 Sicherstellung der Personalvertretung

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 54130000 / 74130000 | Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung | 3.000,00 € | 03.12.2014 4. Quartal | Sicherstellung der Personalvertretung Haushaltssperren Aufhebung (Nr. 252) |

Produkt 010501 Prüfung und Beratung

FB 14 Rechnungsprüfung

PSP-Element / Finanzstelle 1-010501-900-3 / 010501900 Prüfung und Beratung

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 52910000 / 72910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 20.000,00 € | 15.05.2014 2. Quartal | Prüfung und Beratung |

PSP-Element / Finanzstelle 1-010501-800-3 / Prüfung und Beratung

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 134,00 € | 03.06.2014 2. Quartal | Erwerb eines Fachbuches Investiv Nr. 1150 |

Produkt 011001 IT-Management

FB 11 Personal und Organisation

PSP-Element / Finanzstelle 1-011001-900-6 / 011001900 IT-Management

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 52790000 / 72790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 50.005,56 € | 20.04.2015 4. Quartal | Mittelverlagerung aufgrund von überschrittenen Mitteln |

Deckungsliste konsumtiv 2014

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

FB 30 Recht und Versicherung

PSP-Element / Finanzstelle 1-011101-900-2 / 011101900 Rechtsangelegenheiten

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 54310000 / 74310000 | Geschäftsaufwendungen | 30.000,00 € | 30.07.2014 3. Quartal | Rechnungen aus Kostenfestsetzungsbeschlüsse und Rechtsanwaltsgebühren aus diversen Verfahren z.B. Zensus, GFG, Kita Talbotstraße, Katschhof, Kanalanschlusskosten |

Produkt 011301 An- und Verkäufe

FB 23 Immobilienmanagement

PSP-Element / Finanzstelle 4-011301-914-6 / Umlegungsverfahren

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 58110000 / | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 95.665,00 € | 29.09.2014 3. Quartal | Umlegungsverfahren i.R.d. Jahresabschlusses. |

Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse

FB 23 Immobilienmanagement

PSP-Element / Finanzstelle 4-011303-912-9 / 011303900 Soziale Stadt Nord

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 41480000 / 61480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 46.000,00 € | 22.12.2014 4. Quartal | Projekt "EU-Gugle" |

PSP-Element / Finanzstelle 1-011303-000-2 / Miet- und Pachtverhältnisse

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.761,40 € | 12.11.2014 4. Quartal | Beschaffung von Absperrbügel für den Parkplatz Klosterplatz Investiv (Nr. 450) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 453) |

Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

FB 23 Immobilienmanagement

PSP-Element / Finanzstelle 4-011304-103-7 / 011304100 Gewerbepark Brand -BIMA-

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 52410000 / 72410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 55.000,00 € | 10.09.2014 3. Quartal | Die Sicherung der städtebaulichen Planung des Bebauungsplanes "Gewerbepark Brand" bedarf der inneren Erschließung i.H.v. 5.000 €. Die innere Erschließung übernimmt die Stadt Aachen auf Kosten der BIMA. Außerdem wurden mit Verfügung vom 11.06.2014 Mittel i.H.v. 50.000 € für die Anbindung BIMA-Grundstück bereitgestellt. |

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 4-011304-501-6 / 011304500 Kleingartenanlagen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 52410000 / 72410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.000,00 € | 17.03.2015 1. Quartal | Sanierung Zuwegung Kleingartenanlage "Groß Tivoli" Weitere Mittel i.H.v. 6.112,18 € werden nach §9 II Haushaltssatzng gedeckt. (Nr. 1126) |

PSP-Element / Finanzstelle 1-011304-900-6 / Verwendung nicht vermieteter s

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 651,22 € | 24.04.2014 1. Quartal | Beschaffung von Verkehrszeichen Investiv (Nr. 831) |

Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen

FB 23 Immobilienmanagement

PSP-Element / Finanzstelle 1-011305-900-1 / 011305900 Aachener Handlungskonzept Wohnen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 44850000 / 64850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | 8.410,50 € | 29.04.2014 2. Quartal | Analyse von wohnungsnahen Freiräumen durch den Lehrstuhl der RWTH |

Produkt 011901 Bezirk 1 Brand

BA 1 Bezirk Aachen-Brand

PSP-Element / Finanzstelle 4-011901-103-7 / 011901100 Renovierung Bezirksamt AC-Brand

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 52410000 / 72410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 4.029,49 € | 29.10.2014 4. Quartal | Renovierungsarbeiten im Bezirksamt (Vorzimmer, BBM-Zimmer, Flur, Garderobe) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 436) |

PSP-Element / Finanzstelle 4-011901-102-9 / 011901100 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 52540000 / 72540000 | Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 € | 112,99 € | 29.10.2014 4. Quartal | Beschaffung eines Mikrofonständers und Spiegels im Bezirksamt Brand Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 437) |

PSP-Element / Finanzstelle 4-011901-102-9 / 011901100 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 53150000 / 73150000 | Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 3.500,00 € | 29.10.2014 4. Quartal | Zuschuss zur Erneuerung der Heizungsanlage im Schützenheim Freund - St. Gregor Schützenbruderschaft 1879 Freund e.V. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 431) |

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 4-011901-102-9 / 011901100 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000,00 € | 29.10.2014 4. Quartal | Mit Verfügung vom 29.10.2014 wurden Mittel i.H.v. 12.650 € bereitgestellt: Zuschuss an den Bürgerverein Brand e.V. für die Vorbereitung Festzelt Gewerbepark Brand i.H.v. 4.000 € Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 428) Zuschuss für die Errichtung einer Gedenkstätte auf dem Friedhof Brand durch die kfd. St. Donatus - 500 € Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 430) Zuschuss zu den Kosten für die Vorbereitungsarbeiten zum Bezirksschützenfest in Krauthausen - 200 € Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 432) Zuschuss für den Bürgerverein Brand zur Verabschiedungsfeier der City-Kräfte - 300 € Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 434) Zuschuss für den Bürgerverein Brand für die Kosten zur Qualifizierung des Indeweges als Zubringer zum Eifelsteig - 650 € Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 439) Zuschuss für den Bürgerverein Brand zur Erstellung von Infomaterial zum Brander Seniorentelefon - 1.000 € Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 440) Zuschuss für den Bürgerverein Brand zur Anschaffung eines behindertengerechten Fahrzeuges - 6.000 € Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 441) Mit Verfügung vom 19.02.2015 wurden weitere Mittel i.H.v. 7.350 € bereitgestellt: Zuschuss für die Beschaffung eines Sonnensegels/Trampolins für das ev. Familienzentrum Regenbogen i.H.v. 1.500 € Zuschuss für die Renovierung des Infokasten für den Bürgerverein Brand i.H.v. 1.000 € Zuschuss für die Ausstattung eines Bewegungs- und Spielraumes und für die Beschaffung von Mobiliar i.H.v. 2.000 € Zuschuss für den Martinszug der Gemeinschaftsgrundschule Brander Feld i.H.v. 150 € Zuschuss für die Reparatur eines Sonnensegels der Städt.Kath. Grundschule Karl-Kuck-Schule i.H.v. 600 € |

PSP-Element / Finanzstelle 1-011901-100-7 / Bezirk 1 Brand

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.888,51 € | 16.12.2014 4. Quartal | Anschaffung einer Projektionsleinwand für den kleinen Sitzungssaal Mit Verfügung vom 25.11.2014 wurden 275,75 € bereitgestellt. Mit Verfügung vom 16.12.2014 werden weitere Mittel für die Anschaffung von Lamellenvorhängen, einer Fotostanzzange, eines Whiteboards i.H.v. 1.612,76 € bereitgestellt. Investiv (Nr. 539) |

PSP-Element / Finanzstelle 1-011901-100-7 / Bezirk 1 Brand

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 857,52 € | 29.10.2014 4. Quartal | Die Beschaffung von Kleinmöbeln und Whiteboards für das Bezirksamt Brand wird genehmigt. investiv (Nr. 427) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 443) |

Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf

BA 2 Bezirk Aachen-Eilendorf

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 4-011902-202-5 / 011902200 Verwendung Bezirksmittel BA 2

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53150000 / 73150000 | Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 250,00 € | 03.11.2014 4. Quartal | Beschaffung und Pflanzung von kleinwüchsigen Narzissen durch den Stadtbetrieb Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 363) |

PSP-Element / Finanzstelle 4-011902-203-3 / 011902200 Vereinsheim Nirmer Straße

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53150000 / 73150000 | Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 500,00 € | 30.10.2014 4. Quartal | Überprüfung der Statik am Vereinshausanbau Nirmer Straße |

PSP-Element / Finanzstelle 4-011902-202-5 / 011902200 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 600,00 € | 03.11.2014 4. Quartal | Anschaffung von Spuckschutz und Warenpräsentern zum Verleih an die bezirklichen Vereine, Pfarren und öffentlichen Institutionen. Weitere Verfügung Nr. 346 Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr.364) |

PSP-Element / Finanzstelle 4-011902-202-5 / 011902200 Bezirk 2 Eilendorf

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 124,95 € | 22.09.2014 3. Quartal | Beschaffung eines Fußgestells für ein Zelt i.H.v. 53,55 € und die Unterhaltung der Homepage www.zukunft-eilendorf.de i.H.v. 71,40 €. |

PSP-Element / Finanzstelle 4-011902-202-5 / 011902200 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 500,00 € | 14.08.2014 3. Quartal | Bezirkszuschuss, Geflügelzuchtverein, Anschaffung von Sechseckvolieren |

PSP-Element / Finanzstelle 4-011902-202-5 / 011902200 Bezirk 2 - Eilendorf

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 € | 14.08.2014 3. Quartal | Bezirkszuschuss, St. Sebastian Schützen, Anschaffung eines Zeltes |

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 4-011902-202-5 / 011902200 Verwendung ovn Bezirksmitteln AC-Eilendorf

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.800,00 € | 03.11.2014 4. Quartal | Zuschuss an das Bündis für Integration für Aktivitäten für Flüchtlinge i.H.v. 5.000 €. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 360) Zuschuss an den Kath. Kindergarten St. Severin für die Anschaffung einer Wasser- und Sandspielanlage und eines Krippenbollerwagens i.H.v. 4.000 €. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 390) Zuschuss an den Förderverein der Kath. KiTa St. Apollina für die Einrichtung eines Bewegungsraums i.H.v. 2.000 €. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 392) Förderung des wöchentlichen ökumenischen Allentreffens der ev. Kirchengemeinde Versöhnungskirche i.H.v. 300 €. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 393) Zuschuss für die Anschaffung von Regalschränken für Instrumente an den Instrumentalverein Eilendorf i.H.v. 500 €. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 394) Zuschuss an den Förderverein Eilendorfer Naturschwimmbad für die Planungskosten des Schwimmteichs i.H.v. 2.000 €. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 396) |

PSP-Element / Finanzstelle 1-011902-200-3 / Bezirk 2 Eilendorf

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600,00 € | 03.11.2014 4. Quartal | Anschaffung von Spuckschutz und Warenpräsentern zum Verleih an die bezirklichen Vereine, Pfarren und öffentlichen Institutionen. Weitere Verfügung Nr. 343 Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr.365) |

Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren

BA 3 Bezirk Aachen-Haaren

PSP-Element / Finanzstelle 1-011903-300-8 / 011903300 Bezirk 3 Haaren

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 52910000 / 72910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.000,00 € | 26.09.2014 3. Quartal | Vertrag mit der IG Haarener Vereine und E 26 zum Betrieb der Haarbachtalhalle. Haushaltssperre Nr. 126 |

PSP-Element / Finanzstelle 4-011903-301-3 / 011903300 Bezirk 3 Haaren

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 33.000,00 € | 26.06.2015 4. Quartal | Vergabe bezirklicher Mittel |

Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

BA 4 Bezirk Aachen-Kornelimünster / Walheim

PSP-Element / Finanzstelle 4-011904-401-8 / 011904400 Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Walh.

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.432,00 € | 28.11.2014 4. Quartal | Die Aufstockung des Zuschusses für die Big Band Nüthem-Schleckheim Bad Aachen e.V. wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 670) |

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 4-011904-401-8 / 011904400 Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Walh.

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.397,00 € | 09.10.2014 4. Quartal | Die Restauration der Kapelle "Allerheiligste Dreifaltigkeit Schleckheim" wird genehmigt i.H.v. 5.000€. Haushaltssperre Nr. 176 Neubeschaffung einer Lichtanlage und Erweiterung der Mikrofonie und Zubehör der Big Band Nüthem-Schleckheim Bad Aachen e.V. i.H.v. 2.432€. Haushaltssperre Nr. 177 Anschaffung eines Töpfer-Brennofens für die Städt. Gemeinschaftseinrichtung Jakob-Büchel-Haus i.H.v. 5.965€. Haushaltssperre Nr. 178 |

Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg

BA 5 Bezirk Aachen-Laurensberg

PSP-Element / Finanzstelle 4-011905-502-2 / 011905500 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.600,00 € | 28.11.2014 4. Quartal | Die Ausszahlung des Zuschusses i.H.v., 500 € an den Verein "ZukunftOrsbach e.V." zur Förderung kultureller Veranstaltungen wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 680) Weitere Mittel werden mit Verfügung vom 27.01.2015 bereitgestellt: Hilfen für Flüchtlinge im Stadtbezirk Laurensberg i.H.v. 5.100 €, Erweiterung der Ausstellung Tuchwerk Aachen e.V. i.H.v. 1.000 € und Förderung von Theaterprojekten von Theater K i.H.v. 1.000 €. |

Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich

BA 6 Bezirk Aachen-Richterich

PSP-Element / Finanzstelle 4-011906-603-5 / 011906600 Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 52410000 / 72410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.500,00 € | 05.11.2014 4. Quartal | Reparatur der Schutzhütte für das Dammwild im Tiergehege Schlosspark Schönau Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 395) |

PSP-Element / Finanzstelle 4-011906-602-7 / 011906600 Verwendung Bezirksmittel

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 52530000 / 72530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 3.500,00 € | 01.09.2014 3. Quartal | Ersatzbeschaffung einer Küchenarbeitsplatte in der Peter-Schwarzenberg-Halle. |

PSP-Element / Finanzstelle 4-011906-602-7 / 011906600 Verwendung Bezirksmittel

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.016,30 € | 01.09.2014 3. Quartal | Zuschuss St. Marien-Gesangsverein (2 Archivschränke) i.H.v. 1.000€ Zuschuss TOT Unicorn Horbach (Beamer und Gesellschaftsspiele) i.H.v. 1.016,30€ Zuschuss IG Horbacher Vereine (Neubepflanzung Ehrenhoffläche) i.H.v. 1.000 € |

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 4-011906-602-7 / 011906600 Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 54310000 / 74310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 € | 05.11.2014 4. Quartal | Weihnachtspresente für ältere Mitbürger Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 397) |

Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

FB 34 Standesamt

PSP-Element / Finanzstelle 1-021101-900-1 / Personalstandsangelegenheiten

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 279,60 € | 24.06.2014 2. Quartal | Beschaffung von Personalstandsgesetzen Investiv Nr. 1155 |

Produkt 021701 Notfallrettung

FB 37 Feuerwehr

PSP-Element / Finanzstelle 1-021701-900-4 / Beschaffung von Dienstkleidung -J- 2014

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 2.400,00 € | 26.11.2014 4. Quartal | Bereitstellung von Dienstkleidung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes Investiv (Nr. 612) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 614) |

Produkt 030101 Grundschulen

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element / Finanzstelle /

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 30.000,00 € | 02.06.2014 2. Quartal | Lehr- und Lernmittel für Eingangsklassen an 3 Montessori-Grundschulen Konsumtiv Nr.1149 |

PSP-Element / Finanzstelle 1-030101-100-9 / Grundschulen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 1.000,00 € | 05.08.2014 3. Quartal | Investiv Nr. 13, Ausstattung des Pavillons in der Karl-Kuck-Schule |

PSP-Element / Finanzstelle 1-030101-800-7 / Grundschulen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 1.967,98 € | 08.05.2014 2. Quartal | Hilfsmittelbeschaffung i.R.d. LVR-Inklusionspauschale Investiv (Nr. 874) |

Deckungsliste konsumtiv 2014

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--------------------------|---|
| PSP-Element / Finanzstelle | | 1-030101-800-7 / | Grundschulen | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | | 3.649,25 € | 08.07.2015 4. Quartal | Im Rahmen der Abschlussbuchungen des Schulbudgets werden üpl Mittel genehmigt. Haushaltssperren Aufhebung Nr. 1340 Investiv Nr. 1343 |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 1-030101-800-7 / | Einrichtung Erweiter. KGS Kornelimünster | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | | 8.855,87 € | 09.12.2014 4. Quartal | Ausstattung für KGS Kornelimünster Investiv (Nr. 753) Haushaltssperre Aufhebung (Nr. 754) |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 1-030101-800-8 / | Grundschulen | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | | 1.875,84 € | 08.07.2015 4. Quartal | Im Rahmen der Abschlussbuchungen des Schulbudgets werden üpl Mittel genehmigt. Haushaltssperren Aufhebung Nr. 1345 Investiv Nr. 1346 |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 1-030101-300-2 / 030101300 | Grundschulen | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52790000 / 72790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | | 1.000,00 € | 19.05.2015 2. Quartal | Zuschuss GGS Am Haarbavh, KGS Verlautenheide |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-030101-101-4 / 030101100 | Verwendung Bezirksmittel AC-Brand | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52810000 / 72810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 500,00 € | 05.08.2014 3. Quartal | Zuschuss für die Anschaffung des Bühnenbildes der Kinderoper "Der Teufel am Dom" in der Marktschule Brand |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-030101-501-8 / 030101500 | Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 900,00 € | 28.11.2014 4. Quartal | Die Auszahlung des Zuschusses an den Förderverein der Grundschulen, der weiterführenden Schulen un der städtischen, privaten sowie kirchlichen KITas im Stadtbezirk Laurensberg wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 734) |
| Produkt 030103 Realschulen | | | | | |
| FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule | | | | | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 1-030103-900-7 / | Realschulen | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | | 1.767,98 € | 08.07.2015 4. Quartal | Im Rahmen der Abschlussbuchungen des Schulbudgets werden üpl Mittel genehmigt. Haushaltssperren Aufhebung Nr. 1349 Investiv Nr. 1350 |

Deckungsliste konsumtiv 2014

Produkt 030104 Gymnasien

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element / Finanzstelle 1-030104-900-2 / Gymnasien

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 45.621,86 € | 08.07.2015 4. Quartal | Im Rahmen der Abschlussbuchungen des Schulbudgets werden üpl Mittel genehmigt. Haushaltssperren Aufhebung Nr. 1353 Investiv Nr. 1354 |

PSP-Element / Finanzstelle 4-030104-501-2 / 030104500 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 300,00 € | 28.11.2014 4. Quartal | Die Auszahlung des Zuschusses an den Förderverein der Grundschulen, der weiterführenden Schulen und der städtischen, privaten sowie kirchlichen KiTas im Stadtbezirk Laurensberg wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 757) |

PSP-Element / Finanzstelle 1-030104-900-2 / Gymnasien

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000,00 € | 02.06.2014 2. Quartal | Erwerb von Server-Betriebslizenzen Investiv Nr. 1307 |

Produkt 030105 Gesamtschulen

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element / Finanzstelle 1-030105-900-6 / Gesamtschulen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 500,00 € | 09.07.2014 2. Quartal | Arbeitsplatzausstattung Maria-Montessorie-Gesamtschule investiv Nr. 1160 |

PSP-Element / Finanzstelle 1-030105-900-6 / Gesamtschulen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 37.930,07 € | 08.07.2015 4. Quartal | Im Rahmen der Abschlussbuchungen des Schulbudgets werden üpl Mittel genehmigt. Haushaltssperren Aufhebung Nr. 1357 Investiv Nr. 1358 |

PSP-Element / Finanzstelle 4-030105-101-2 / 030105100 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 € | 29.10.2014 4. Quartal | Zuschuss zu den Kosten des Stadteulfestes - Gesamtschule Brand/ Förderverein Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 433) |

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 4-030105-501-6 / 030105500 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 300,00 € | 28.11.2014 4. Quartal | Die Auszahlung des Zuschusses an den Förderverein der Grundschulen, der weiterführenden Schulen un der städtischen, privaten sowie kirchlichen KiTas im Stadtbezirk Laurensberg wird genehmigt. Die Mittel werden nach § 83 GO NRW gedeckt. (Nr. 751) |

Produkt 030301 Medienzentrum

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element / Finanzstelle 1-030301-900-9 / Medienzentrum

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 240,00 € | 08.12.2014 4. Quartal | Die Durchführung des Medienprojektes "Kein Abschluss ohne Anschluss" wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 678) investiv (Nr. 675) |

Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

PSP-Element / Finanzstelle 4-030302-917-1 / 030302900 Pflege und Unterhaltung

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 52410000 / 72410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.000,00 € | 20.02.2014 1. Quartal | Dienstanweisung zur Abgrenzung der finanziellen Zuständigkeit der FB der Stadt Aachen under der Eigenbetriebe |

PSP-Element / Finanzstelle 1-030302-900-4 / Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 1.000,00 € | 14.07.2014 2. Quartal | Fördermaßnahme - Schulübergreifende Dienstleistungen Investiv Nr. 1162 |

PSP-Element / Finanzstelle 1-030302-900-4 / Investitionsauszahlungen für Festwerte

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 7.018,66 € | 08.12.2014 4. Quartal | Die Beschaffungen im Rahmen der Möbellerung der Bibliothek im Schulzentrum Laurensberg werden genehmigt. Investiv (Nr. 665) |

PSP-Element / Finanzstelle 1-030302-900-4 / Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.753,35 € | 25.08.2014 3. Quartal | Beschaffung von Supervisionsmaterial und neue Testverfahren für den Schulpsychologischen Dienst. Investiv Nr. 109 |

Deckungsliste konsumtiv 2014

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--|--|
| PSP-Element / Finanzstelle | | 1-030302-900-4 / | Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.297,95 € | 22.01.2015 4. Quartal | Beschaffung von Streuwagen Investiv (Nr. 839) | |
| Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik | | | | | |
| FB 50 Soziales und Ausländerwesen | | | | | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-050501-905-4 / 050501900 | Spendenfonds für Projekt Nadelfabrik | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 50190000 / 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 100,00 € | 26.06.2014 2. Quartal | Spendenfonds für Projekt Nadelfabrik | |
| Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | | | | | |
| FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule | | | | | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-060101-904-3 / | Zusch f U3-Baumaßn. Freier Träger | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52320000 / | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 272.000,00 € | 09.03.2015 4. Quartal | Rückzahlung der Fördermittel an den LVR wegen nicht erfüllter Förderung des Sonderprogrammes. | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-060101-801-8 / 060101800 | Pflege- und Unterhaltungsaufwand | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52410000 / 72410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.000,00 € | 20.02.2014 1. Quartal | U.a. Dienstanweisung zur Abgrenzung der finanziellen Zuständigkeit der FB der Stadt Aachen unter der Eigenbetriebe Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 558) Haushaltssperren Aufhebung (Nr. 559) Mittel i.H.v. 24.500,96 € wurden zusätzlich nach § 9 II Haushaltssatzung gedeckt. (Nr. 560) | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 1-060101-300-8 / 060101300 | Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52790000 / 72790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.500,00 € | 19.05.2014 2. Quartal | Zuschuss Kitas Auf Überhaaren, Eibenweg, Gut-Knapp-Straße | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 1-060101-300-8 / 060101300 | Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 € | 19.05.2014 2. Quartal | Zuschuss Kitas Sankt Germanus, AWO Sternschnuppe | |

Deckungsliste konsumtiv 2014

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|---|--|
| PSP-Element / Finanzstelle 4-060101-501-5 / 060101500 Verwendung Bezirksmittel Richterlich | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.583,70 € | 02.12.2014 4. Quartal | Die Auszahlung des Zuschusses zur Anschaffung von 10 Fahrradständern an die GGS Richterlich mit katholischem Teilstandort Horbach wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 660) | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-060101-501-5 / 060101500 Zuschuss BA 5 | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.000,00 € | 28.11.2014 4. Quartal | Die Auszahlung des Zuschusses an die O.T. Kullen zum Projekt "Job für Bildung" wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 681) | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-060101-501-5 / 060101500 Zuschuss BA 5 | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500,00 € | 14.10.2014 4. Quartal | Zuschuss an den Förderverein der Elterninitiative KiTa "Kleine Strolche" e.V. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 334) | |
| PSP-Element / Finanzstelle 1-060101-800-4 / Beschaffung für Außenspielflächen | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500,00 € | 11.03.2014 1. Quartal | Beschaffung eines Balancierbalkens Kita Alfons-Gerson-Straße 26 Investiv (Nr. 857) | |
| Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | | |
| FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule | | | | | |
| PSP-Element / Finanzstelle 1-060201-800-9 / 060201800 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52550000 / 72550000 | Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens | 10.000,00 € | 12.02.2014 1. Quartal | Umsetzung vorhandener Spielgeräte Weitere 2.000 € werden nach §9 II Haushaltssatzung bereitgestellt. (Nr. 888) | |
| PSP-Element / Finanzstelle 1-060201-800-9 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 16.358,60 € | 05.12.2014 4. Quartal | Die Beauftragung zur Erneuerung einer defekten Heizung, für Brandschutzmaßnahmen sowie Instandhaltung einer Außentreppe werden genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 673) investiv (Nr. 759) | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-060201-601-2 / 060201600 Verwendung bezirklicher Mittel | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52910000 / 72910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 500,00 € | 01.09.2014 3. Quartal | Zuschuss an VHS und FB 45 zur weiteren Graffiti-Gestaltung der Fußgängerunterführung. | |

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 4-060201-402-7 / 060201400 Bezirksliche Mittel BA 4

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.938,00 € | 14.07.2014 3. Quartal | elektronische Ausstattung, Space-Walheim e.V. |

PSP-Element / Finanzstelle 4-060201-403-5 / 060201400 Zuschuss Freizeit/Erholungsver. Walheim

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.517,00 € | 28.11.2014 4. Quartal | Die Bezuschussung des Freizeit- und Erholungsvereins Walheim e.V. - Träger der freien Jugendhilfe für die Durchführung von Sanierungsarbeiten und die Anschaffung einer Kinderschaukel bzw. Sitzbänke auf dem Freizeitgelände Aachen-Walheim wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 668) |

Produkt 080101 Turn- und Sporthallen

FB 52 Sport

PSP-Element / Finanzstelle 1-080101-800-2 / Turn- und Sporthallen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 11.662,00 € | 19.11.2014 4. Quartal | Beschaffung von Metallabfalleimern aus Gründen des Brandschutzes i.H.v. 162 € Mit Verfügung vom 21.07.2014 Mittel i.H.v. 5.000 € und mit Verfügung vom 22.10.2014 Mittel i.H.v. 6.500 € (Ersatzbeschaffung von Garderobenleisten in Turnhallen) bereitgestellt Investiv (Nr. 405) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 410) |

PSP-Element / Finanzstelle 1-080101-800-2 / Turn- und Sporthallen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 300,00 € | 14.01.2015 4. Quartal | Beschaffung eines Streuwagens für die Sportanlage Branderhofer Weg Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 1030) |

Produkt 080102 Sportplätze & Stadien

FB 52 Sport

PSP-Element / Finanzstelle 1-080102-500-3 / 080102500 Zuschuss BA 5

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.000,00 € | 28.11.2014 4. Quartal | Die Auszahlung des Zuschusses an den VfJ Laurensberg zum Bau des Kunstrasenplatzes am Hander Weg wird genehmigt. Achtung: Die Auszahlung und Einzahlung erfolgt lediglich fiktiv, da der Betrag in Höhe von nicht tatsächlich an den Verein gezahlt wird, sondern der genehmigte Betrag durch den Verein als Eigenanteil gezahlt werden soll. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 679) |

Produkt 080202 Vereinssport

FB 52 Sport

Deckungsliste konsumtiv 2014

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|---|--|
| PSP-Element / Finanzstelle 4-080202-201-9 / 080202200 Verwendung Bezirksmittel BA2 | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.500,00 € | 14.08.2014 3. Quartal | Bezirkszuschuss, Arminia Eilendorf, Innenausbau des Schulungsraumes | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-080202-201-9 / 080202200 Verwendung Bezirksmittel BA 2 | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500,00 € | 03.11.2014 4. Quartal | Zuschuss für die Vermessungskosten des 6. Platzes des TC Eilendorf i.H.v. 1.500 €. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 361) Zuschuss an den DJK Arminia Eilendorf für die Modernisierung des Vereinsheims i.H.v. 1.000 €. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 398) | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-080202-401-2 / 080202400 Zuschuss Vereinssport BA 4 | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.185,00 € | 09.10.2014 4. Quartal | Anschaffung von Trainingsgeräten für die Breitensportabteilung für TV Eintracht 1909 Aachen-Walheim i.H.v. 965€. Haushaltssperre Nr.179 Anschaffung Lautsprecheranlage nebst Lautsprecherboxen und Zubehör fürTKV Oberforstbach 1896 e.V. i.H.v. 1.220€. Haushaltssperre Nr. 181 | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-080202-401-2 / 080202400 Zuschuss Vereinssport BA 4 | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.547,00 € | 28.11.2014 4. Quartal | Die Aufstockung des Zuschusses für den TV Eintracht 1909 Aachen-Walheim wird genehmigt. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 672, Nr. 674) | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-080202-501-3 / 080202500 Zuschuss Vereinssport BA 5 | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000,00 € | 14.10.2014 4. Quartal | Zuschuss an den Aachen-Laurensberger Tennis-Club zur Sanierung der Tennisplätze Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 335) | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-080202-901-7 / 080202900 Zuschuss für besondere Sponsoren | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.500,00 € | 08.04.2014 2. Quartal | Zuschuss an die Europameisterschaften der Lateinformationen | |
| Produkt 080302 Hallenbäder | | | | | |
| FB 52 Sport | | | | | |
| PSP-Element / Finanzstelle 1-080302-903-2 / 080302900 Hallenbäder (BGA) | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52540000 / 72540000 | Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 € | 357,00 € | 12.09.2014 4. Quartal | Durchführung eines Updates des Banknotenprüfers im Kartenautomaten in der Schwimmhalle Brand Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 305) | |

Deckungsliste konsumtiv 2014

Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

FB 62 Vermessung und Kataster

PSP-Element / Finanzstelle 1-090301-900-3 / Geoinformationsdienste, -management u.a.

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600,00 € | 22.05.2014 2. Quartal | Beschaffung von Sicherheitsschuhen Fachliteratur und Astscheren Investiv Nr. 1141 |

Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

FB 62 Vermessung und Kataster

PSP-Element / Finanzstelle 1-090401-900-8 / Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 200,00 € | 22.05.2014 2. Quartal | Beschaffung von Sicherheitsschuhen Fachliteratur und Astscheren Investiv Nr. 1143 |

Produkt 100201 Bauverwaltung

B 03 Bauverwaltung

PSP-Element / Finanzstelle 1-100201-900-2 / 100201900 Bauverwaltung

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 54310000 / 74310000 | Geschäftsaufwendungen | 31.644,66 € | 12.11.2014 4. Quartal | Dringlichkeitsentscheidung vom 10.11.2014 Kopiermehrkosten aufgrund der Überschreitung einer im Rahmenvertrag vereinbarten Anzahl von Freikopien Der Kostenanteil, der auf die Kopiermehrkosten der Eigenbetriebe entfällt, wurde durch die Eigenbetriebe erstattet. Die daraus entstehenden Mehrerträge wurden zur Deckung herangezogen. Haushaltssperre Ziffer 2 (Nr. 459) |

Produkt 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

FB 50 Soziales und Ausländerwesen

PSP-Element / Finanzstelle 1-100803-900-4 / 100803900

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 52410000 / 72410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 110.000,00 € | 23.02.2015 4. Quartal | Die Bereitstellung der Mittel für die Maßnahmen "Leistungen nach dem §§ 3-6 AsylbLG, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen" wird genehmigt. |

Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl

B 03 Bauverwaltung

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 1-110102-900-2 / 110102900 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 54751111 / | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 33.421,13 € | 10.11.2014 4. Quartal | Gebührenrelevante Forderungskorrekturen des Gebührenhaushalts Kanal wurden fäschlicherweise nicht richtig gebucht. Zur korrekten Berchnung des Betriebsergebnisses in den BAB, werden entsprechende Mittel im Gebührenbereich zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt aus dem Gebührenhaushalt bzw. dem Sonderposten. |

Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

PSP-Element / Finanzstelle 4-120102-923-9 / 120102900 Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Stawag

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 52410000 / 72410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.170,09 € | 07.01.2015 4. Quartal | Mittelverlagerung für die Baumaßnahmen der Straßensteuerung der Stawag |

PSP-Element / Finanzstelle 1-120102-200-1 / Neubau und Unterhaltung

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 1.500,00 € | 03.11.2014 4. Quartal | Anschaffung und Aufstellung von Fahrradbügeln durch den Aachener Stadtbetrieb Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 368) Investiv (Nr. 352) |

PSP-Element / Finanzstelle 4-120102-011-8 / Prof.-Wieler-Straße

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 5.594,20 € | 10.04.2014 2. Quartal | Erschließung Prof.-Wieler-Straße Investiv Nr. 1145 |

PSP-Element / Finanzstelle 4-120102-012-6 / Metzgerstraße, Ausbau Feldstr. Bis Alter Schlachthof

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 25.300,98 € | 17.11.2014 4. Quartal | Ausbauarbeiten, Metzgerstraße, Feldstraße bis Alter Schlachthof Mittelverlagerung Investiv (Nr. 551) |

PSP-Element / Finanzstelle 4-120102-025-5 / Oberplatz/Umbau

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 38.583,12 € | 28.04.2014 2. Quartal | Tiefbaumaßnahmen, Umbau Oberplatz Aachen-Nord Submissionsergebnis Investiv (Nr. 848) |

PSP-Element / Finanzstelle 4-120102-026-3 / Wenzelplatz/Umbau

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 14.549,83 € | 28.04.2014 2. Quartal | Tiefbaumaßnahmen, Umbau Wenzelplatz Aachen Nord Investiv (Nr. 844) |

Deckungsliste konsumtiv 2014

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------|--|--------------------------|---|
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-027-1 / | Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord) | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | | 6.860,59 € | 07.10.2014 4. Quartal | Bepflanzung von Bäumen und Herrichtung der Wegbeleuchtung Aachen Nord Investiv Nr. 167 |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-042-3 / | Kreisverkehr Goethestraße | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | | 14.415,01 € | 25.09.2014 3. Quartal | Pflanzung von Straßenbäumen im Rahmen der Umgestaltung des Kreisverkehrs Goethestraße. Konsumtiv Nr. 112 |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-300-8 / | AM Burgberg, Erschließung | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | | 2.100,00 € | 10.12.2014 4. Quartal | Mittelverlagerung für die Erschließung Am Burgberg Investiv (Nr. 692) |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-505-9 / | Seffenter Weg | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | | 6.300,00 € | 23.10.2014 4. Quartal | Mittelverlagerung für Baumaßnahme Beschilderung Seffenter Weg investiv (Nr. 297) |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-803-7 / | Fußgängerquerungshilfen | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | | 425,94 € | 08.08.2014 3. Quartal | Investiv: Nr. 21, Mittelbereitstellung für Fußgängerquerungshilfen Anschlussverfügung: Die erste Verfügung vom 23.05.2014 stellte 25,94 € bereit, diese weitere 400 €. |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-810-9 / | Maßnahmen zur Verkehrssicherheit | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | | 3.710,07 € | 23.07.2017 1. Quartal | Mit Verfügung vom 20.02.2014 wurden Mittel i.H.v. 3.523 € für Maßnahmen zur Verkehrssicherheit bereitgestellt. Mit Verfügung vom 23.07.2014 wurden Mittel i.H.v. 187,07 € für die Beschaffung von 4 Verkehrsschildern genehmigt. Investiv (Nr. 822) |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-811-7 / | Fahrradabstellanlagen | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | | 4.000,00 € | 20.03.2014 1. Quartal | Fahrradabstellanlagen Investiv (Nr. 879) |

Deckungsliste konsumtiv 2014

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|---|--|
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-912-6 / | Pferdelandpark | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 3.300,00 € | 12.12.2014 4. Quartal | Mittelverlagerung Pferdelandpark Investiv (Nr. 703) | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-912-6 / | Pferdelandpark | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 6.100,00 € | 17.11.2014 4. Quartal | Mittelverlagerung Pferdelandpark Investiv (Nr. 553) | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-917-5 / | Vennbahnradweg/ Fortführung bis Wahlheim | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 27.312,28 € | 24.06.2015 1. Quartal | Vennbahnradweg/ Fortführung bis Wahlheim i.H.v. 3.450 € mit Verfügung vom 17.04.2014 Mit Verfügung vom 26.06.2015 werden weitere Mittel i.H.v. 23.862,28 € für die Fortführung Walheim bis Staatsgrenze Investiv (Nr. 829) | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-927-1 / | Krefelder Straße, Umbau | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 3.411,57 € | 21.03.2015 1. Quartal | Umbau Krefelder Straße Die Mittel wurden bei Nr. 819 gedeckt. Investiv Nr. 1127 | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-947-2 / | Kleinmaßnahmen im Straßenraum | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 400,00 € | 05.08.2014 3. Quartal | Investiv Nr. 18, Anbringung von zwei Verkehrszeichen in der Ludwigsallee Mit Verfügung vom 20.06.2014 wurden bereits Mittel i.H.v. 200€ bereitgestellt | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-960-8 / | Fahrradbügel Aquis Plaza | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 14.240,00 € | 17.10.2014 4. Quartal | Zweckgebundene Mittel des Investors zur Errichtung von Fahrradbügeln am Aquis Plaza. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 328) Investiv Nr. 322 | |
| PSP-Element / Finanzstelle | | 4-120102-024-7 / 120102000 | Rehmpfatz, Umbau | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52910000 / 72910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 800,00 € | 08.09.2014 3. Quartal | Ausbauarbeiten am Rehmpfatz | |

Deckungsliste konsumtiv 2014

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------|--|--|
| PSP-Element / Finanzstelle 4-120102-025-5 / 120102000 Oberplatz/Umbau | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52910000 / 72910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.269,89 € | 28.04.2014 4. Quartal | Umbau Oberplatz Aachen-Nord | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-120102-026-3 / 120102000 Wenzelplatz/Umbau | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52910000 / 72910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.321,86 € | 28.04.2014 2. Quartal | Umbau Wenzelplatz Aachen-Nord | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-120102-947-2 / 120102900 Kleinmaßnahmen im Straßenraum | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52910000 / 72910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.000,00 € | 19.02.2015 4. Quartal | Zuschuss für den Fußgängerüberweg in der Nordstraße für den Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-120102-107-1 / 120102100 Heusstraße, Endausbau | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53150000 / 73150000 | Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 2.222,00 € | 16.09.2014 3. Quartal | Erneuerung der Straßenbeleuchtung von der Stawag, Fortführungsmaßnahme | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-120102-903-8 / 120102900 Erneuerung Straßenbau. | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53150000 / 73150000 | Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 2.500,00 € | 20.06.2014 2. Quartal | Beschluss der BV Eilendorf, Anbringung von Beleuchtung am Bahnhof | |
| PSP-Element / Finanzstelle 4-120102-914-2 / 120102900 Großstück, Erneuerung Geh-/Radweg | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 53150000 / 73150000 | Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 6.889,07 € | 21.07.2014 3. Quartal | Großstück, Erneuerung Geh-/Radweg; | |
| Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen | | | | | |
| B 03 Bauverwaltung | | | | | |
| PSP-Element / Finanzstelle 1-120104-900-7 / 120104900 Einräumung von Rechten an Straßen | | | | | |
| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung | |
| 52350000 / 72350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 500,00 € | 17.10.2014 4. Quartal | Wartungsvertrag für die Verlegung von Glasfaserkabeln (Pachterlöse) Haushaltssperre Ziffer 2 (Nr. 225) | |

Deckungsliste konsumtiv 2014

Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

PSP-Element / Finanzstelle 4-120202-300-4 / LSA Verlautenheidener-/Kalkbergstraße

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 17.454,14 € | 20.08.2014 3. Quartal | Anschaffung und Einbauung von Abweissbügel zum Schutz der Lichtsignalanlagen i.H.v. 1.454,14 € Mit Verfügung vom 15.07.2014 wurden bereits Mittel i.H.v 16.000 € bereitgestellt. Investiv Nr. 16 |

PSP-Element / Finanzstelle 4-120202-920-2 / LSA mit Blindensignal- & Leitelementen

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 128.500,00 € | 05.09.2014 3. Quartal | investiv Nr.: 35, Beschaffung und Montierung von LSA. Die Deckung erfolgt i.R.d. Jahresabschlusses 2014! |

PSP-Element / Finanzstelle 4-120202-401-6 / 120202400 Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 53150000 / 73150000 | Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 700,00 € | 09.10.2014 4. Quartal | Anschaffung einer Bodensteckdose zur Beleuchtung des Weihnachtsbaumes auf dem Korneliusmarkt. Haushaltssperre Nr. 173 |

Produkt 130101 Öffentliches Grün

FB 36 Umwelt

PSP-Element / Finanzstelle 1-130101-200-5 / Zuschuss an übrige Bereiche

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 2.000,00 € | 03.11.2014 4. Quartal | Anschaffung und Aufstellung von Sitzbänken entlang des Rundwegs durch den Aachener Stadtbetrieb Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr.) Investiv (Nr. 356) |

PSP-Element / Finanzstelle 1-130101-900-3 / Öffentliches Grün

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 52560000 / | Aufwendungen für Festwerte | 6.800,00 € | 08.12.2014 4. Quartal | Die, im Rahmen von Brückenbauarbeiten der Stadt Aachen und des Wasserverbands Eifel-Rur , durchgeführten Wegebauarbeiten im Gillesbachtal werden genehmigt. Konsumtiv (Nr. 700) Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 654) Haushaltssperre Ziffer 2 (Nr. 699) |

Produkt 130102 Gewässerschutz

FB 36 Umwelt

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 4-130102-401-6 / 130102400 Pflege Wasserbecken Abteigarten

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 € | 09.10.2014 4. Quartal | Pflegemaßnahmen am Wasserbecken der Städt. Grünanlagen Abteigarten. Haushaltssperre Nr. 182 |

Produkt 130103 Natur und Landschaft

FB 36 Umwelt

PSP-Element / Finanzstelle 4-130103-921-7 / 130103900 Ausgleichsmaßnahmen für Investoren-Bpläne

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 52410000 / 72410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 833,00 € | 24.11.2014 4. Quartal | Dringend erforderlicher Rückschnitt neu angelegter Pflanzflächen (insbes. Wildrosensträucher) am Haarberg (u.a. Freihalten deines Wanderweges) Die Deckung erfolgt durch das Bestandskonto "Erhaltene Anzahlungen". |

PSP-Element / Finanzstelle 4-130103-921-7 / 130103900 Ausgleichsmaßnahmen für Investoren-Bpläne

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 464,00 € | 31.10.2014 4. Quartal | Auflösung ARAP für den Monat Dezember 2014 (166.830 €/30 Jahre/12 Monate) (Verwendung von Ausgleichsmitteln als Teilausgleich für eine Kompensationsmaßnahme in der Soers, Zuschuss an eine Stiftung, um auf privaten Flächen in der Soers Streuobstwiesen herzustellen und dauerhaft zu erhalten.) Investiv (Nr. 470) |

Produkt 140101 Umweltschutz

FB 36 Umwelt

PSP-Element / Finanzstelle 4-140101-926-6 / 140101900 Verwendung zweckgebundener Gelder für Klima- und Immisionsschutz

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.900,00 € | 08.12.2014 4. Quartal | Die Beauftragung zur Beratung der Betreiber von Festbrennstofföfen im Innenstadtbereich durch die Firma AltbauPlus wird genehmigt. Die Deckung erfolgt durch das Bestandskonto "Erhaltene Auszahlungen", auf das FB 36 die in 2011, 2012 und 2014 erhaltenen, zweckgebundenen Mittel von Investoren in Höhe von 170.000,00 € gebucht hat und welche dort bis zur entgeltigen Verwendung verwahrt werden. |

Produkt 150101 Wissenschaft und Europa

FB 02 Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten

PSP-Element / Finanzstelle 4-150101-907-2 / Europe Direct

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|
| 57640000 / | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 800,00 € | 05.05.2015 4. Quartal | Mittelverlagerung für "Europe Direct" Die Mittel werden durch die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens, auf den die Drittmittel verbucht worden gedeckt. Investiv Nr. 1067 |

Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

FB 02 Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten

Deckungsliste konsumtiv 2014

PSP-Element / Finanzstelle 4-150201-943-8 / 150201900 zdi-Zentrum in der Stadt AC

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 50190000 / 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 61.020,22 € | 25.03.2014 1. Quartal | Verlängerung des Projektes zdi-Zentrum in der Stadt AC |

PSP-Element / Finanzstelle 4-150201-946-2 / 150201900 CHECK IN

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 53180000 / 73180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.000,00 € | 23.10.2014 4. Quartal | Mittelbereitstellung für Vorfinanzierung, um anfallende Kosten in der Vorbereitungs- und Umsetzungsphase decken zu können. Haushaltssperre Ziffer 1 (Nr. 321) |

Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb

FB 20 Finanzsteuerung

PSP-Element / Finanzstelle 1-150303-912-2 / 150303900 Quellen und Kurbetrieb

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--|
| / 72350000 | | 5.701,08 € | 25.03.2015 4. Quartal | BGA Quellen und Kurbetrieb Ergebnisrechnung Nr. 946 |

PSP-Element / Finanzstelle 1-150303-912-2 / Quellen und Kurbetrieb BGA

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 52350000 / | Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer | 4.790,82 € | 25.03.2015 4. Quartal | BGA Quellen und Kurbetrieb Finanzrechnung Nr. 947 |

PSP-Element / Finanzstelle 1-150303-911-4 / 150303900 Quellen und Kurbetrieb

| Kostenart / Finanzposition | Bezeichnung | Änderungsbetrag | Verfügungsdatum | Erläuterung |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 52530000 / 72530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 16.689,00 € | 20.08.2014 3. Quartal | Veränderung der Quellfassungen und Erneuerung der Schachtabdeckung Römerweg Mit Verfügung vom 20.08.2015 wurden Mittel in Höhe von 16.000 € bereitgestellt und mit Verfügung vom 26.03.2015 wurden weitere Mittel in Höhe von 689 € bereitgestellt, |