



Anlagenband Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2013

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.947,00	15.000,00	834.888,62	819.888,62	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	2.000,00	2.171,22	171,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.837,61	403.380,68	377.299,80	-26.080,88	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.794,76	237.120,00	211.328,69	-25.791,31	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	979.504,99	875.965,81	341.479,79	-534.486,02	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.609.538,36	1.533.466,49	1.767.168,12	233.701,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.597.115,99	4.148.930,00	3.479.599,02	669.330,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	168.397,52	99.270,00	288.606,66	-189.336,66	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821.157,48	2.622.619,32	2.104.220,79	518.398,53	83.080,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.275.919,27	1.275.000,00	1.275.229,83	-229,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.397,72	9.000,00	9.099,70	-99,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.375,32	836.154,76	849.011,77	-12.857,01	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.568.363,30	8.990.974,08	8.005.767,77	985.206,31	84.580,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.958.824,94	-7.457.507,59	-6.238.599,65	1.218.907,94	-84.580,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.958.824,94	-7.457.507,59	-6.238.599,65	1.218.907,94	-84.580,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.958.824,94	-7.457.507,59	-6.238.599,65	1.218.907,94	-84.580,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.542.460,14	4.050.300,00	3.738.308,70	-311.991,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.997,71	486.000,00	488.914,41	-2.914,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.505.822,65	-7.943.507,59	-6.727.514,06	1.215.993,53	-84.580,69

Teilfinanzrechnung 2013

01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.947,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	2.000,00	2.211,22	211,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.127,88	385.500,00	368.150,92	-17.349,08	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.859,46	237.120,00	311.596,08	74.476,08	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	-138.346,12	65.500,00	-5.145,95	-70.645,95	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.042,22	705.120,00	676.812,27	-28.307,73	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.598.240,64	3.835.090,00	3.480.744,26	354.345,74	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	175.027,92	149.720,00	400.203,95	-250.483,95	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.844,79	3.304.547,21	2.177.439,71	1.127.107,50	83.608,54
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.397,72	9.000,00	9.099,70	-99,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	477.523,51	690.074,08	638.209,77	51.864,31	1.500,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.309.034,58	7.988.431,29	6.705.697,39	1.282.733,90	85.108,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.801.992,36	-7.283.311,29	-6.028.885,12	1.254.426,17	-85.108,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.233,80	65.000,00	112.462,00	47.462,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	47.033,17	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	163.713,44	113.000,00	112.462,00	-538,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.522,45	94.700,00	13.373,63	81.326,37	0,00
25 - für Baumaßnahmen	66.129,53	377.906,00	40.091,24	337.814,76	5.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.081,05	313.737,07	318.714,50	-4.977,43	33.396,42
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	117.733,03	786.343,07	372.179,37	414.163,70	38.396,42
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	45.980,41	-673.343,07	-259.717,37	413.625,70	-38.396,42

Teilergebnisrechnung 2013

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.01 Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.300,00	0,00	-40.300,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.704,92	1.715,81	3.337,27	1.621,46	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.704,92	42.015,81	3.337,27	-38.678,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	588.144,27	642.620,00	546.129,67	96.490,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	50.085,91	31.300,00	120.881,24	-89.581,24	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,81	3.215,81	2.371,26	844,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.008,36	173.500,00	167.848,02	5.651,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	803.701,35	850.635,81	837.230,19	13.405,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.996,43	-808.620,00	-833.892,92	-25.272,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.996,43	-808.620,00	-833.892,92	-25.272,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-801.996,43	-808.620,00	-833.892,92	-25.272,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,23	100,00	595,71	-495,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-802.888,66	-808.720,00	-834.488,63	-25.768,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.01 Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.300,00	0,00	-40.300,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.679,36	0,00	3.325,17	3.325,17	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,36	40.300,00	3.325,17	-36.974,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	566.685,84	551.180,00	498.538,38	52.641,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	52.869,94	38.290,00	232.055,37	-193.765,37	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422,81	1.500,00	2.411,26	-911,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	152.996,00	173.500,00	167.926,10	5.573,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.974,59	764.470,00	900.931,11	-136.461,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.295,23	-724.170,00	-897.605,94	-173.435,94	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	44.501,42	44.501,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.876,93	44.000,00	45.678,73	1.678,73	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,12	14.180,00	973,74	-13.206,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.928,98	44.100,00	131.934,87	87.834,87	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	98.705,03	102.280,00	223.088,76	120.808,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	546.345,91	492.740,00	328.658,91	164.081,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	32.626,97	26.250,00	50.036,89	-23.786,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.597,86	133.013,36	123.496,57	9.516,79	3.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.917,53	58.500,00	47.320,08	11.179,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.397,72	9.000,00	9.099,70	-99,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.849,19	373.339,08	426.956,61	-53.617,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.177.735,18	1.092.842,44	985.568,76	107.273,68	3.750,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.079.030,15	-990.562,44	-762.480,00	228.082,44	-3.750,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.079.030,15	-990.562,44	-762.480,00	228.082,44	-3.750,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.079.030,15	-990.562,44	-762.480,00	228.082,44	-3.750,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925,97	4.000,00	291,13	3.708,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.079.956,12	-994.562,44	-762.771,13	231.791,31	-3.750,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.884,19	44.000,00	43.450,77	-549,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	899,12	14.180,00	973,74	-13.206,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-200.516,81	500,00	-14.791,99	-15.291,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.733,50	58.680,00	29.632,52	-29.047,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	508.937,65	395.090,00	473.422,00	-78.332,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.488,12	31.960,00	50.099,58	-18.139,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.193,46	196.657,06	96.225,22	100.431,84	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.397,72	9.000,00	9.099,70	-99,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	198.236,37	378.339,08	362.202,36	16.136,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.253,32	1.011.046,14	991.048,86	19.997,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.986,82	-952.366,14	-961.416,34	-9.050,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.273,45	77.987,07	87.074,27	-9.087,20	19.033,42
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	41.273,45	77.987,07	87.074,27	-9.087,20	19.033,42
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-41.273,45	-77.987,07	-87.074,27	-9.087,20	-19.033,42

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: G-16-0000
 Kosten für die technikunterstützte Datenverarbeitung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.038,34	37.630,77	53.256,81	15.626,04	15.283,42
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.038,34	-37.630,77	-53.256,81	-15.626,04	-15.283,42

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.235,11	40.356,30	33.817,46	-6.538,84	3.750,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.235,11	-40.356,30	-33.817,46	6.538,84	-3.750,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	88,11	88,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.677,43	170.840,00	195.622,20	24.782,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	356,46	350,00	0,00	-350,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	187.033,89	171.190,00	195.710,31	24.520,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	218.359,45	375.760,00	266.100,38	109.659,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	41.900,51	21.590,00	70.704,97	-49.114,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	356,46	400,00	88,11	311,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.616,42	407.300,00	346.443,46	60.856,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.582,53	-236.110,00	-150.733,15	85.376,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.582,53	-236.110,00	-150.733,15	85.376,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.582,53	-236.110,00	-150.733,15	85.376,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.037,28	0,00	1.102,97	1.102,97	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073,12	1.000,00	4.432,65	-3.432,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.655,65	-237.110,00	-155.165,80	81.944,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.742,13	170.840,00	295.889,59	125.049,59	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.742,13	170.840,00	295.889,59	125.049,59	0,00
10 - Personalauszahlungen	226.028,07	311.220,00	213.411,34	97.808,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	43.550,28	41.110,00	70.921,55	-29.811,55	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801,25	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.379,60	361.880,00	293.882,89	67.997,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.637,47	-191.040,00	2.006,70	193.046,70	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.261,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.261,25	0,00	300,00	300,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	218.449,22	296.180,00	216.757,00	79.423,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.519,33	9.000,00	10.423,78	-1.423,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,80	250,00	0,00	250,00	250,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.008,81	18.745,00	18.743,75	1,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.027,16	324.175,00	245.924,53	78.250,47	250,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.765,91	-324.175,00	-245.624,53	78.550,47	-250,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.765,91	-324.175,00	-245.624,53	78.550,47	-250,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.765,91	-324.175,00	-245.624,53	78.550,47	-250,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885,83	1.000,00	496,08	503,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.651,74	-325.175,00	-246.120,61	79.054,39	-250,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.562,43	0,00	-52.495,69	-52.495,69	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562,43	0,00	-52.195,69	-52.195,69	0,00
10 - Personalauszahlungen	225.048,00	269.270,00	204.570,95	64.699,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	22.366,62	17.140,00	10.455,71	6.684,29	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,80	250,00	0,00	250,00	250,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.874,99	18.745,00	12.713,37	6.031,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.339,41	305.405,00	227.740,03	77.664,97	250,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.776,98	-305.405,00	-279.935,72	25.469,28	-250,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.05 Zahlungsabwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	71,22	71,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66.341,05	65.000,00	75.854,91	10.854,91	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	77.041,05	75.800,00	86.726,13	10.926,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	195.062,13	275.530,00	236.820,23	38.709,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.358,08	2.310,00	7.541,29	-5.231,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	193,81	56,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.965,38	149.090,00	147.500,15	1.589,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.385,59	427.180,00	392.055,48	35.124,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.344,54	-351.380,00	-305.329,35	46.050,65	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.344,54	-351.380,00	-305.329,35	46.050,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.344,54	-351.380,00	-305.329,35	46.050,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,86	100,00	60,34	39,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.619,40	-351.480,00	-305.389,69	46.090,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.05 Zahlungsabwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	71,22	71,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.700,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.928,90	65.000,00	58.766,56	-6.233,44	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.628,90	75.800,00	69.637,78	-6.162,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	237.115,93	268.640,00	230.464,94	38.175,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.529,67	4.400,00	7.564,39	-3.164,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	193,81	56,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.601,74	7.490,00	8.892,03	-1.402,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.247,34	280.780,00	247.115,17	33.664,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.618,44	-204.980,00	-177.477,39	27.502,61	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.06 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.947,00	15.000,00	754.448,00	739.448,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.791,47	308.080,68	295.371,86	-12.708,82	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.518,21	0,00	803,18	803,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	809.008,30	733.000,00	130.352,74	-602.647,26	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.151.264,98	1.056.080,68	1.180.975,78	124.895,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	299.546,79	395.790,00	325.270,02	70.519,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.441,61	4.740,00	15.561,60	-10.821,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.342,47	2.319.460,00	1.816.517,75	502.942,25	78.030,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.127.311,33	1.110.000,00	1.129.507,34	-19.507,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.553,03	103.680,68	73.864,03	29.816,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.071.195,23	3.933.670,68	3.360.720,74	572.949,94	78.030,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.919.930,25	-2.877.590,00	-2.179.744,96	697.845,04	-78.030,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.919.930,25	-2.877.590,00	-2.179.744,96	697.845,04	-78.030,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.919.930,25	-2.877.590,00	-2.179.744,96	697.845,04	-78.030,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.842.406,52	2.103.000,00	2.068.483,60	-34.516,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.613,18	317.500,00	375.087,84	-57.587,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.317.543,43	-3.195.090,00	-2.554.832,80	640.257,20	-78.030,69

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.06 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.947,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.716,67	290.200,00	290.499,40	299,40	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.518,21	0,00	803,18	803,18	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.181,88	305.200,00	291.302,58	-13.897,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	301.432,42	381.620,00	311.958,79	69.661,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.813,36	9.020,00	15.609,27	-6.589,27	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.710,08	2.939.460,00	1.906.588,03	1.032.871,97	82.308,54
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.224,83	94.200,00	73.178,90	21.021,10	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.180,69	3.424.300,00	2.307.334,99	1.116.965,01	82.308,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.998,81	-3.119.100,00	-2.016.032,41	1.103.067,59	-82.308,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	47.033,17	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	51.479,64	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	66.129,53	377.906,00	40.091,24	337.814,76	5.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.021,04	13.750,00	8.915,83	4.834,17	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	72.150,57	391.656,00	49.007,07	342.648,93	5.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.670,93	-343.656,00	-49.007,07	294.648,93	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: H-65-0006
Bauliche Investitionen Grundschule Stadtfeldmark
Einbau einer ELA-Anlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.141,30	715,00	0,00	-715,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.141,30	-715,00	0,00	715,00	0,00

Maßnahme: H-65-0007
Bauliche Investitionen Grundschule Intrup
Einbau einer ELA-Anlage mit Pausengong

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.868,50	1.071,00	0,00	-1.071,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.868,50	-1.071,00	0,00	1.071,00	0,00

Maßnahme: H-65-0009
Bauliche Investitionen Hannah-Arendt-Gymnasium
Einbau von RS-Türen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	20.341,27	-9.658,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-20.341,27	9.658,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: H-65-0033
Fassadenerneuerung "Altes Rathaus" (Förderprogramm "Vitale Innenstadt")

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.020,00	0,00	-21.020,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.020,00	0,00	21.020,00	-5.000,00

Maßnahme: H-65-0050
Photovoltaik

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	47.033,17	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.033,17	-252.000,00	0,00	252.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	41.140,77	37.210,00	27.100,07	-10.109,93	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.140,77	-37.210,00	-27.100,07	10.109,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	2.000,00	2.100,00	100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300,10	12.800,00	14.072,78	1.272,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.754,10	14.800,00	16.172,78	1.372,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	103.046,49	124.460,00	115.579,51	8.880,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.590,36	3.600,00	11.880,51	-8.280,51	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.964,27	26.210,15	23.426,51	2.783,64	1.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.114,03	2.100,00	2.114,03	-14,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,84	2.900,00	2.192,74	707,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.071,99	159.270,15	155.193,30	4.076,85	1.050,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.317,89	-144.470,15	-139.020,52	5.449,63	-1.050,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.317,89	-144.470,15	-139.020,52	5.449,63	-1.050,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.317,89	-144.470,15	-139.020,52	5.449,63	-1.050,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.558,50	10.000,00	271,00	9.729,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.876,39	-154.470,15	-139.291,52	15.178,63	-1.050,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	2.000,00	2.140,00	140,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.006,74	12.800,00	13.170,50	370,50	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.460,74	14.800,00	15.310,50	510,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	104.387,90	113.680,00	105.448,23	8.231,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.500,73	6.870,00	11.916,87	-5.046,87	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.754,24	26.210,15	27.542,66	-1.332,51	1.050,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.356,84	2.900,00	2.192,74	707,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.999,71	149.660,15	147.100,50	2.559,65	1.050,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.538,97	-134.860,15	-131.790,00	3.070,15	-1.050,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.233,80	60.000,00	103.462,00	43.462,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	112.233,80	60.000,00	103.462,00	43.462,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.522,45	94.700,00	13.373,63	81.326,37	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.522,45	94.700,00	13.373,63	81.326,37	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	110.711,35	-34.700,00	90.088,37	124.788,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: GR-23-0001
Grunderwerb**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	112.233,80	60.000,00	103.462,00	43.462,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.522,45	94.700,00	13.373,63	-81.326,37	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.711,35	-34.700,00	90.088,37	124.788,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.851,09	35.851,09	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.869,11	38.500,00	22.176,43	-16.323,57	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	2.829,57	1.829,57	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.904,03	31.800,00	0,00	-31.800,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.773,14	71.300,00	60.857,09	-10.442,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.428.161,73	1.545.850,00	1.444.283,30	101.566,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	874,75	480,00	1.576,38	-1.096,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.740,27	130.670,00	128.664,89	2.005,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.219,92	104.000,00	96.200,27	7.799,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633,71	14.900,00	11.906,47	2.993,53	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.649.630,38	1.795.900,00	1.682.631,31	113.268,69	1.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.600.857,24	-1.724.600,00	-1.621.774,22	102.825,78	-1.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.600.857,24	-1.724.600,00	-1.621.774,22	102.825,78	-1.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.600.857,24	-1.724.600,00	-1.621.774,22	102.825,78	-1.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.016,34	1.947.300,00	1.668.722,13	-278.577,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.774,02	152.300,00	107.679,66	44.620,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.737.631,26	-1.876.900,00	-1.729.453,88	147.446,12	-1.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.520,28	38.500,00	21.030,25	-17.469,75	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	2.829,57	1.829,57	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.520,28	39.500,00	23.909,82	-15.590,18	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.428.604,83	1.544.390,00	1.442.929,63	101.460,37	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	909,20	930,00	1.581,21	-651,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.913,15	130.670,00	134.928,73	-4.258,73	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.232,74	14.900,00	11.104,27	3.795,73	1.500,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.659,92	1.690.890,00	1.590.543,84	100.346,16	1.500,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.139,64	-1.651.390,00	-1.566.634,02	84.755,98	-1.500,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.786,56	222.000,00	222.724,40	-724,40	14.363,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.786,56	222.000,00	222.724,40	-724,40	14.363,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.786,56	-217.000,00	-213.724,40	3.275,60	-14.363,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: G-68-0006
Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen / Geräteträgern

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000,00	185.013,28	-24.986,72	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	-185.013,28	24.986,72	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.786,56	12.000,00	37.711,12	25.711,12	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.786,56	-7.000,00	-28.711,12	-21.711,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	85.292,85	85.292,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.181,67	176.450,00	141.938,31	-34.511,69	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.793,52	13.600,00	4.611,62	-8.988,38	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.381,01	1.410.800,00	1.650.398,94	239.598,94	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119.550,16	139.050,00	51.209,71	-87.840,29	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.795.906,36	1.739.900,00	1.933.451,43	193.551,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.789.225,26	2.287.690,00	1.938.437,71	349.252,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	338.144,93	142.110,00	478.611,54	-336.501,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.724,04	165.750,00	136.649,23	29.100,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.343,37	118.000,00	101.205,84	16.794,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.124,22	23.500,00	14.333,38	9.166,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.585,49	211.700,00	138.517,69	73.182,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.536.147,31	2.948.750,00	2.807.755,39	140.994,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.240,95	-1.208.850,00	-874.303,96	334.546,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.240,95	-1.208.850,00	-874.303,96	334.546,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-740.240,95	-1.208.850,00	-874.303,96	334.546,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.329,48	120.300,00	120.013,71	286,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-822.570,43	-1.329.150,00	-994.317,67	334.832,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.325,52	176.450,00	151.643,30	-24.806,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,14	13.600,00	3.209,80	-10.390,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.252.613,17	1.410.800,00	1.863.214,49	452.414,49	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.694,90	43.000,00	39.196,91	-3.803,09	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.283,73	1.643.850,00	2.057.264,50	413.414,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.866.989,74	1.862.980,00	1.509.809,57	353.170,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	351.458,86	270.520,00	480.069,70	-209.549,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.732,31	157.250,00	135.757,72	21.492,28	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	19.950,67	23.500,00	14.626,93	8.873,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	159.189,10	208.700,00	143.312,75	65.387,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.320,68	2.522.950,00	2.283.576,67	239.373,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.036,95	-879.100,00	-226.312,17	652.787,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.887,69	66.000,00	64.818,68	-1.181,32	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.356,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	68.243,69	66.000,00	74.568,68	8.568,68	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.140,53	455.900,00	130.584,03	325.315,97	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.140,53	455.900,00	130.584,03	325.315,97	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	50.103,16	-389.900,00	-56.015,35	333.884,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.516,04	12.000,00	7.359,78	-4.640,22	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.516,04	12.000,00	7.359,78	-4.640,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.493,59	16.900,00	15.301,79	1.598,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.249,10	780,00	2.496,99	-1.716,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,88	12.000,00	11.267,17	732,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.059,57	29.680,00	29.065,95	614,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.543,53	-17.680,00	-21.706,17	-4.026,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.543,53	-17.680,00	-21.706,17	-4.026,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.543,53	-17.680,00	-21.706,17	-4.026,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953,78	3.000,00	3.170,40	-170,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.497,31	-20.680,00	-24.876,57	-4.196,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.516,04	12.000,00	7.359,78	-4.640,22	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.516,04	12.000,00	7.359,78	-4.640,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.553,19	14.590,00	13.197,20	1.392,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.298,29	1.480,00	2.504,64	-1.024,64	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,88	12.000,00	11.267,17	732,83	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.168,36	28.070,00	26.969,01	1.100,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.652,32	-16.070,00	-19.609,23	-3.539,23	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	1.444,20	1.444,20	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.986,24	18.150,00	21.431,90	3.281,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,58	300,00	1.232,80	932,80	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.317,27	12.300,00	10.607,74	-1.692,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.705,50	43.000,00	51.198,00	8.198,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	91.517,59	73.750,00	85.914,64	12.164,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	204.543,74	282.160,00	239.433,52	42.726,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	31.288,30	15.680,00	51.561,62	-35.881,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.513,68	-513,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.624,22	20.000,00	10.833,38	9.166,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.724,98	35.800,00	27.415,93	8.384,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.181,24	355.640,00	330.758,13	24.881,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.663,65	-281.890,00	-244.843,49	37.046,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.663,65	-281.890,00	-244.843,49	37.046,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.663,65	-281.890,00	-244.843,49	37.046,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301,73	10.000,00	8.805,20	1.194,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.965,38	-291.890,00	-253.648,69	38.241,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	bener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.340,39	18.150,00		20.933,39	2.783,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,20	300,00		1.232,80	932,80	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.107,13	12.300,00		10.865,59	-1.434,41	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	44.283,61	43.000,00		50.541,36	7.541,36	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.096,33	73.750,00		83.573,14	9.823,14	0,00
10 - Personalauszahlungen	210.313,77	235.280,00		195.288,85	39.991,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	32.520,23	29.860,00		51.719,56	-21.859,56	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	16.450,67	20.000,00		11.126,93	8.873,07	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.267,26	32.800,00		27.437,83	5.362,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.551,93	318.940,00		285.573,17	33.366,83	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.455,60	-245.190,00		-202.000,03	43.189,97	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600,00		1.513,68	2.086,32	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.600,00		1.513,68	2.086,32	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.600,00		-1.513,68	2.086,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**02.122.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.600,00	1.513,68	-2.086,32	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.600,00	-1.513,68	2.086,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.698,99	130.000,00	104.221,66	-25.778,34	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,19	1.000,00	596,00	-404,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	143.398,18	131.000,00	104.817,66	-26.182,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	175.086,36	216.170,00	198.788,81	17.381,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.161,78	5.590,00	18.331,97	-12.741,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.796,84	96.600,00	64.686,48	31.913,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.044,98	318.660,00	281.807,26	36.852,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.646,80	-187.660,00	-176.989,60	10.670,40	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.646,80	-187.660,00	-176.989,60	10.670,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.646,80	-187.660,00	-176.989,60	10.670,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226,12	2.500,00	1.709,91	790,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.872,92	-190.160,00	-178.699,51	11.460,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.122.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.660,19	130.000,00	103.593,66	-26.406,34	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,19	1.000,00	596,00	-404,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	-3.588,71	0,00	-11.344,45	-11.344,45	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.770,67	131.000,00	92.845,21	-38.154,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	176.372,90	199.450,00	183.122,37	16.327,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.601,25	10.650,00	18.388,12	-7.738,12	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	88.043,90	96.600,00	65.837,57	30.762,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.018,05	306.900,00	267.348,06	39.551,94	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.247,38	-175.900,00	-174.502,85	1.397,15	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**02.122.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	242,92	242,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.270,94	15.000,00	16.284,75	1.284,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,75	2.100,00	1.381,00	-719,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,00	1.500,00	1.100,00	-400,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.089,61	18.600,00	19.008,67	408,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	93.455,01	116.650,00	104.474,38	12.175,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.232,40	4.120,00	13.518,17	-9.398,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,01	2.250,00	573,74	1.676,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	301,07	400,00	301,07	98,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,90	4.100,00	2.694,55	1.405,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.254,39	127.520,00	121.561,91	5.958,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.164,78	-108.920,00	-102.553,24	6.366,76	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.164,78	-108.920,00	-102.553,24	6.366,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.164,78	-108.920,00	-102.553,24	6.366,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,32	100,00	18,02	81,98	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.232,10	-109.020,00	-102.571,26	6.448,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.122.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013	2013	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.270,94	15.000,00		16.284,75	1.284,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,75	2.100,00		1.381,00	-719,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.990,00	1.500,00		1.100,00	-400,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.846,69	18.600,00		18.765,75	165,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	94.065,13	104.310,00		92.921,23	11.388,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.556,54	7.860,00		13.559,57	-5.699,57	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,01	2.250,00		573,74	1.676,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.860,90	4.100,00		2.498,05	1.601,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.809,58	118.520,00		109.552,59	8.967,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.962,89	-99.920,00		-90.786,84	9.133,16	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-100,00		0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**02.122.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	83.605,73	83.605,73	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.225,50	13.300,00	0,00	-13.300,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	1.401,82	-8.798,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	75.601,74	96.050,00	11,71	-96.038,29	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.827,24	119.550,00	85.019,26	-34.530,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	147.646,67	198.450,00	159.835,20	38.614,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	31.410,53	13.560,00	44.360,48	-30.800,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.989,75	57.300,00	53.682,64	3.617,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.042,30	116.500,00	99.391,09	17.108,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.876,89	53.100,00	35.874,09	17.225,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.466,14	442.410,00	396.643,50	45.766,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.638,90	-322.860,00	-311.624,24	11.235,76	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.638,90	-322.860,00	-311.624,24	11.235,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.638,90	-322.860,00	-311.624,24	11.235,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.983,57	59.500,00	73.799,49	-14.299,49	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.622,47	-382.360,00	-385.423,73	-3.063,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054,00	13.300,00	10.831,50	-2.468,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054,00	23.500,00	10.831,50	-12.668,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	152.844,52	157.930,00	121.692,20	36.237,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	32.647,27	25.810,00	44.496,36	-18.686,36	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.680,60	48.800,00	51.684,83	-2.884,83	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.397,31	53.100,00	40.118,91	12.981,09	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.069,70	289.140,00	261.492,30	27.647,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.015,70	-265.640,00	-250.660,80	14.979,20	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.887,69	66.000,00	64.818,68	-1.181,32	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.356,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	68.243,69	66.000,00	74.568,68	8.568,68	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.140,53	452.000,00	129.070,35	322.929,65	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.140,53	452.000,00	129.070,35	322.929,65	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	50.103,16	-386.000,00	-54.501,67	331.498,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: F-37-0001
Feuerschutzpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.887,69	66.000,00	64.818,68	-1.181,32	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.887,69	66.000,00	64.818,68	-1.181,32	0,00

Maßnahme: G-37-0007
Anschaffung Tanklöschfahrzeug

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Maßnahme: G-37-0008
Anschaffung von Digitalfunkempfängern

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	25.114,78	-4.885,22	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-25.114,78	4.885,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: G-37-0010
Anschaffung Wechselladercontainer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	70.205,24	-29.794,76	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-70.205,24	29.794,76	0,00

Maßnahme: G-37-0011
Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW I)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.085,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.085,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: G-37-0012
Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW II)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.085,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.085,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.969,95	22.000,00	33.750,33	11.750,33	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.969,95	-22.000,00	-33.750,33	-11.750,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

02.127.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
 Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436.557,70	1.385.000,00	1.631.331,42	246.331,42	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.436.557,70	1.385.000,00	1.631.331,42	246.331,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.156.999,89	1.457.360,00	1.220.604,01	236.755,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	254.802,82	102.380,00	348.342,31	-245.962,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.090,40	93.000,00	71.125,68	21.874,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,88	22.100,00	7.846,64	14.253,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.499.140,99	1.674.840,00	1.647.918,64	26.921,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.583,29	-289.840,00	-16.587,22	273.252,78	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.583,29	-289.840,00	-16.587,22	273.252,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.583,29	-289.840,00	-16.587,22	273.252,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.796,96	45.200,00	32.510,69	12.689,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.380,25	-335.040,00	-49.097,91	285.942,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.127.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
 Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.224.000,00	1.385.000,00	1.843.889,12	458.889,12	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.000,00	1.385.000,00	1.843.889,12	458.889,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.221.840,23	1.151.420,00	903.587,72	247.832,28	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	264.835,28	194.860,00	349.401,45	-154.541,45	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.407,82	93.000,00	72.231,98	20.768,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.619,73	22.100,00	7.420,39	14.679,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.703,06	1.461.380,00	1.332.641,54	128.738,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.703,06	-76.380,00	511.247,58	587.627,58	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.522,28	373.615,00	433.191,46	59.576,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	94.283,30	94.283,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.716,12	227.950,00	148.101,55	-79.848,45	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.829,30	166.000,00	198.407,65	32.407,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	64.306,76	72.470,00	0,00	-72.470,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	854.374,46	840.035,00	873.983,96	33.948,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.578.179,55	1.671.550,00	1.580.239,29	91.310,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	23.255,34	11.820,00	38.860,99	-27.040,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.483,59	1.115.589,93	969.010,06	146.579,87	9.044,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.502,38	95.000,00	79.818,54	15.181,46	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.134,07	356.947,20	312.161,05	44.786,15	4.873,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.042.554,93	3.255.907,13	2.985.089,93	270.817,20	13.918,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.188.180,47	-2.415.872,13	-2.111.105,97	304.766,16	-13.918,24
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.188.180,47	-2.415.872,13	-2.111.105,97	304.766,16	-13.918,24
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.188.180,47	-2.415.872,13	-2.111.105,97	304.766,16	-13.918,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.611,06	1.459.600,00	1.433.942,31	25.657,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.594.791,53	-3.875.472,13	-3.545.048,28	330.423,85	-13.918,24

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.547,00	371.000,00	359.494,38	-11.505,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	87.283,87	87.283,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.051,17	227.950,00	148.622,12	-79.327,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.649,43	166.000,00	186.669,22	20.669,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.565,99	0,00	4.881,69	4.881,69	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.681,61	764.950,00	786.951,28	22.001,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.600.740,97	1.636.120,00	1.567.307,09	68.812,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.170,99	22.580,00	38.980,03	-16.400,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.157,39	1.067.410,71	935.017,70	132.393,01	4.276,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	273.933,09	356.947,20	305.000,05	51.947,15	4.873,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.002,44	3.088.057,91	2.851.304,87	236.753,04	9.150,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.171.320,83	-2.323.107,91	-2.064.353,59	258.754,32	-9.150,12
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	560,18	560,18	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	560,18	560,18	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.715,03	153.396,06	103.424,30	49.971,76	26.074,44
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	88.715,03	153.396,06	103.424,30	49.971,76	26.074,44
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-88.715,03	-153.396,06	-102.864,12	50.531,94	-26.074,44

Teilergebnisrechnung 2013

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.003,80	302.515,00	307.376,86	4.861,86	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	94.283,30	94.283,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.946,11	209.700,00	145.216,28	-64.483,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.057,87	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	545.007,78	533.215,00	546.876,44	13.661,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	720.647,31	818.260,00	786.602,14	31.657,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.528,24	5.870,00	19.328,72	-13.458,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.580,61	188.931,20	171.552,58	17.378,62	747,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.609,46	23.100,00	14.356,70	8.743,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.494,83	90.260,00	78.294,10	11.965,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.004.860,45	1.126.421,20	1.070.134,24	56.286,96	747,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.852,67	-593.206,20	-523.257,80	69.948,40	-747,31
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.852,67	-593.206,20	-523.257,80	69.948,40	-747,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.852,67	-593.206,20	-523.257,80	69.948,40	-747,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.704,16	520.100,00	519.641,66	458,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.115.556,83	-1.113.306,20	-1.042.899,46	70.406,74	-747,31

Teilfinanzrechnung 2013

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.047,00	301.000,00	289.875,90	-11.124,10	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	87.283,87	87.283,87	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.158,40	209.700,00	147.084,32	-62.615,68	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	590,86	0,00	-1.095,01	-1.095,01	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.796,26	510.700,00	523.149,08	12.449,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	732.986,64	800.700,00	776.019,81	24.680,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.982,14	11.190,00	19.387,93	-8.197,93	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.179,89	159.535,00	157.010,62	2.524,38	564,97
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	61.251,54	90.260,00	73.177,15	17.082,85	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.400,21	1.061.685,00	1.025.595,51	36.089,49	564,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.603,95	-550.985,00	-502.446,43	48.538,57	-564,97
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.006,65	48.707,20	32.650,13	16.057,07	8.132,34
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	36.006,65	48.707,20	32.650,13	16.057,07	8.132,34
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-36.006,65	-48.707,20	-32.650,13	16.057,07	-8.132,34

Teilfinanzrechnung 2013**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	36.006,65	48.707,20	32.650,13	-16.057,07	8.132,34
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.006,65	-48.707,20	-32.650,13	16.057,07	-8.132,34

Teilergebnisrechnung 2013

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.063,06	7.063,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,22	3.600,00	804,57	-2.795,43	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.547,68	6.670,00	0,00	-6.670,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.783,90	10.270,00	7.867,63	-2.402,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	170.780,49	183.230,00	178.929,43	4.300,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.068,50	550,00	1.787,40	-1.237,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.118,67	24.751,31	15.806,53	8.944,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.244,41	14.900,00	13.631,63	1.268,37	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.873,01	27.700,00	22.211,40	5.488,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.085,08	251.131,31	232.366,39	18.764,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.301,18	-240.861,31	-224.498,76	16.362,55	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.301,18	-240.861,31	-224.498,76	16.362,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.301,18	-240.861,31	-224.498,76	16.362,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.487,16	124.300,00	111.743,02	12.556,98	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.788,34	-365.161,31	-336.241,78	28.919,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,32	3.600,00	586,45	-3.013,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-416,84	0,00	-203,19	-203,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,48	3.600,00	383,26	-3.216,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	170.920,69	181.590,00	177.400,80	4.189,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.110,57	1.050,00	1.792,88	-742,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.640,91	21.859,96	15.441,70	6.418,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.047,21	27.700,00	21.913,31	5.786,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.719,38	232.199,96	216.548,69	15.651,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.553,90	-228.599,96	-216.165,43	12.434,53	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.802,67	21.736,41	13.157,80	8.578,61	2.627,58
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.802,67	21.736,41	13.157,80	8.578,61	2.627,58
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.802,67	-21.736,41	-13.157,80	8.578,61	-2.627,58

Teilfinanzrechnung 2013**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.802,67	21.736,41	13.157,80	-8.578,61	2.627,58
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.802,67	-21.736,41	-13.157,80	8.578,61	-2.627,58

Teilergebnisrechnung 2013

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000,00	59.226,35	19.226,35	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,30	5.950,00	616,50	-5.333,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.900,87	23.720,00	0,00	-23.720,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.434,17	69.670,00	59.842,85	-9.827,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	242.549,07	169.660,00	164.866,16	4.793,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.833,61	930,00	3.068,55	-2.138,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.808,25	84.200,00	80.413,32	3.786,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.284,27	28.100,00	25.113,17	2.986,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.553,80	106.202,40	94.915,27	11.287,13	4.873,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.029,00	389.092,40	368.376,47	20.715,93	4.873,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.594,83	-319.422,40	-308.533,62	10.888,78	-4.873,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.594,83	-319.422,40	-308.533,62	10.888,78	-4.873,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.594,83	-319.422,40	-308.533,62	10.888,78	-4.873,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.396,30	290.500,00	291.884,57	-1.384,57	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.991,13	-609.922,40	-600.418,19	9.504,21	-4.873,90

Teilfinanzrechnung 2013

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,11	5.950,00	616,50	-5.333,50	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	-2.400,68	0,00	5.539,74	5.539,74	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.218,43	45.950,00	46.156,24	206,24	0,00
10 - Personalauszahlungen	242.844,62	166.850,00	162.242,87	4.607,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.905,81	1.790,00	3.077,95	-1.287,95	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.587,97	80.200,00	74.896,84	5.303,16	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	96.098,66	106.202,40	97.117,09	9.085,31	4.873,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.437,06	355.042,40	337.334,75	17.707,65	4.873,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.218,63	-309.092,40	-291.178,51	17.913,89	-4.873,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.530,57	33.629,52	22.431,57	11.197,95	7.280,88
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.530,57	33.629,52	22.431,57	11.197,95	7.280,88
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-28.530,57	-33.629,52	-22.431,57	11.197,95	-7.280,88

Teilfinanzrechnung 2013**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.530,57	33.629,52	22.431,57	-11.197,95	7.280,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.530,57	-33.629,52	-22.431,57	11.197,95	-7.280,88

Teilergebnisrechnung 2013

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.675,45	15.000,00	37.231,15	22.231,15	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	5.600,00	193,26	-5.406,74	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.471,24	17.540,00	0,00	-17.540,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.896,69	38.140,00	37.424,41	-715,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	294.286,96	311.340,00	296.182,60	15.157,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.944,84	990,00	3.251,38	-2.261,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.716,35	80.891,67	70.754,17	10.137,50	1.582,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.279,69	22.300,00	19.805,04	2.494,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.472,23	85.300,00	77.043,74	8.256,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.700,07	505.821,67	472.036,93	33.784,74	1.582,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.803,38	-467.681,67	-434.612,52	33.069,15	-1.582,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.803,38	-467.681,67	-434.612,52	33.069,15	-1.582,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-420.803,38	-467.681,67	-434.612,52	33.069,15	-1.582,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.622,83	504.200,00	488.722,98	15.477,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-805.426,21	-971.881,67	-923.335,50	48.546,17	-1.582,59

Teilfinanzrechnung 2013

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	15.000,00	19.175,45	4.175,45	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	5.600,00	193,26	-5.406,74	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.250,00	20.600,00	19.368,71	-1.231,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	294.605,18	308.370,00	293.402,51	14.967,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.021,42	1.900,00	3.261,34	-1.361,34	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.322,63	75.000,00	70.530,79	4.469,21	1.582,59
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	71.715,69	85.300,00	76.013,75	9.286,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.664,92	475.570,00	448.208,39	27.361,61	1.582,59
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.414,92	-454.970,00	-428.839,68	26.130,32	-1.582,59
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	560,18	560,18	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	560,18	560,18	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.077,92	29.237,87	26.628,68	2.609,19	1.160,25
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.077,92	29.237,87	26.628,68	2.609,19	1.160,25
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.077,92	-29.237,87	-26.068,50	3.169,37	-1.160,25

Teilfinanzrechnung 2013

03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: E-40-0001
 Einrichtung oberhalb der Wertgrenze

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	560,18	560,18	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	560,18	560,18	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.077,92	29.237,87	26.628,68	-2.609,19	1.160,25
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.077,92	-29.237,87	-26.628,68	2.609,19	-1.160,25

Teilergebnisrechnung 2013

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
 Produkt: 03.221.01 Astrid-Lindgren-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.843,03	16.100,00	22.294,04	6.194,04	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,49	2.900,00	1.270,94	-1.629,06	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.626,30	150.000,00	178.976,45	28.976,45	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.329,10	3.540,00	0,00	-3.540,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	188.048,92	172.540,00	202.541,43	30.001,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	105.023,93	138.940,00	113.848,02	25.091,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.098,73	560,00	1.829,73	-1.269,73	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.615,77	22.815,75	15.366,43	7.449,32	5.595,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.084,55	6.300,00	6.912,00	-612,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.531,57	37.684,80	35.799,51	1.885,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.354,55	206.300,55	173.755,69	32.544,86	5.595,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.694,37	-33.760,55	28.785,74	62.546,29	-5.595,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.694,37	-33.760,55	28.785,74	62.546,29	-5.595,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.694,37	-33.760,55	28.785,74	62.546,29	-5.595,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.957,01	20.000,00	21.764,63	-1.764,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.737,36	-53.760,55	7.021,11	60.781,66	-5.595,52

Teilfinanzrechnung 2013

03.221.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
 Produkt: 03.221.01 Astrid-Lindgren-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	10.443,03	-4.556,97	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,34	2.900,00	141,59	-2.758,41	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.140,49	150.000,00	163.431,59	13.431,59	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	-1.062,40	0,00	137,27	137,27	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.019,43	167.900,00	174.153,48	6.253,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	105.285,40	137.260,00	112.282,89	24.977,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.141,99	1.070,00	1.835,33	-765,33	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.114,66	16.815,75	15.566,52	1.249,23	1.009,74
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.690,64	37.684,80	30.826,94	6.857,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.232,69	192.830,55	160.511,68	32.318,87	1.009,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.786,74	-24.930,55	13.641,80	38.572,35	-1.009,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.297,22	19.785,06	8.556,12	11.228,94	6.873,39
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.297,22	19.785,06	8.556,12	11.228,94	6.873,39
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.297,22	-19.785,06	-8.556,12	11.228,94	-6.873,39

Teilfinanzrechnung 2013**03.221.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
Produkt: 03.221.01 Astrid-Lindgren-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.297,22	19.785,06	8.556,12	-11.228,94	6.873,39
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.297,22	-19.785,06	-8.556,12	11.228,94	-6.873,39

Teilergebnisrechnung 2013

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.703,00	16.000,00	19.431,20	3.431,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.703,00	16.000,00	19.431,20	3.431,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.945,68	27.920,00	22.258,06	5.661,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.602,69	1.810,00	5.930,99	-4.120,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.587,31	705.000,00	608.158,03	96.841,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	706.135,68	734.730,00	636.347,08	98.382,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.432,68	-718.730,00	-616.915,88	101.814,12	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.432,68	-718.730,00	-616.915,88	101.814,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-684.432,68	-718.730,00	-616.915,88	101.814,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-684.432,68	-718.730,00	-616.915,88	101.814,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.008,94	16.000,00	23.237,63	7.237,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.008,94	16.000,00	23.237,63	7.237,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.566,28	22.500,00	17.186,96	5.313,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.744,55	3.450,00	5.949,16	-2.499,16	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.254,70	705.000,00	598.735,53	106.264,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.565,53	730.950,00	621.871,65	109.078,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.556,59	-714.950,00	-598.634,02	116.315,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	500,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	26.946,11	22.200,00	17.552,88	4.647,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.178,73	1.110,00	3.664,22	-2.554,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.056,63	9.000,00	6.959,00	2.041,00	1.118,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.208,63	9.800,00	3.897,03	5.902,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.390,10	42.410,00	32.073,13	10.336,87	1.118,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.890,10	-42.210,00	-32.073,13	10.136,87	-1.118,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.890,10	-42.210,00	-32.073,13	10.136,87	-1.118,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.890,10	-42.210,00	-32.073,13	10.136,87	-1.118,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,60	500,00	185,45	314,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.333,70	-42.710,00	-32.258,58	10.451,42	-1.118,92

Teilfinanzrechnung 2013

03.243.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	-4.276,93	0,00	502,88	502,88	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.776,93	200,00	502,88	302,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	35.532,16	18.850,00	28.771,25	-9.921,25	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.264,51	2.130,00	3.675,44	-1.545,44	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.056,63	9.000,00	2.835,70	6.164,30	1.118,92
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.129,35	9.800,00	5.951,81	3.848,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.982,65	39.780,00	41.234,20	-1.454,20	1.118,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.759,58	-39.580,00	-40.731,32	-1.151,32	-1.118,92
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**03.243.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	9.000,00	6.584,25	-2.415,75	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.450,00	13.500,00	8.990,00	-4.510,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,06	3.600,00	1.142,00	-2.458,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.177,00	1.770,00	0,00	-1.770,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.102,06	33.970,00	22.816,25	-11.153,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	182.794,63	209.100,00	204.748,43	4.351,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.211,06	1.130,00	3.679,87	-2.549,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.979,39	41.350,00	29.872,30	11.477,70	2.460,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.497,30	2.500,00	2.729,30	-229,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	682.053,00	682.500,00	683.636,70	-1.136,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.734,67	35.300,00	29.054,56	6.245,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.270,05	971.880,00	953.721,16	18.158,84	2.460,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-883.167,99	-937.910,00	-930.904,91	7.005,09	-2.460,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	24.820,22	24.820,22	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	24.820,22	24.820,22	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-883.167,99	-937.910,00	-906.084,69	31.825,31	-2.460,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-883.167,99	-937.910,00	-906.084,69	31.825,31	-2.460,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.899,12	29.200,00	16.053,78	13.146,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-905.067,11	-967.110,00	-922.138,47	44.971,53	-2.460,00

Teilfinanzrechnung 2013

04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	9.000,00	2.181,55	-6.818,45	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650,00	13.500,00	9.790,00	-3.710,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,06	3.600,00	1.142,00	-2.458,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.185,19	0,00	543,25	543,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	15.426,49	15.426,49	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.220,25	32.200,00	35.183,29	2.983,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	183.199,51	205.720,00	201.248,43	4.471,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.298,13	2.170,00	3.691,15	-1.521,15	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.972,50	27.350,00	15.914,75	11.435,25	2.460,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	414.053,00	682.500,00	948.243,23	-265.743,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.783,11	35.300,00	28.313,41	6.986,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.306,25	953.040,00	1.197.410,97	-244.370,97	2.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.086,00	-920.840,00	-1.162.227,68	-241.387,68	-2.460,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.335,71	35.100,00	16.611,14	18.488,86	18.660,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	29.335,71	35.100,00	16.611,14	18.488,86	18.660,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.335,71	-35.100,00	-3.481,14	31.618,86	-18.660,00

Teilergebnisrechnung 2013

04.263.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
 Produkt: 04.263.01 Förderung Musikschule + Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.882,66	29.160,00	27.084,10	2.075,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	424,13	210,00	697,42	-487,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	260.008,00	258.500,00	261.541,47	-3.041,47	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.314,79	287.870,00	289.322,99	-1.452,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.214,79	-281.770,00	-283.222,99	-1.452,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	24.820,22	24.820,22	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	24.820,22	24.820,22	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.214,79	-281.770,00	-258.402,77	23.367,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.214,79	-281.770,00	-258.402,77	23.367,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.214,79	-281.770,00	-258.402,77	23.367,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.263.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
 Produkt: 04.263.01 Förderung Musikschule + Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	15.426,49	15.426,49	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100,00	6.100,00	21.526,49	15.426,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	25.931,48	28.520,00	26.137,38	2.382,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	440,83	410,00	699,56	-289,56	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	260.008,00	258.500,00	258.148,00	352,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.380,31	287.430,00	284.984,94	2.445,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.280,31	-281.330,00	-263.458,45	17.871,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Büchereien
 Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	9.000,00	6.551,48	-2.448,52	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.450,00	13.500,00	8.990,00	-4.510,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,06	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.177,00	1.770,00	0,00	-1.770,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.940,06	25.370,00	15.541,48	-9.828,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	100.794,01	118.740,00	117.978,92	761,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.040,59	520,00	1.718,21	-1.198,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.526,66	32.700,00	29.554,17	3.145,83	2.460,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.497,30	2.500,00	2.694,95	-194,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,48	7.400,00	4.422,88	2.977,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.657,04	161.860,00	156.369,13	5.490,87	2.460,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.716,98	-136.490,00	-140.827,65	-4.337,65	-2.460,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.716,98	-136.490,00	-140.827,65	-4.337,65	-2.460,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.716,98	-136.490,00	-140.827,65	-4.337,65	-2.460,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,75	1.500,00	1.800,11	-300,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.750,73	-137.990,00	-142.627,76	-4.637,76	-2.460,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Büchereien
 Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	9.000,00	2.181,55	-6.818,45	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650,00	13.500,00	9.790,00	-3.710,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,06	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.826,19	0,00	543,25	543,25	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.789,25	23.600,00	12.514,80	-11.085,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	101.017,57	117.160,00	116.506,48	653,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.081,57	1.010,00	1.723,48	-713,48	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.519,77	18.700,00	15.596,62	3.103,38	2.460,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.846,92	7.400,00	3.681,73	3.718,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.465,83	144.270,00	137.508,31	6.761,69	2.460,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.676,58	-120.670,00	-124.993,51	-4.323,51	-2.460,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.335,71	32.500,00	16.095,89	16.404,11	18.660,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	29.335,71	32.500,00	16.095,89	16.404,11	18.660,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.335,71	-32.500,00	-2.965,89	29.534,11	-18.660,00

Teilfinanzrechnung 2013**04.272.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: **04.272** Büchereien
 Produkt: **04.272.01** Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.335,71	32.500,00	16.095,89	-16.404,11	18.660,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.335,71	-32.500,00	-16.095,89	16.404,11	-18.660,00

Teilergebnisrechnung 2013

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 04.281.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	32,77	32,77	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,00	2.500,00	1.142,00	-1.358,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.062,00	2.500,00	1.174,77	-1.325,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.117,96	61.200,00	59.685,41	1.514,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	746,34	400,00	1.264,24	-864,24	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,73	8.650,00	318,13	8.331,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	34,35	-34,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	422.045,00	424.000,00	422.095,23	1.904,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.936,19	27.900,00	24.631,68	3.268,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.298,22	522.150,00	508.029,04	14.120,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.236,22	-519.650,00	-506.854,27	12.795,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.236,22	-519.650,00	-506.854,27	12.795,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.236,22	-519.650,00	-506.854,27	12.795,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.865,37	27.700,00	14.253,67	13.446,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504.101,59	-547.350,00	-521.107,94	26.242,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 04.281.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,00	2.500,00	1.142,00	-1.358,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.331,00	2.500,00	1.142,00	-1.358,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	56.250,46	60.040,00	58.604,57	1.435,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	775,73	750,00	1.268,11	-518,11	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452,73	8.650,00	318,13	8.331,87	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	154.045,00	424.000,00	690.095,23	-266.095,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.936,19	27.900,00	24.631,68	3.268,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.460,11	521.340,00	774.917,72	-253.577,72	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.129,11	-518.840,00	-773.775,72	-254.935,72	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600,00	515,25	2.084,75	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.600,00	515,25	2.084,75	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	-515,25	2.084,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**04.281.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.600,00	515,25	-2.084,75	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	-515,25	2.084,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,00	1.200,00	1.000,00	-200,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	58.876,18	47.000,00	63.595,02	16.595,02	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.374,22	0,00	511,30	511,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.509,80	110.000,00	158.769,85	48.769,85	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.072,47	506.000,00	479.528,10	-26.471,90	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	687.074,13	664.200,00	703.404,27	39.204,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	622.737,01	794.970,00	677.957,74	117.012,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	75.011,01	37.310,00	120.440,25	-83.130,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,92	2.950,00	1.057,32	1.892,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239,90	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.207.954,83	1.403.030,00	1.351.474,50	51.555,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.645,10	10.180,00	5.212,50	4.967,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.922.132,77	2.253.940,00	2.156.142,31	97.797,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.235.058,64	-1.589.740,00	-1.452.738,04	137.001,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.235.058,64	-1.589.740,00	-1.452.738,04	137.001,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.235.058,64	-1.589.740,00	-1.452.738,04	137.001,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.138,86	131.500,00	116.081,78	15.418,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.336.197,50	-1.721.240,00	-1.568.819,82	152.420,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,00	1.200,00	1.000,00	-200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.543,66	47.000,00	62.564,43	15.564,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235,34	0,00	688,56	688,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.539,84	110.000,00	159.939,86	49.939,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.673,39	506.000,00	524.927,18	18.927,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.158,56	0,00	10.908,56	10.908,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.583,67	664.200,00	760.028,59	95.828,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	634.238,88	683.480,00	573.100,39	110.379,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	77.964,44	71.040,00	120.809,16	-49.769,16	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,92	2.950,00	1.057,32	1.892,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.256.207,19	1.403.030,00	1.233.324,29	169.705,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.452,50	13.180,00	3.953,60	9.226,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.407,93	2.173.680,00	1.932.244,76	241.435,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.824,26	-1.509.480,00	-1.172.216,17	337.263,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,90	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	239,90	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-239,90	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	78.672,54	106.260,00	85.717,33	20.542,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.824,06	5.340,00	16.698,65	-11.358,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	241,60	58,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,98	880,00	665,49	214,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.921,58	112.780,00	103.323,07	9.456,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.921,58	-112.780,00	-103.323,07	9.456,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.921,58	-112.780,00	-103.323,07	9.456,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.921,58	-112.780,00	-103.323,07	9.456,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,40	1.000,00	37,10	962,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.924,98	-113.780,00	-103.360,17	10.419,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.311.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	79.699,36	90.340,00	71.153,05	19.186,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.250,24	10.150,00	16.749,80	-6.599,80	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	241,60	58,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.424,98	880,00	665,49	214,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.374,58	101.670,00	88.809,94	12.860,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.374,58	-101.670,00	-88.809,94	12.860,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
 Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.511,60	418.000,00	369.669,50	-48.330,50	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	424.511,60	418.000,00	369.669,50	-48.330,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	289.851,54	424.010,00	367.224,63	56.785,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	41.884,64	22.630,00	74.849,55	-52.219,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	797.317,59	855.000,00	811.089,81	43.910,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,92	3.900,00	1.508,56	2.391,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.130.795,69	1.305.740,00	1.254.672,55	51.067,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-706.284,09	-887.740,00	-885.003,05	2.736,95	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-706.284,09	-887.740,00	-885.003,05	2.736,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-706.284,09	-887.740,00	-885.003,05	2.736,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572,07	1.000,00	651,64	348,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-706.856,16	-888.740,00	-885.654,69	3.085,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
 Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379.112,52	418.000,00	415.068,58	-2.931,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.150,98	0,00	8.492,97	8.492,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.961,54	418.000,00	423.561,55	5.561,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	295.629,72	356.380,00	303.318,25	53.061,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	43.533,78	43.070,00	75.078,81	-32.008,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	819.839,54	855.000,00	760.460,85	94.539,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.685,64	3.900,00	672,14	3.227,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.317,40	1.258.550,00	1.139.530,05	119.019,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.355,86	-840.550,00	-715.968,50	124.581,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 05.313.01 Hilfen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	58.876,18	47.000,00	63.595,02	16.595,02	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.560,87	88.000,00	109.858,60	21.858,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	144.437,05	135.000,00	173.453,62	38.453,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.619,26	17.460,00	21.460,00	-4.000,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	760,37	400,00	3.560,84	-3.160,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	366.974,61	500.000,00	522.349,54	-22.349,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	600,00	1.204,28	-604,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.594,24	518.560,00	548.574,66	-30.014,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.157,19	-383.560,00	-375.121,04	8.438,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.157,19	-383.560,00	-375.121,04	8.438,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.157,19	-383.560,00	-375.121,04	8.438,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,66	500,00	310,55	189,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.421,85	-384.060,00	-375.431,59	8.628,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 05.313.01 Hilfen nach dem AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.543,66	47.000,00	62.564,43	15.564,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.560,87	88.000,00	109.858,60	21.858,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7,58	0,00	2.415,59	2.415,59	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.096,95	135.000,00	174.838,62	39.838,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.749,88	16.250,00	18.856,14	-2.606,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	790,31	780,00	3.571,74	-2.791,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	392.000,93	500.000,00	441.068,29	58.931,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	455,99	600,00	780,23	-180,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.997,11	517.730,00	464.276,40	53.453,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.900,16	-382.730,00	-289.437,78	93.292,22	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.01 Übergangwohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.374,22	0,00	511,30	511,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.465,64	110.000,00	158.769,85	48.769,85	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	111.331,32	110.200,00	159.281,15	49.081,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	119.379,45	100.080,00	110.707,20	-10.627,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.298,97	660,00	2.140,93	-1.480,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,72	1.500,00	709,52	790,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239,90	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,43	500,00	179,76	320,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.410,47	108.240,00	113.737,41	-5.497,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.079,15	1.960,00	45.543,74	43.583,74	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.079,15	1.960,00	45.543,74	43.583,74	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.079,15	1.960,00	45.543,74	43.583,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.291,84	128.600,00	114.012,44	14.587,56	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.370,99	-126.640,00	-68.468,70	58.171,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.01 Übergangwohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235,34	0,00	688,56	688,56	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.495,68	110.000,00	159.939,86	49.939,86	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.731,02	110.200,00	160.628,42	50.428,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	119.832,64	98.130,00	108.873,81	-10.743,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.350,12	1.250,00	2.147,49	-897,49	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,72	1.500,00	709,52	790,48	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	201,40	500,00	181,33	318,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.693,88	101.380,00	111.912,15	-10.532,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962,86	8.820,00	48.716,27	39.896,27	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,90	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	239,90	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-239,90	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**05.315.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Übergangswohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	239,90	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239,90	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

05.331.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.360,77	5.630,00	10.070,55	-4.440,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	760,41	400,00	8.046,50	-7.646,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,20	850,00	106,20	743,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.984,48	25.030,00	8.370,00	16.660,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.340,86	31.910,00	26.593,25	5.316,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.340,86	-31.910,00	-26.593,25	5.316,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.340,86	-31.910,00	-26.593,25	5.316,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.340,86	-31.910,00	-26.593,25	5.316,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.340,86	-32.110,00	-26.593,25	5.516,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.331.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.491,44	4.420,00	4.515,16	-95,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	790,34	780,00	8.071,15	-7.291,15	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235,20	850,00	106,20	743,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.984,48	25.030,00	8.370,00	16.660,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.501,46	31.080,00	21.062,51	10.017,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.501,46	-31.080,00	-21.062,51	10.017,49	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.794,16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	116.853,45	141.530,00	82.778,03	58.751,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.482,56	7.880,00	15.143,78	-7.263,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.678,15	23.000,00	9.665,15	13.334,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.055,77	4.300,00	1.654,41	2.645,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.069,93	176.710,00	109.241,37	67.468,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.275,77	-175.710,00	-108.241,37	67.468,63	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.275,77	-175.710,00	-108.241,37	67.468,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.275,77	-175.710,00	-108.241,37	67.468,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,89	200,00	1.070,05	-870,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.282,66	-175.910,00	-109.311,42	66.598,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794,16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	120.835,84	117.960,00	66.383,98	51.576,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	20.249,65	15.010,00	15.190,17	-180,17	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	23.382,24	23.000,00	23.425,15	-425,15	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.055,77	7.300,00	1.654,41	5.645,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.523,50	163.270,00	106.653,71	56.616,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.729,34	-162.270,00	-105.653,71	56.616,29	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.993,47	73.749,17	94.186,08	20.436,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,06	500,00	529,50	29,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,21	2.800,00	2.626,99	-173,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.262,10	16.430,00	0,00	-16.430,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	91.181,84	93.479,17	97.342,57	3.863,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	277.397,32	300.330,00	260.475,50	39.854,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.233,54	3.090,00	2.872,00	218,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.075,68	35.228,08	35.574,16	-346,08	107,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.473,64	27.500,00	30.637,43	-3.137,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	342.851,20	332.000,00	340.586,49	-8.586,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,35	4.890,00	3.325,73	1.564,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	683.687,73	703.038,08	673.471,31	29.566,77	107,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.505,89	-609.558,91	-576.128,74	33.430,17	-107,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.505,89	-609.558,91	-576.128,74	33.430,17	-107,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-592.505,89	-609.558,91	-576.128,74	33.430,17	-107,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.473,31	181.100,00	193.446,28	-12.346,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-741.979,20	-790.658,91	-769.575,02	21.083,89	-107,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.993,47	62.400,00	74.143,47	11.743,47	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,56	500,00	566,00	66,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992,98	2.800,00	2.638,99	-161,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-418,48	1.000,00	41.755,39	40.755,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.037,53	66.700,00	119.103,85	52.403,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	279.213,95	290.920,00	258.425,57	32.494,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.439,60	6.000,00	2.880,80	3.119,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.345,98	23.878,91	35.268,85	-11.389,94	107,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	342.851,20	332.000,00	340.586,49	-8.586,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.676,41	4.890,00	3.665,96	1.224,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.527,14	657.688,91	640.827,67	16.861,24	107,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.489,61	-590.988,91	-521.723,82	69.265,09	-107,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	12.062,77	16.060,00	13.325,07	2.734,93	2.734,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.827,06	9.040,66	8.356,44	684,22	400,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.889,83	25.100,66	21.681,51	3.419,15	3.134,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.889,83	-25.100,66	-21.681,51	3.419,15	-3.134,00

Teilergebnisrechnung 2013

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	43.321,16	62.320,00	46.585,44	15.734,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.266,82	2.660,00	1.280,87	1.379,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	340.851,20	330.000,00	338.586,49	-8.586,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	440,00	73,00	367,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.439,18	395.420,00	386.525,80	8.894,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.439,18	-395.420,00	-386.525,80	8.894,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.439,18	-395.420,00	-386.525,80	8.894,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.439,18	-395.420,00	-386.525,80	8.894,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,90	200,00	23,96	176,04	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.711,08	-395.620,00	-386.549,76	9.070,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

06.365.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.733,71	0,00	39.755,39	39.755,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.733,71	0,00	39.755,39	39.755,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.859,01	54.370,00	45.481,74	8.888,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.434,82	5.070,00	1.284,80	3.785,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	340.851,20	330.000,00	338.586,49	-8.586,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	440,00	73,00	367,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.145,03	389.880,00	385.426,03	4.453,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.878,74	-389.880,00	-345.670,64	44.209,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.993,47	73.749,17	85.768,78	12.019,61	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,06	500,00	529,50	29,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,21	2.800,00	2.626,99	-173,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.639,64	12.330,00	0,00	-12.330,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	87.559,38	89.379,17	88.925,27	-453,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	230.740,02	234.510,00	210.467,37	24.042,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	966,72	480,00	1.591,13	-1.111,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.997,92	31.728,08	30.389,83	1.338,25	107,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.239,92	6.500,00	11.243,62	-4.743,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,35	4.450,00	3.252,73	1.197,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.600,93	279.668,08	258.944,68	20.723,40	107,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.041,55	-190.288,91	-170.019,41	20.269,50	-107,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.041,55	-190.288,91	-170.019,41	20.269,50	-107,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.041,55	-190.288,91	-170.019,41	20.269,50	-107,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.235,13	30.900,00	53.140,65	-22.240,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.276,68	-221.188,91	-223.160,06	-1.971,15	-107,00

Teilfinanzrechnung 2013

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Jugendzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.993,47	62.400,00	74.143,47	11.743,47	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,56	500,00	566,00	66,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992,98	2.800,00	2.638,99	-161,01	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.315,23	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.771,24	66.700,00	79.348,46	12.648,46	0,00
10 - Personalauszahlungen	232.018,80	233.050,00	209.521,14	23.528,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.004,78	930,00	1.596,00	-666,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.268,22	20.378,91	30.084,52	-9.705,61	107,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.676,41	4.450,00	3.193,06	1.256,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.968,21	260.808,91	246.394,72	14.414,19	107,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.196,97	-194.108,91	-167.046,26	27.062,65	-107,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.827,06	9.040,66	8.356,44	684,22	400,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.827,06	9.040,66	8.356,44	684,22	400,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.827,06	-9.040,66	-8.356,44	684,22	-400,00

Teilfinanzrechnung 2013**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.827,06	9.040,66	8.356,44	-684,22	400,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.827,06	-9.040,66	-8.356,44	684,22	-400,00

Teilergebnisrechnung 2013

06.366.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.02 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.417,30	8.417,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.622,46	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.622,46	4.100,00	8.417,30	4.317,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.336,14	3.500,00	3.422,69	77,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,76	3.500,00	5.184,33	-1.684,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.233,72	21.000,00	19.393,81	1.606,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.647,62	27.950,00	28.000,83	-50,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.025,16	-23.850,00	-19.583,53	4.266,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.025,16	-23.850,00	-19.583,53	4.266,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.025,16	-23.850,00	-19.583,53	4.266,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.966,28	150.000,00	140.281,67	9.718,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.991,44	-173.850,00	-159.865,20	13.984,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

06.366.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.02 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.336,14	3.500,00	3.422,69	77,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,76	3.500,00	5.184,33	-1.684,33	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	399,90	-399,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413,90	7.000,00	9.006,92	-2.006,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.413,90	-7.000,00	-9.006,92	-2.006,92	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	12.062,77	16.060,00	13.325,07	2.734,93	2.734,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.062,77	16.060,00	13.325,07	2.734,93	2.734,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.062,77	-16.060,00	-13.325,07	2.734,93	-2.734,00

Teilfinanzrechnung 2013**06.366.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.062,77	16.060,00	13.325,07	-2.734,93	2.734,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.062,77	-16.060,00	-13.325,07	2.734,93	-2.734,00

Teilergebnisrechnung 2013

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	440.000,00	84.025,73	-355.974,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.804,19	225.690,00	217.151,23	-8.538,77	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	82.845,06	87.900,00	0,00	-87.900,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	302.649,25	753.590,00	301.176,96	-452.413,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	173.803,99	190.880,00	182.436,25	8.443,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.171,49	1.650,00	5.219,89	-3.569,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.992,40	117.736,84	95.455,90	22.280,94	7.647,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241.688,18	250.700,00	241.531,88	9.168,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	452.000,00	114.191,81	337.808,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207,08	10.750,00	90.534,80	-79.784,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.863,14	1.023.716,84	729.370,53	294.346,31	7.647,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.213,89	-270.126,84	-428.193,57	-158.066,73	-7.647,74
19 + Finanzerträge	56.439,14	0,00	7.378,64	7.378,64	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.672,91	109.000,00	106.933,50	2.066,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.233,77	-109.000,00	-99.554,86	9.445,14	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.447,66	-379.126,84	-527.748,43	-148.621,59	-7.647,74
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.447,66	-379.126,84	-527.748,43	-148.621,59	-7.647,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.711,30	424.400,00	432.031,89	-7.631,89	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.158,96	-803.526,84	-959.780,32	-156.253,48	-7.647,74

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.929,08	225.690,00	215.666,16	-10.023,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18,79	0,00	143,93	143,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.439,14	0,00	7.378,64	7.378,64	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.387,01	225.690,00	223.188,73	-2.501,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	174.410,69	186.090,00	177.971,81	8.118,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.296,36	3.060,00	5.235,88	-2.175,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.244,48	117.736,84	98.848,80	18.888,04	7.647,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.206,26	109.000,00	102.158,42	6.841,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	452.000,00	114.191,81	337.808,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.711,53	10.750,00	4.677,60	6.072,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.869,32	878.636,84	503.084,32	375.552,52	7.647,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.482,31	-652.946,84	-279.895,59	373.051,25	-7.647,74
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.835,82	17.500,00	8.056,67	9.443,33	7.173,41
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	19.835,82	22.500,00	8.056,67	14.443,33	7.173,41
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.240,82	-22.500,00	-8.056,67	14.443,33	-7.173,41

Teilergebnisrechnung 2013

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.696,63	6.940,00	5.546,68	1.393,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	604,97	360,00	995,33	-635,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	11.923,77	76,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.301,60	19.300,00	18.465,78	834,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.301,60	-19.300,00	-18.465,78	834,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.301,60	-19.300,00	-18.465,78	834,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.301,60	-19.300,00	-18.465,78	834,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,60	8.000,00	6.005,78	1.994,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.079,20	-27.300,00	-24.471,56	2.828,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.814,42	6.020,00	4.694,60	1.325,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	628,79	590,00	998,38	-408,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	12.000,00	11.923,77	76,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.443,21	18.610,00	17.616,75	993,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.443,21	-18.610,00	-17.616,75	993,25	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.635,38	65.635,38	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.291,82	23.500,00	20.164,55	-3.335,45	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	64.454,71	69.500,00	0,00	-69.500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.746,53	93.000,00	85.799,93	-7.200,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	167.541,92	181.790,00	175.075,98	6.714,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.364,70	1.190,00	3.893,08	-2.703,08	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.992,40	117.736,84	95.455,90	22.280,94	7.647,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.272,44	93.700,00	85.116,13	8.583,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827,08	8.400,00	2.034,80	6.365,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.998,54	402.816,84	361.575,89	41.240,95	7.647,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.252,01	-309.816,84	-275.775,96	34.040,88	-7.647,74
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.252,01	-309.816,84	-275.775,96	34.040,88	-7.647,74
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.252,01	-309.816,84	-275.775,96	34.040,88	-7.647,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.933,70	416.400,00	426.026,11	-9.626,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.185,71	-726.216,84	-701.802,07	24.414,77	-7.647,74

Teilfinanzrechnung 2013

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.071,73	23.500,00	19.631,57	-3.868,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18,79	0,00	143,93	143,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.090,52	23.500,00	19.775,50	-3.724,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	168.054,38	178.230,00	171.747,51	6.482,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.457,81	2.270,00	3.905,00	-1.635,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.244,48	117.736,84	98.848,80	18.888,04	7.647,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.986,43	8.400,00	2.677,60	5.722,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.743,10	306.636,84	277.178,91	29.457,93	7.647,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.652,58	-283.136,84	-257.403,41	25.733,43	-7.647,74
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.835,82	17.500,00	8.056,67	9.443,33	7.173,41
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	19.835,82	17.500,00	8.056,67	9.443,33	7.173,41
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.240,82	-17.500,00	-8.056,67	9.443,33	-7.173,41

Teilfinanzrechnung 2013**08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.835,82	17.500,00	8.056,67	-9.443,33	7.173,41
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.835,82	-17.500,00	-8.056,67	9.443,33	-7.173,41

Teilergebnisrechnung 2013

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Hallen- und Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	440.000,00	18.390,35	-421.609,65	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.512,37	202.190,00	196.986,68	-5.203,32	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.390,35	18.400,00	0,00	-18.400,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	218.902,72	660.590,00	215.377,03	-445.212,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.565,44	2.150,00	1.813,59	336,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	201,82	100,00	331,48	-231,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.415,74	157.000,00	156.415,75	584,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	440.000,00	102.268,04	337.731,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,00	2.350,00	88.500,00	-86.150,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.563,00	601.600,00	349.328,86	252.271,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.339,72	58.990,00	-133.951,83	-192.941,83	0,00
19 + Finanzerträge	56.439,14	0,00	7.378,64	7.378,64	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.672,91	109.000,00	106.933,50	2.066,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.233,77	-109.000,00	-99.554,86	9.445,14	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.105,95	-50.010,00	-233.506,69	-183.496,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.105,95	-50.010,00	-233.506,69	-183.496,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.105,95	-50.010,00	-233.506,69	-183.496,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Hallen- und Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.857,35	202.190,00	196.034,59	-6.155,41	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.439,14	0,00	7.378,64	7.378,64	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.296,49	202.190,00	203.413,23	1.223,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.541,89	1.840,00	1.529,70	310,30	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	209,76	200,00	332,50	-132,50	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.206,26	109.000,00	102.158,42	6.841,58	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	440.000,00	102.268,04	337.731,96	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.725,10	2.350,00	2.000,00	350,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.683,01	553.390,00	208.288,66	345.101,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.613,48	-351.200,00	-4.875,43	346.324,57	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Hallen- und Freibad

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.849,78	120.240,00	116.682,46	3.557,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.050,46	1.120,00	3.643,58	-2.523,58	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,12	24.998,90	8.186,68	16.812,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.694,24	11.000,00	8.352,81	2.647,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.150,60	157.358,90	136.865,53	20.493,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.150,60	-146.858,90	-136.865,53	9.993,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.150,60	-146.858,90	-136.865,53	9.993,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.150,60	-146.858,90	-136.865,53	9.993,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.676,60	20.500,00	6.635,11	13.864,89	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.827,20	-167.358,90	-143.500,64	23.858,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.796,49	116.880,00	113.554,76	3.325,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.131,19	2.140,00	3.654,74	-1.514,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,33	24.998,90	10.794,47	14.204,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.841,44	11.000,00	8.294,33	2.705,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.051,45	155.018,90	136.298,30	18.720,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.051,45	-144.518,90	-136.298,30	8.220,60	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.849,78	120.240,00	116.682,46	3.557,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.050,46	1.120,00	3.643,58	-2.523,58	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,12	24.998,90	8.186,68	16.812,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.694,24	11.000,00	8.352,81	2.647,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.150,60	157.358,90	136.865,53	20.493,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.150,60	-146.858,90	-136.865,53	9.993,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.150,60	-146.858,90	-136.865,53	9.993,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.150,60	-146.858,90	-136.865,53	9.993,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.676,60	20.500,00	6.635,11	13.864,89	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.827,20	-167.358,90	-143.500,64	23.858,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Produkt: 09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.796,49	116.880,00	113.554,76	3.325,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.131,19	2.140,00	3.654,74	-1.514,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,33	24.998,90	10.794,47	14.204,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.841,44	11.000,00	8.294,33	2.705,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.051,45	155.018,90	136.298,30	18.720,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.051,45	-144.518,90	-136.298,30	8.220,60	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**09.511.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671,20	2.500,00	1.743,10	-756,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	1.280,50	1.080,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.671,20	2.700,00	3.023,60	323,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	177.153,53	200.900,00	190.449,53	10.450,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.774,64	3.410,00	11.172,40	-7.762,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,20	3.450,00	1.705,33	1.744,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.076,37	207.860,00	203.327,26	4.532,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.405,17	-205.160,00	-200.303,66	4.856,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.405,17	-205.160,00	-200.303,66	4.856,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.405,17	-205.160,00	-200.303,66	4.856,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298,29	1.700,00	90,68	1.609,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.703,46	-206.860,00	-200.394,34	6.465,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249,70	2.500,00	2.190,80	-309,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	496,00	296,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249,70	2.700,00	2.686,80	-13,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	177.601,75	190.700,00	180.907,09	9.792,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.041,38	6.510,00	11.206,62	-4.696,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.602,15	3.450,00	1.998,23	1.451,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.245,28	200.760,00	194.111,94	6.648,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.995,58	-198.060,00	-191.425,14	6.634,86	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 10.521.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.611,20	2.500,00	1.666,60	-833,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.611,20	2.500,00	1.666,60	-833,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	57.137,23	60.740,00	60.220,63	519,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	92,75	60,00	159,84	-99,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,30	2.000,00	1.132,13	867,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.452,28	62.900,00	61.512,60	1.387,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.841,08	-60.400,00	-59.846,00	554,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.841,08	-60.400,00	-59.846,00	554,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.841,08	-60.400,00	-59.846,00	554,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,09	500,00	72,82	427,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.112,17	-60.900,00	-59.918,82	981,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 10.521.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189,70	2.500,00	2.114,30	-385,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189,70	2.500,00	2.114,30	-385,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	57.135,28	60.590,00	60.083,89	506,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	96,40	110,00	160,33	-50,33	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.049,45	2.000,00	1.219,03	780,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.281,13	62.800,00	61.463,25	1.336,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.091,43	-60.300,00	-59.348,95	951,05	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	1.280,50	1.080,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	200,00	1.280,50	1.080,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	108.587,24	124.100,00	116.790,77	7.309,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.941,13	2.480,00	8.174,99	-5.694,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,90	1.100,00	555,20	544,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.150,27	127.680,00	125.520,96	2.159,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.150,27	-127.480,00	-124.240,46	3.239,54	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.150,27	-127.480,00	-124.240,46	3.239,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.150,27	-127.480,00	-124.240,46	3.239,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	2,12	197,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.150,27	-127.680,00	-124.242,58	3.437,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	496,00	296,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	496,00	296,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	109.408,01	116.670,00	109.819,09	6.850,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.135,68	4.730,00	8.200,03	-3.470,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	248,70	1.100,00	761,20	338,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.792,39	122.500,00	118.780,32	3.719,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.792,39	-122.300,00	-118.284,32	4.015,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	76,50	76,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	60,00	0,00	76,50	76,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.429,06	16.060,00	13.438,13	2.621,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.740,76	870,00	2.837,57	-1.967,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,00	350,00	18,00	332,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.473,82	17.280,00	16.293,70	986,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.413,82	-17.280,00	-16.217,20	1.062,80	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.413,82	-17.280,00	-16.217,20	1.062,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.413,82	-17.280,00	-16.217,20	1.062,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,20	1.000,00	15,74	984,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.441,02	-18.280,00	-16.232,94	2.047,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

10.523.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	76,50	76,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0,00	76,50	76,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.058,46	13.440,00	11.004,11	2.435,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.809,30	1.670,00	2.846,26	-1.176,26	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	304,00	350,00	18,00	332,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.171,76	15.460,00	13.868,37	1.591,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.111,76	-15.460,00	-13.791,87	1.668,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.883,28	1.103.000,00	1.115.238,43	12.238,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.621,78	107.000,00	128.121,00	21.121,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.936,98	31.700,00	6.157,71	-25.542,29	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.337.442,04	1.241.700,00	1.249.517,14	7.817,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	33.300,09	38.550,00	50.860,97	-12.310,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.082,35	2.290,00	13.078,62	-10.788,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.741,96	1.110.200,00	1.103.061,43	7.138,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.590,46	19.000,00	40.556,95	-21.556,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.294.714,86	1.170.040,00	1.207.557,97	-37.517,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.727,18	71.660,00	41.959,17	-29.700,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.727,18	71.660,00	41.959,17	-29.700,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.727,18	71.660,00	41.959,17	-29.700,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.113,37	60.000,00	34.358,85	25.641,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.613,81	11.660,00	7.600,32	-4.059,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.858,94	967.990,00	974.645,08	6.655,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.892,33	107.000,00	121.646,04	14.646,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.936,98	31.700,00	26.612,55	-5.087,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.688,25	1.106.690,00	1.122.903,67	16.213,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.739,81	31.690,00	39.672,67	-7.982,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.321,83	4.370,00	13.118,68	-8.748,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.573,80	1.110.200,00	1.094.142,85	16.057,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.877,23	19.000,00	17.447,56	1.552,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.512,67	1.165.260,00	1.164.381,76	878,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.175,58	-58.570,00	-41.478,09	17.091,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.537.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.883,28	1.103.000,00	1.115.238,43	12.238,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.621,78	107.000,00	128.121,00	21.121,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.936,98	31.700,00	6.157,71	-25.542,29	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.337.442,04	1.241.700,00	1.249.517,14	7.817,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	33.300,09	38.550,00	50.860,97	-12.310,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.082,35	2.290,00	13.078,62	-10.788,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.741,96	1.110.200,00	1.103.061,43	7.138,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.590,46	19.000,00	40.556,95	-21.556,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.294.714,86	1.170.040,00	1.207.557,97	-37.517,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.727,18	71.660,00	41.959,17	-29.700,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.727,18	71.660,00	41.959,17	-29.700,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.727,18	71.660,00	41.959,17	-29.700,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.113,37	60.000,00	34.358,85	25.641,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.613,81	11.660,00	7.600,32	-4.059,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.537.01 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.858,94	967.990,00	974.645,08	6.655,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.892,33	107.000,00	121.646,04	14.646,04	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.936,98	31.700,00	26.612,55	-5.087,45	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.688,25	1.106.690,00	1.122.903,67	16.213,67	0,00
10 - Personalauszahlungen	34.739,81	31.690,00	39.672,67	-7.982,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.321,83	4.370,00	13.118,68	-8.748,68	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.573,80	1.110.200,00	1.094.142,85	16.057,15	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.877,23	19.000,00	17.447,56	1.552,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.512,67	1.165.260,00	1.164.381,76	878,24	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.175,58	-58.570,00	-41.478,09	17.091,91	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.453.326,52	1.453.326,52	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.683,37	781.610,00	785.694,73	4.084,73	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.348,19	47.107,87	52.929,59	5.821,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.871,25	0,00	11.577,18	11.577,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.467.338,75	1.526.400,00	2.560,16	-1.523.839,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.000,00	19.569,54	-18.430,46	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.503.241,56	2.393.117,87	2.325.657,72	-67.460,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	235.296,02	266.080,00	266.855,72	-775,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.397,49	5.810,00	25.464,23	-19.654,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.316,06	1.152.376,09	1.104.162,40	48.213,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.105.658,58	2.113.200,00	2.123.000,15	-9.800,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.244,06	20.507,87	14.378,77	6.129,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.961.912,21	3.557.973,96	3.533.861,27	24.112,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.458.670,65	-1.164.856,09	-1.208.203,55	-43.347,46	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.458.670,65	-1.164.856,09	-1.208.203,55	-43.347,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.458.670,65	-1.164.856,09	-1.208.203,55	-43.347,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760,00	800,00	760,00	-40,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.529,65	1.085.500,00	852.174,35	233.325,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.276.200,30	-2.250.356,09	-2.060.377,90	189.978,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.780,65	322.310,00	323.776,55	1.466,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.778,29	46.800,00	50.638,25	3.838,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.467,30	38.000,00	22.337,08	-15.662,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37,21	0,00	28,67	28,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.063,45	407.110,00	396.780,55	-10.329,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	236.794,62	248.380,00	245.046,98	3.333,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.924,99	11.280,00	25.542,24	-14.262,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.987,21	1.216.376,09	1.185.734,53	30.641,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.218,31	20.200,00	11.603,92	8.596,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.925,13	1.496.236,09	1.467.927,67	28.308,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.861,68	-1.089.126,09	-1.071.147,12	17.978,97	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.500,00	69.700,00	80.100,97	10.400,97	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.310,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.047,32	80.000,00	37.493,19	-42.506,81	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	494.857,32	149.700,00	129.564,16	-20.135,84	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	996,00	4.004,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	579.983,73	506.018,94	388.241,78	117.777,16	8.020,31
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.484,82	85.000,00	42.068,09	42.931,91	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	630.468,55	596.018,94	431.305,87	164.713,07	8.020,31
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-135.611,23	-446.318,94	-301.741,71	144.577,23	-8.020,31

Teilergebnisrechnung 2013

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.422.435,35	1.422.435,35	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.734,84	448.000,00	446.749,46	-1.250,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.466,02	14.307,87	9.396,69	-4.911,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.871,25	0,00	8.809,64	8.809,64	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.436.764,81	1.420.000,00	2.560,16	-1.417.439,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.000,00	19.569,54	-18.430,46	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.099.836,92	1.920.307,87	1.909.520,84	-10.787,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	209.224,97	236.550,00	227.214,52	9.335,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.206,88	4.250,00	15.983,47	-11.733,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.859,07	919.592,99	920.736,07	-1.143,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.041.088,54	2.045.000,00	2.058.113,50	-13.113,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.512,21	14.707,87	5.890,05	8.817,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.660.891,67	3.220.100,86	3.227.937,61	-7.836,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.561.054,75	-1.299.792,99	-1.318.416,77	-18.623,78	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.561.054,75	-1.299.792,99	-1.318.416,77	-18.623,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.561.054,75	-1.299.792,99	-1.318.416,77	-18.623,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.796,12	975.400,00	758.728,88	216.671,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.324.850,87	-2.275.192,99	-2.077.145,65	198.047,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,20	3.000,00	264,60	-2.735,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.033,26	14.000,00	6.941,41	-7.058,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.467,30	38.000,00	19.569,54	-18.430,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.739,76	55.000,00	26.775,55	-28.224,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	209.838,01	223.530,00	213.507,21	10.022,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.569,38	8.290,00	16.032,43	-7.742,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.191,04	958.592,99	993.881,34	-35.288,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.418,31	14.400,00	6.291,92	8.108,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.016,74	1.204.812,99	1.229.712,90	-24.899,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.276,98	-1.149.812,99	-1.202.937,35	-53.124,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.500,00	69.700,00	80.100,97	10.400,97	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.547,32	80.000,00	28.493,19	-51.506,81	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	384.047,32	149.700,00	108.594,16	-41.105,84	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	996,00	4.004,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	579.983,73	506.018,94	388.241,78	117.777,16	8.020,31
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.484,82	70.000,00	42.068,09	27.931,91	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	630.468,55	581.018,94	431.305,87	149.713,07	8.020,31
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-246.421,23	-431.318,94	-322.711,71	108.607,23	-8.020,31

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: T-66-0000
Bau von Gemeindestraßen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.547,32	80.000,00	28.493,19	-51.506,81	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.308,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.238,35	80.000,00	28.493,19	-51.506,81	0,00

Maßnahme: T-66-0003
Endausbau "Königsberger Straße"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	100.316,05	-4.683,95	5.661,63
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	-100.316,05	4.683,95	-5.661,63

Maßnahme: T-66-0006
Verkehrskonzeption Innenstadt (Vitale Innenstadt)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.500,00	69.700,00	64.299,79	-5.400,21	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.975,29	240.000,00	215.925,36	-24.074,64	500,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.524,71	-170.300,00	-151.625,57	18.674,43	-500,05

Teilfinanzrechnung 2013**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: T-66-0007
Ausbau "Alduper Damm"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.248,76	3.258,54	28.613,43	25.354,89	957,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.248,76	-3.258,54	-18.613,43	-15.354,89	-957,68

Maßnahme: T-66-0010
Erneuerung "Hermann-Hölscher-Straße"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.878,51	781,53	32.096,58	31.315,05	900,95
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.878,51	-781,53	-32.096,58	-31.315,05	-900,95

Maßnahme: T-66-0017
Endausbau Nelkenweg /Orchideenstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: T-66-0018
Endausbau "Kleiner Weg"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Maßnahme: T-66-0019
Entwässerung Poolweg/Günneweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: T-66-0023
Erneuerung Gehwege K 2

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: T-66-0025
Endausbau Stichstraße "Poststraße"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.127,20	727,58	727,58	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.127,20	-727,58	-727,58	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.801,18	5.801,18	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	66.060,58	91.251,29	53.480,88	-37.770,41	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.060,58	-91.251,29	-47.679,70	43.571,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
 Produkt: 12.545.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	213,11	213,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.361,31	218.410,00	219.797,16	1.387,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	17.553,53	8.553,53	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	213,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	219.574,42	227.410,00	237.563,80	10.153,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.964,19	15.930,00	27.510,51	-11.580,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.385,80	1.140,00	8.125,01	-6.985,01	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.483,32	135.600,00	135.141,91	458,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215,80	200,00	215,79	-15,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.731,85	5.800,00	8.488,72	-2.688,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.780,96	158.670,00	179.481,94	-20.811,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.793,46	68.740,00	58.081,86	-10.658,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.793,46	68.740,00	58.081,86	-10.658,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.793,46	68.740,00	58.081,86	-10.658,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.128,91	60.000,00	62.174,47	-2.174,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.664,55	8.740,00	-4.092,61	-12.832,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
 Produkt: 12.545.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.244,69	204.310,00	204.594,30	284,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	17.553,53	8.553,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.244,69	213.310,00	222.147,83	8.837,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.821,18	12.510,00	20.570,70	-8.060,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.519,11	2.180,00	8.149,90	-5.969,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.086,84	135.600,00	143.937,14	-8.337,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.800,00	5.800,00	5.312,00	488,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.227,13	156.090,00	177.969,74	-21.879,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.017,56	57.220,00	44.178,09	-13.041,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.880,68	14.880,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.587,22	115.200,00	119.148,11	3.948,11	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.882,17	23.800,00	25.979,37	2.179,37	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.561,48	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	156.030,87	155.000,00	160.008,16	5.008,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.333,58	12.230,00	11.062,56	1.167,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	629,85	320,00	1.040,49	-720,49	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.820,28	22.000,00	17.321,17	4.678,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.327,96	49.000,00	46.645,58	2.354,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.111,67	83.550,00	76.069,80	7.480,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.919,20	71.450,00	83.938,36	12.488,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.919,20	71.450,00	83.938,36	12.488,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.919,20	71.450,00	83.938,36	12.488,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760,00	800,00	760,00	-40,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.604,62	50.000,00	31.265,56	18.734,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.314,58	21.450,00	52.672,80	31.222,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.296,76	115.000,00	118.917,65	3.917,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.745,03	23.800,00	26.143,31	2.343,31	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	37,21	0,00	28,67	28,67	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.079,00	138.800,00	145.089,63	6.289,63	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.508,54	11.270,00	10.171,66	1.098,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	654,65	610,00	1.043,68	-433,68	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.629,48	22.000,00	16.952,80	5.047,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.792,67	33.880,00	28.168,14	5.711,86	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.286,33	104.920,00	116.921,49	12.001,49	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.500,00	-15.000,00	9.000,00	24.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500,00	-15.000,00	9.000,00	24.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.797,38	15.797,38	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	2.767,54	2.767,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.799,35	16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.799,35	16.100,00	18.564,92	2.464,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	773,28	1.370,00	1.067,47	302,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	174,96	100,00	315,26	-215,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.153,39	75.183,10	30.963,25	44.219,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.026,28	19.000,00	18.025,28	974,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.127,91	95.653,10	50.371,26	45.281,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.328,56	-79.553,10	-31.806,34	47.746,76	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.328,56	-79.553,10	-31.806,34	47.746,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.328,56	-79.553,10	-31.806,34	47.746,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	5,44	94,56	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.328,56	-79.653,10	-31.811,78	47.841,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	0,00	2.767,54	2.767,54	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0,00	2.767,54	2.767,54	0,00
10 - Personalauszahlungen	723,29	1.070,00	796,75	273,25	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	181,85	200,00	316,23	-116,23	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.153,39	75.183,10	30.963,25	44.219,85	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.058,53	76.453,10	32.076,23	44.376,87	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.058,53	-76.453,10	-29.308,69	47.144,41	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

12.548.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt: 12.548.01 Gleisgemeinschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.300,00	0,00	-74.300,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	74.300,00	0,00	-74.300,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,66	-0,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,66	-0,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	74.300,00	-0,66	-74.300,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	74.300,00	-0,66	-74.300,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	74.300,00	-0,66	-74.300,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	74.300,00	-0,66	-74.300,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.548.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt: 12.548.01 Gleisgemeinschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-96,40	0,00	0,66	-0,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.926,46	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.830,06	25.000,00	0,66	24.999,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.830,06	-25.000,00	-0,66	24.999,34	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.310,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	108.310,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	108.310,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12.548.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 12.548.01 Gleisgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: K-60-0001
Veräußerung Industriegleis

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	108.310,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.310,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.114,24	19.114,24	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.530,18	108.000,00	109.540,27	1.540,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846,34	5.800,00	5.867,34	67,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.114,25	19.400,00	0,00	-19.400,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	132.490,77	133.200,00	134.521,85	1.321,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.872,32	9.420,00	9.542,67	-122,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	800,62	360,00	1.505,67	-1.145,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.758,47	10.700,00	9.374,57	1.325,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	22.000,00	21.665,47	334,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	107.125,00	108.000,00	107.125,00	875,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.221,88	150.480,00	149.213,38	1.266,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.731,11	-17.280,00	-14.691,53	2.588,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.731,11	-17.280,00	-14.691,53	2.588,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.731,11	-17.280,00	-14.691,53	2.588,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.267,46	21.000,00	26.629,13	-5.629,13	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.998,57	-38.280,00	-41.320,66	-3.040,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.730,17	108.000,00	108.585,94	585,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.846,34	5.800,00	5.867,34	67,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.581,51	113.800,00	114.393,28	593,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.053,60	8.370,00	8.254,73	115,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	832,13	690,00	1.510,28	-820,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.787,93	10.700,00	9.278,47	1.421,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	107.125,00	108.000,00	107.125,00	875,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.798,66	127.760,00	126.168,48	1.591,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.217,15	-13.960,00	-11.775,20	2.184,80	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.114,24	19.114,24	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.530,18	108.000,00	109.540,27	1.540,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.114,25	19.400,00	0,00	-19.400,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	126.644,43	127.400,00	128.654,51	1.254,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.410,46	7.820,00	7.043,73	776,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	469,85	240,00	767,63	-527,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.198,92	9.000,00	8.499,43	500,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	22.000,00	21.665,47	334,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	107.125,00	108.000,00	107.125,00	875,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.869,70	147.060,00	145.101,26	1.958,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.225,27	-19.660,00	-16.446,75	3.213,25	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.225,27	-19.660,00	-16.446,75	3.213,25	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.225,27	-19.660,00	-16.446,75	3.213,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.673,56	5.000,00	10.422,33	-5.422,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.898,83	-24.660,00	-26.869,08	-2.209,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.730,17	108.000,00	108.585,94	585,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.730,17	108.000,00	108.585,94	585,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.520,56	7.110,00	6.386,82	723,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	488,34	460,00	769,98	-309,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.128,42	9.000,00	8.569,93	430,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	107.125,00	108.000,00	107.125,00	875,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.262,32	124.570,00	122.851,73	1.718,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.532,15	-16.570,00	-14.265,79	2.304,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846,34	5.800,00	5.867,34	67,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.846,34	5.800,00	5.867,34	67,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.461,86	1.600,00	2.498,94	-898,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	330,77	120,00	738,04	-618,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,55	1.700,00	875,14	824,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.352,18	3.420,00	4.112,12	-692,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.494,16	2.380,00	1.755,22	-624,78	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.494,16	2.380,00	1.755,22	-624,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.494,16	2.380,00	1.755,22	-624,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.593,90	16.000,00	16.206,80	-206,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.099,74	-13.620,00	-14.451,58	-831,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.846,34	5.800,00	5.867,34	67,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.851,34	5.800,00	5.807,34	7,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.533,04	1.260,00	1.867,91	-607,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	343,79	230,00	740,30	-510,30	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659,51	1.700,00	708,54	991,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536,34	3.190,00	3.316,75	-126,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315,00	2.610,00	2.490,59	-119,41	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840,00	5.840,00	0,00	-5.840,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.152,20	152,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.840,00	12.790,00	2.152,20	-10.637,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.883,42	60.340,00	47.385,67	12.954,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	874,75	480,00	1.576,38	-1.096,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,94	600,00	64,64	535,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797,90	17.080,00	11.975,67	5.104,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.770,01	78.500,00	61.002,36	17.497,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.930,01	-65.710,00	-58.850,16	6.859,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.930,01	-65.710,00	-58.850,16	6.859,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.930,01	-65.710,00	-58.850,16	6.859,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,68	500,00	181,97	318,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.212,69	-66.210,00	-59.032,13	7.177,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840,00	5.840,00	0,00	-5.840,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,20	2.000,00	2.152,20	152,20	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.992,20	12.790,00	2.152,20	-10.637,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	45.326,52	58.880,00	46.032,00	12.848,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	909,20	930,00	1.581,21	-651,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213,94	600,00	64,64	535,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.164,60	17.080,00	12.608,97	4.471,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.614,26	77.490,00	60.286,82	17.203,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.622,06	-64.700,00	-58.134,62	6.565,38	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840,00	5.840,00	0,00	-5.840,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.152,20	152,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.840,00	12.790,00	2.152,20	-10.637,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.883,42	60.340,00	47.385,67	12.954,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	874,75	480,00	1.576,38	-1.096,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,94	600,00	64,64	535,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797,90	17.080,00	11.975,67	5.104,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.770,01	78.500,00	61.002,36	17.497,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.930,01	-65.710,00	-58.850,16	6.859,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.930,01	-65.710,00	-58.850,16	6.859,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.930,01	-65.710,00	-58.850,16	6.859,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,68	500,00	181,97	318,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.212,69	-66.210,00	-59.032,13	7.177,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840,00	5.840,00	0,00	-5.840,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,20	2.000,00	2.152,20	152,20	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.992,20	12.790,00	2.152,20	-10.637,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	45.326,52	58.880,00	46.032,00	12.848,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	909,20	930,00	1.581,21	-651,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213,94	600,00	64,64	535,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.164,60	17.080,00	12.608,97	4.471,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.614,26	77.490,00	60.286,82	17.203,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.622,06	-64.700,00	-58.134,62	6.565,38	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	12.000,00	3.459,59	-8.540,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.777,70	35.940,00	26.651,42	-9.288,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.166,58	8.000,00	6.456,94	-1.543,06	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.361,02	3.000,00	2.840,14	-159,86	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	777,92	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.583,22	58.940,00	39.408,09	-19.531,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	120.193,52	185.380,00	156.501,30	28.878,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.681,41	5.250,00	17.049,17	-11.799,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,21	18.200,00	7.370,76	10.829,24	200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	777,92	1.400,00	481,70	918,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.121,16	74.405,00	26.529,51	47.875,49	10.344,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.187,22	284.635,00	207.932,44	76.702,56	10.544,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.604,00	-225.695,00	-168.524,35	57.170,65	-10.544,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.604,00	-225.695,00	-168.524,35	57.170,65	-10.544,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.604,00	-225.695,00	-168.524,35	57.170,65	-10.544,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.891,25	29.800,00	18.514,45	11.285,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.495,25	-255.495,00	-187.038,80	68.456,20	-10.544,65

Teilfinanzrechnung 2013

15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	12.000,00	3.000,00	-9.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.740,40	35.000,00	25.422,70	-9.577,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354,76	8.000,00	6.774,36	-1.225,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.361,02	3.000,00	2.840,14	-159,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.822,43	0,00	1.196,21	1.196,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.778,61	58.000,00	39.233,41	-18.766,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	130.263,60	169.640,00	141.963,34	27.676,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.062,59	10.030,00	17.101,38	-7.071,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.671,42	18.200,00	4.287,10	13.912,90	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.874,48	74.405,00	24.778,95	49.626,05	10.344,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.872,09	272.275,00	188.130,77	84.144,23	10.544,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.093,48	-214.275,00	-148.897,36	65.377,64	-10.544,65
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.224,17	11.220,00	1.443,50	9.776,50	9.760,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.224,17	11.220,00	1.443,50	9.776,50	9.760,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.224,17	-11.220,00	-1.443,50	9.776,50	-9.760,00

Teilergebnisrechnung 2013

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	12.000,00	3.394,04	-8.605,96	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,35	2.500,00	854,63	-1.645,37	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.361,02	3.000,00	2.840,14	-159,86	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.279,37	17.500,00	7.088,81	-10.411,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.082,52	66.640,00	53.764,42	12.875,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.168,16	4.490,00	14.530,79	-10.040,79	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340,00	0,00	413,00	-413,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.697,86	49.000,00	7.932,55	41.067,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.288,54	120.130,00	76.640,76	43.489,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.009,17	-102.630,00	-69.551,95	33.078,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.009,17	-102.630,00	-69.551,95	33.078,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.009,17	-102.630,00	-69.551,95	33.078,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.168,84	22.000,00	14.130,95	7.869,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.178,01	-124.630,00	-83.682,90	40.947,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	12.000,00	3.000,00	-9.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,61	2.500,00	854,63	-1.645,37	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.361,02	3.000,00	2.840,14	-159,86	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.042,63	17.500,00	6.694,77	-10.805,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	41.393,92	53.220,00	41.381,65	11.838,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.489,76	8.550,00	14.575,30	-6.025,30	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	39.660,37	49.000,00	11.450,35	37.549,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.544,05	110.770,00	67.407,30	43.362,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.501,42	-93.270,00	-60.712,53	32.557,47	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340,00	420,00	413,00	7,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	340,00	420,00	413,00	7,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-340,00	-420,00	-413,00	7,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.02 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.777,70	35.940,00	26.651,42	-9.288,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.871,58	35.940,00	26.651,42	-9.288,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.434,31	10.460,00	12.468,73	-2.008,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	938,46	460,00	1.543,53	-1.083,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107,85	18.000,00	7.370,76	10.629,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.467,15	0,00	5.383,89	-5.383,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.947,77	28.920,00	26.766,91	2.153,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.923,81	7.020,00	-115,49	-7.135,49	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.923,81	7.020,00	-115,49	-7.135,49	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.923,81	7.020,00	-115,49	-7.135,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.171,03	6.800,00	2.838,72	3.961,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.752,78	220,00	-2.954,21	-3.174,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.02 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.740,40	35.000,00	25.422,70	-9.577,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	93,88	93,88	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.740,40	35.000,00	25.516,58	-9.483,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.046,38	9.040,00	11.146,86	-2.106,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	975,41	900,00	1.548,25	-648,25	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.366,06	18.000,00	4.287,10	13.712,90	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.387,85	27.940,00	16.982,21	10.957,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352,55	7.060,00	8.534,37	1.474,37	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Touristinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65,55	65,55	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.994,35	5.500,00	5.602,31	102,31	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	437,92	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.432,27	5.500,00	5.667,86	167,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	71.676,69	108.280,00	90.268,15	18.011,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	574,79	300,00	974,85	-674,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,36	200,00	0,00	200,00	200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	437,92	1.400,00	68,70	1.331,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.956,15	25.405,00	13.213,07	12.191,93	10.344,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.950,91	135.585,00	104.524,77	31.060,23	10.544,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.518,64	-130.085,00	-98.856,91	31.228,09	-10.544,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.518,64	-130.085,00	-98.856,91	31.228,09	-10.544,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.518,64	-130.085,00	-98.856,91	31.228,09	-10.544,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551,38	1.000,00	1.544,78	-544,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.070,02	-131.085,00	-100.401,69	30.683,31	-10.544,65

Teilfinanzrechnung 2013

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Touristinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,15	5.500,00	5.825,85	325,85	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.822,43	0,00	1.196,21	1.196,21	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.995,58	5.500,00	7.022,06	1.522,06	0,00
10 - Personalauszahlungen	71.823,30	107.380,00	89.434,83	17.945,17	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	597,42	580,00	977,83	-397,83	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,36	200,00	0,00	200,00	200,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.214,11	25.405,00	13.328,60	12.076,40	10.344,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.940,19	133.565,00	103.741,26	29.823,74	10.544,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.944,61	-128.065,00	-96.719,20	31.345,80	-10.544,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884,17	10.800,00	1.030,50	9.769,50	9.760,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	884,17	10.800,00	1.030,50	9.769,50	9.760,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-884,17	-10.800,00	-1.030,50	9.769,50	-9.760,00

Teilfinanzrechnung 2013**15.575.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Touristinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	884,17	10.800,00	1.030,50	-9.769,50	9.760,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-884,17	-10.800,00	-1.030,50	9.769,50	-9.760,00

Teilergebnisrechnung 2013

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.543.360,07	26.909.250,00	27.442.316,78	533.066,78	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.730,00	581.700,00	825.064,74	243.364,74	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.062.694,04	1.145.043,00	1.614.431,61	469.388,61	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.285.784,11	28.635.993,00	29.881.813,13	1.245.820,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.077.502,30	16.687.900,00	16.650.157,67	37.742,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.476,13	179.543,00	294.065,59	-114.522,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.001.978,43	16.867.443,00	16.944.223,26	-76.780,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.283.805,68	11.768.550,00	12.937.589,87	1.169.039,87	0,00
19 + Finanzerträge	772.392,83	684.000,00	1.450.816,41	766.816,41	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.340.999,76	2.457.950,00	2.482.037,00	-24.087,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-568.606,93	-1.773.950,00	-1.031.220,59	742.729,41	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.715.198,75	9.994.600,00	11.906.369,28	1.911.769,28	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.715.198,75	9.994.600,00	11.906.369,28	1.911.769,28	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.715.198,75	9.994.600,00	11.906.369,28	1.911.769,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.165.731,64	26.909.250,00	29.759.143,02	2.849.893,02	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.730,00	581.700,00	825.064,74	243.364,74	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.079.460,98	994.000,00	1.231.565,41	237.565,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.677,30	684.000,00	627.579,60	-56.420,40	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.393.599,92	29.168.950,00	32.443.352,77	3.274.402,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.310.346,94	1.300.000,00	864.821,62	435.178,38	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.834.142,30	16.687.900,00	15.842.432,74	845.467,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.741,44	20.500,00	23.344,00	-2.844,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.157.230,68	18.008.400,00	16.730.598,36	1.277.801,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.236.369,24	11.160.550,00	15.712.754,41	4.552.204,41	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842.353,02	1.021.300,00	1.121.642,72	100.342,72	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.950,50	1.500,00	6.410,37	4.910,37	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	852.303,52	1.022.800,00	1.128.053,09	105.253,09	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	195.500,00	208.600,00	208.600,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	195.500,00	208.600,00	208.600,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	656.803,52	814.200,00	919.453,09	105.253,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.543.360,07	26.909.250,00	27.442.316,78	533.066,78	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.730,00	581.700,00	825.064,74	243.364,74	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.062.694,04	1.145.043,00	1.043.573,61	-101.469,39	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.285.784,11	28.635.993,00	29.310.955,13	674.962,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.077.502,30	16.687.900,00	16.650.157,67	37.742,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.056,90	179.543,00	30.683,09	148.859,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.190.559,20	16.867.443,00	16.680.840,76	186.602,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.095.224,91	11.768.550,00	12.630.114,37	861.564,37	0,00
19 + Finanzerträge	238.722,75	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	238.722,75	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.333.947,66	11.998.550,00	12.630.114,37	631.564,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.333.947,66	11.998.550,00	12.630.114,37	631.564,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.333.947,66	11.998.550,00	12.630.114,37	631.564,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.165.731,64	26.909.250,00	29.759.143,02	2.849.893,02	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.730,00	581.700,00	825.064,74	243.364,74	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.079.460,98	994.000,00	1.231.565,41	237.565,41	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	230.000,00	260.031,99	30.031,99	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.924.922,62	28.714.950,00	32.075.805,16	3.360.855,16	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.834.142,30	16.687.900,00	15.842.432,74	845.467,26	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.457,00	20.500,00	23.344,00	-2.844,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.845.599,30	16.708.400,00	15.865.776,74	842.623,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.079.323,32	12.006.550,00	16.210.028,42	4.203.478,42	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842.353,02	1.021.300,00	1.121.642,72	100.342,72	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	842.353,02	1.021.300,00	1.121.642,72	100.342,72	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	195.500,00	208.600,00	208.600,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	195.500,00	208.600,00	208.600,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	646.853,02	812.700,00	913.042,72	100.342,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: F-20-0001
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.872,02	834.300,00	834.336,72	36,72	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	-195.500,00	-208.600,00	-208.600,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	586.372,02	625.700,00	625.736,72	36,72	0,00

Maßnahme: F-20-0002
Schulpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.700,00	227.000,00	100.300,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	126.700,00	227.000,00	100.300,00	0,00

Maßnahme: F-20-0003
Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.481,00	60.300,00	60.306,00	6,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.481,00	60.300,00	60.306,00	6,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	570.858,00	570.858,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	570.858,00	570.858,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.419,23	0,00	263.382,50	-263.382,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	811.419,23	0,00	263.382,50	-263.382,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.419,23	0,00	307.475,50	307.475,50	0,00
19 + Finanzerträge	533.670,08	454.000,00	1.450.816,41	996.816,41	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.340.999,76	2.457.950,00	2.482.037,00	-24.087,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-807.329,68	-2.003.950,00	-1.031.220,59	972.729,41	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.618.748,91	-2.003.950,00	-723.745,09	1.280.204,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.618.748,91	-2.003.950,00	-723.745,09	1.280.204,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.618.748,91	-2.003.950,00	-723.745,09	1.280.204,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.677,30	454.000,00	367.547,61	-86.452,39	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.677,30	454.000,00	367.547,61	-86.452,39	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.310.346,94	1.300.000,00	864.821,62	435.178,38	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.284,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.631,38	1.300.000,00	864.821,62	435.178,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.954,08	-846.000,00	-497.274,01	348.725,99	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.950,50	1.500,00	6.410,37	4.910,37	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.950,50	1.500,00	6.410,37	4.910,37	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	9.950,50	1.500,00	6.410,37	4.910,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: F-20-0100
Kapitalanlagen u. a.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	9.950,50	1.500,00	6.410,37	4.910,37	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

