

Jahresabschluss 2013



Gemeinde
Raesfeld

Bilanz

Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	66.155.593,66	66.536.206,04	380.612,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.085,96	37.494,26	10.408,30
1.2	Sachanlagen	63.905.306,92	64.276.121,33	370.814,41
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.532.727,51	3.461.506,85	-71.220,66
1.2.1.1	Grünflächen	2.959.199,35	2.893.690,16	-65.509,19
1.2.1.2	Ackerland	86.298,98	86.298,98	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	202.920,16	201.955,92	-964,24
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	284.309,02	279.561,79	-4.747,23
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.898.021,07	23.315.294,02	-582.727,05
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	717.651,29	691.045,91	-26.605,38
1.2.2.2	Schulen	10.032.763,08	9.775.357,62	-257.405,46
1.2.2.3	Wohnbauten	1.353.439,06	1.341.752,88	-11.686,18
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.794.167,64	11.507.137,61	-287.030,03
1.2.3	Infrastrukturvermögen	33.956.349,33	34.120.152,41	163.803,08
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.467.194,80	10.457.481,01	-9.713,79
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	140.311,84	129.490,30	-10.821,54
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.247.621,88	9.813.166,49	565.544,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.855.004,88	13.185.926,77	-669.078,11
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	246.215,93	534.087,84	287.871,91
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	733.145,16	730.906,85	-2.238,31
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	744.934,87	764.839,11	19.904,24
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.040.122,98	1.883.416,09	843.293,11
1.3	Finanzanlagen	2.223.200,78	2.222.590,45	-610,33
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.141.270,33	2.141.270,33	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	32.260,73	32.260,73	0,00
1.3.5	Ausleihungen	49.669,72	49.059,39	-610,33
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	49.669,72	49.059,39	-610,33
2.	Umlaufvermögen	16.805.917,73	15.966.681,67	-839.236,06
2.1	Vorräte	4.768.099,20	2.257.833,85	-2.510.265,35
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.640.099,20	2.257.833,85	-2.382.265,35
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	128.000,00	0,00	-128.000,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.008.735,33	774.981,66	-233.753,67
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	708.133,09	544.330,15	-163.802,94
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	243.207,24	178.659,51	-64.547,73
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	57.395,00	51.992,00	-5.403,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	11.029.083,20	12.933.866,16	1.904.782,96
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	61.225,53	61.094,63	-130,90
	Bilanzsumme	83.022.736,92	82.563.982,34	-458.754,58

Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	42.518.812,30	42.713.497,90	194.685,60
1.1	Allgemeine Rücklage	36.954.019,72	36.954.019,72	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.664.345,53	5.564.792,58	1.900.447,05
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.900.447,05	194.685,60	-1.705.761,45
2.	Sonderposten	30.817.428,06	29.982.916,05	-834.512,01
2.1	für Zuwendungen	21.104.985,15	20.660.373,06	-444.612,09
2.2	für Beiträge	9.539.750,11	9.319.798,23	-219.951,88
2.3	für Gebührenausschlag	172.201,80	2.253,76	-169.948,04
2.4	Sonstige Sonderposten	491,00	491,00	0,00
3.	Rückstellungen	7.605.537,01	7.445.975,09	-159.561,92
3.1	Pensionsrückstellungen	5.733.628,00	6.122.152,00	388.524,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	727.900,00	587.546,75	-140.353,25
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.144.009,01	736.276,34	-407.732,67
4.	Verbindlichkeiten	2.047.762,90	2.414.367,43	366.604,53
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.566,66	279.482,77	94.916,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.812,70	34.986,08	8.173,38
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	42.168,14	24.126,20	-18.041,94
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.794.215,40	2.075.772,38	281.556,98
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	33.196,65	7.225,87	-25.970,78
	Bilanzsumme	83.022.736,92	82.563.982,34	-458.754,58

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.199.782,63	9.275.000,00	10.305.472,29	1.030.472,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637.511,61	1.344.300,00	1.550.151,91	205.851,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.953,16	0,00	58.148,69	58.148,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.383,96	2.373.200,00	2.321.309,68	-51.890,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.567,71	154.600,00	156.948,99	2.348,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.554,42	273.000,00	366.474,18	93.474,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	872.652,31	907.900,00	1.602.319,89	694.419,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.908,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.733.313,90	14.328.000,00	16.360.825,63	2.032.825,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.844.197,16	3.141.101,62	3.014.938,78	126.162,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	68.413,75	99.700,00	95.783,93	3.916,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.228,94	4.063.616,35	3.565.922,18	497.694,17	34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.926.998,36	1.942.400,00	1.943.633,23	-1.233,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.979.477,83	7.226.120,55	6.954.934,82	271.185,73	47.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.138,16	799.899,43	751.890,64	48.008,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.967.454,20	17.272.837,95	16.327.103,58	945.734,37	81.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.765.859,70	-2.944.837,95	33.722,05	2.978.560,00	-81.300,00
19	+ Finanzerträge	134.587,35	195.100,00	160.963,55	-34.136,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	134.587,35	195.100,00	160.963,55	-34.136,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.900.447,05	-2.749.737,95	194.685,60	2.944.423,55	-81.300,00
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.900.447,05	-2.749.737,95	194.685,60	2.944.423,55	-81.300,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.141.702,65	9.275.000,00	10.372.583,76	1.097.583,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.943,42	376.400,00	524.129,89	147.729,89	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.674,78	0,00	57.501,07	57.501,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716.477,03	1.738.300,00	1.733.726,78	-4.573,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.816,09	154.600,00	150.618,29	-3.981,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	599.935,48	273.000,00	402.492,64	129.492,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	763.892,22	627.900,00	761.181,27	133.281,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.489,80	195.100,00	170.284,02	-24.815,98	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.163.931,47	12.640.300,00	14.172.517,72	1.532.217,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.523.348,86	2.858.811,62	2.735.526,20	123.285,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	93.524,63	149.200,00	125.660,91	23.539,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.317,59	4.104.924,14	3.477.804,20	627.119,94	93.646,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.876.593,24	7.203.112,73	6.941.358,44	261.754,29	47.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	655.945,79	761.700,89	611.943,77	149.757,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.421.730,11	15.077.749,38	13.892.293,52	1.185.455,86	140.946,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.742.201,36	-2.437.449,38	280.224,20	2.717.673,58	-140.946,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.793,21	956.900,00	874.431,46	-82.468,54	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	433.146,65	1.181.000,00	3.097.586,49	1.916.586,49	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.168,11	5.800,00	6.610,33	810,33	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	298.140,68	520.000,00	123.131,81	-396.868,19	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.248,65	2.663.700,00	4.101.760,09	1.438.060,09	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.231,96	950.147,21	73.348,87	876.798,34	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.469,37	3.465.205,71	2.147.470,64	1.317.735,07	680.876,75
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.700,92	378.116,09	248.113,89	130.002,20	78.584,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421.402,25	4.799.469,01	2.474.933,40	2.324.535,61	759.461,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-755.153,60	-2.135.769,01	1.626.826,69	3.762.595,70	-759.461,61
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.987.047,76	-4.573.218,39	1.907.050,89	6.480.269,28	-900.408,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.987.047,76	-4.573.218,39	1.907.050,89	6.480.269,28	-900.408,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.044.146,00	0,00	11.029.083,20	11.029.083,20	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.031.193,76	-4.573.218,39	12.936.134,09	17.509.352,48	-900.408,36
nachrichtlich						

Zahlungsmittelbestand Sozialhaushalt						
42	+ Einzahlungen Sozialhaushalt	-3.403,18	0,00	-3.261,85	-3.261,85	0,00
43	- Auszahlungen Sozialhaushalt	1.292,62	0,00	993,92	993,92	0,00
44	= Differenz	-2.110,56	0,00	-2.267,93	-2.267,93	0,00
45	= Liquide Mittel einschließlich Sozialhaushalt	11.029.083,20	-4.573.218,39	12.933.866,16	17.507.084,55	-900.408,36

Produktbereiche

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

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	47.424,59	43.900,00	51.989,51	8.089,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,50	500,00	960,50	460,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.897,93	26.300,00	28.450,90	2.150,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.644,00	47.000,00	78.533,84	31.533,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.392,97	342.600,00	632.919,09	290.319,09	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	499.098,99	460.300,00	792.853,84	332.553,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.100.622,33	1.213.091,16	1.174.794,49	38.296,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	68.413,75	99.700,00	95.783,93	3.916,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.411,93	210.592,52	197.636,37	12.956,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.745,01	90.000,00	93.141,56	-3.141,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.726,94	331.672,56	367.449,77	-35.777,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.919,96	1.956.056,24	1.939.806,12	16.250,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.269.820,97	-1.495.756,24	-1.146.952,28	348.803,96	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)	-1.269.820,97	-1.495.756,24	-1.146.952,28	348.803,96	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)	-1.269.820,97	-1.495.756,24	-1.146.952,28	348.803,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.420,86	195.900,00	193.159,36	-2.740,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.010,25	-78.500,00	-76.195,11	2.304,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.410,36	-1.378.356,24	-1.029.988,03	348.368,21	0,00

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	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	739,50	500,00	960,00	460,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.679,82	26.300,00	28.393,23	2.093,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.644,00	47.000,00	76.180,58	29.180,58	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.096,48	17.600,00	22.239,19	4.639,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.159,80	91.400,00	127.773,00	36.373,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	946.933,42	1.047.579,16	998.204,29	49.374,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	93.524,63	149.200,00	125.660,91	23.539,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.774,13	219.119,15	192.549,76	26.569,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	303.485,51	331.339,08	284.163,26	47.175,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.717,69	1.758.237,39	1.611.578,22	146.659,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.557,89	-1.666.837,39	-1.483.805,22	183.032,17	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.096,00	31.000,00	800,00	-30.200,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.226,65	1.181.000,00	3.087.970,71	1.906.970,71	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.120,00	4.900,00	5.690,00	790,00	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)	610.442,65	1.216.900,00	3.094.460,71	1.877.560,71	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.876,96	900.000,00	73.201,66	826.798,34	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.590,93	63.084,92	51.495,42	11.589,50	6.400,90
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	6.000,00	6.000,00	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)	291.467,89	969.084,92	130.697,08	838.387,84	6.400,90
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	318.974,76	247.815,08	2.963.763,63	2.715.948,55	-6.400,90

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	45.521,24	41.600,00	44.003,61	2.403,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.706,74	187.100,00	177.317,20	-9.782,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267,60	6.000,00	5.340,11	-659,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.666,30	3.800,00	3.786,20	-13,80	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	241.161,88	238.500,00	230.447,12	-8.052,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	240.229,09	393.030,61	389.800,48	3.230,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.616,25	125.901,35	99.326,71	26.574,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.071,20	63.400,00	64.026,35	-626,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.783,40	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.671,88	138.536,81	118.187,28	20.349,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.371,82	722.931,97	673.404,02	49.527,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.209,94	-484.431,97	-442.956,90	41.475,07	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)	-303.209,94	-484.431,97	-442.956,90	41.475,07	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)	-303.209,94	-484.431,97	-442.956,90	41.475,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.861,13	-27.100,00	-26.411,00	689,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.071,07	-511.531,97	-469.367,90	42.164,07	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	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	184.671,67	187.100,00	177.887,40	-9.212,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.267,60	6.000,00	5.340,11	-659,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.355,05	3.800,00	3.288,47	-511,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.294,32	196.900,00	186.515,98	-10.384,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	205.249,62	280.978,61	271.543,00	9.435,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.656,09	98.168,91	81.580,57	16.588,34	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.783,40	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	126.430,94	138.536,81	115.241,72	23.295,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.120,05	519.747,53	470.428,49	49.319,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.825,73	-322.847,53	-283.912,51	38.935,02	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.817,10	38.000,00	37.734,18	-265,82	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)	37.817,10	38.000,00	37.734,18	-265,82	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	36.380,02	85.000,00	60.421,02	24.578,98	7.364,96
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)	36.380,02	85.000,00	60.421,02	24.578,98	7.364,96
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.437,08	-47.000,00	-22.686,84	24.313,16	-7.364,96

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	354.288,43	348.900,00	378.677,52	29.777,52	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	14.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.544,70	68.600,00	89.604,60	21.004,60	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	437.939,75	417.500,00	468.282,12	50.782,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	250.109,30	256.354,19	271.545,94	-15.191,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.845,96	1.082.195,87	1.039.661,71	42.534,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347.520,05	346.000,00	349.941,97	-3.941,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.483,61	5.000,00	361,15	4.638,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.078,59	63.699,07	58.959,46	4.739,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.574.037,51	1.753.249,13	1.720.470,23	32.778,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.136.097,76	-1.335.749,13	-1.252.188,11	83.561,02	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)	-1.136.097,76	-1.335.749,13	-1.252.188,11	83.561,02	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)	-1.136.097,76	-1.335.749,13	-1.252.188,11	83.561,02	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)	-1.136.097,76	-1.335.749,13	-1.252.188,11	83.561,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**03****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	120.330,00	117.000,00	138.357,50	21.357,50	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	14.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.348,40	68.600,00	81.217,80	12.617,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.785,02	185.600,00	219.575,30	33.975,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	238.170,13	286.254,19	284.299,53	1.954,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.873,45	1.055.795,87	1.019.276,27	36.519,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.483,61	5.000,00	361,15	4.638,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.078,59	63.699,07	58.959,46	4.739,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.605,78	1.410.749,13	1.362.896,41	47.852,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.820,76	-1.225.149,13	-1.143.321,11	81.828,02	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.300,00	7.500,00	-31.800,00	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	39.300,00	7.500,00	-31.800,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	10.823,85	87.504,71	28.882,45	58.622,26	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.809,13	75.501,60	59.862,10	15.639,50	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)	73.632,98	163.006,31	88.744,55	74.261,76	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-73.632,98	-123.706,31	-81.244,55	42.461,76	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	21.027,40	21.100,00	21.027,39	-72,61	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	21.027,40	21.100,00	21.027,39	-72,61	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	116.199,28	137.031,08	127.008,82	10.022,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.827,30	45.200,00	45.825,28	-625,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	113.326,05	127.547,97	112.071,22	15.476,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300,86	14.200,00	13.532,74	667,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.653,49	323.979,05	298.438,06	25.540,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.626,09	-302.879,05	-277.410,67	25.468,38	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)	-267.626,09	-302.879,05	-277.410,67	25.468,38	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)	-267.626,09	-302.879,05	-277.410,67	25.468,38	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)	-267.626,09	-302.879,05	-277.410,67	25.468,38	0,00

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	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	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	150.485,62	137.031,08	127.765,94	9.265,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	114.417,35	127.547,97	118.503,22	9.044,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.300,86	14.200,00	13.532,74	667,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.203,83	278.779,05	259.801,90	18.977,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.203,83	-278.779,05	-259.801,90	18.977,15	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	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	49.681,68	35.000,00	62.326,08	27.326,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.953,16	0,00	58.148,69	58.148,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.767,78	84.000,00	96.299,96	12.299,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.575,81	220.000,00	265.558,05	45.558,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-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	497.978,43	339.100,00	482.332,78	143.232,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	375.479,68	303.678,97	253.079,88	50.599,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.462,00	85.644,45	77.752,67	7.891,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.908,55	5.900,00	8.022,27	-2.122,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	494.027,25	766.175,17	653.506,93	112.668,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574,00	12.000,00	6.306,00	5.694,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.451,48	1.173.398,59	998.667,75	174.730,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.473,05	-834.298,59	-516.334,97	317.963,62	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)	-456.473,05	-834.298,59	-516.334,97	317.963,62	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)	-456.473,05	-834.298,59	-516.334,97	317.963,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.360,77	-14.548,68	-14.548,68	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.833,82	-848.847,27	-530.883,65	317.963,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**05****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	44.715,56	30.000,00	57.246,24	27.246,24	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.674,78	0,00	57.501,07	57.501,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.178,10	84.000,00	89.814,64	5.814,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.795,02	220.000,00	303.164,56	83.164,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.363,46	334.100,00	507.726,51	173.626,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	292.240,97	294.091,97	290.721,40	3.370,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.654,12	85.644,45	87.579,74	-1.935,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	486.081,15	743.167,35	637.808,54	105.358,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.574,00	12.000,00	6.306,00	5.694,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.550,24	1.134.903,77	1.022.415,68	112.488,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.186,78	-800.803,77	-514.689,17	286.114,60	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	1.137,26	548,00	548,00	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)	1.137,26	548,00	548,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.137,26	-548,00	-548,00	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	42.649,75	38.800,00	48.541,34	9.741,34	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	20.916,92	0,00	17.042,18	17.042,18	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	63.566,67	38.800,00	65.583,52	26.783,52	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	20.580,12	53.900,00	39.090,02	14.809,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.523,57	63.500,00	62.620,99	879,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	340.335,01	412.981,17	316.805,26	96.175,91	47.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165,97	2.114,84	2.114,84	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.604,67	532.496,01	420.631,11	111.864,90	47.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.038,00	-493.696,01	-355.047,59	138.648,42	-47.300,00
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)	-364.038,00	-493.696,01	-355.047,59	138.648,42	-47.300,00
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)	-364.038,00	-493.696,01	-355.047,59	138.648,42	-47.300,00
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)	-364.038,00	-493.696,01	-355.047,59	138.648,42	-47.300,00

Teilfinanzrechnung 2013**06****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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.078,77	0,00	17.807,39	17.807,39	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	42.078,77	0,00	22.807,39	22.807,39	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	33.083,12	51.400,00	32.217,13	19.182,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	364.721,36	412.981,17	316.805,26	96.175,91	47.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.165,97	2.114,84	2.114,84	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.970,45	466.496,01	351.137,23	115.358,78	47.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.891,68	-466.496,01	-328.329,84	138.166,17	-47.300,00
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	49.723,67	17.783,23	11.660,34	6.122,89	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.145,17	3.027,70	1.602,12	1.425,58	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)	52.868,84	20.810,93	13.262,46	7.548,47	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-52.868,84	-20.810,93	-13.262,46	7.548,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**07**

Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

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	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	120.993,00	122.000,00	120.213,00	1.787,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.993,00	122.000,00	120.213,00	1.787,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.993,00	-122.000,00	-120.213,00	1.787,00	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)	-120.993,00	-122.000,00	-120.213,00	1.787,00	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)	-120.993,00	-122.000,00	-120.213,00	1.787,00	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)	-120.993,00	-122.000,00	-120.213,00	1.787,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

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	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	120.993,00	122.000,00	120.213,00	1.787,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.993,00	122.000,00	120.213,00	1.787,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.993,00	-122.000,00	-120.213,00	1.787,00	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**

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	84.148,20	78.200,00	106.187,41	27.987,41	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	4.771,92	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	88.920,12	78.200,00	106.187,41	27.987,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.698,41	7.124,38	4.864,85	2.259,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.193,67	226.820,06	193.452,19	33.367,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.144,55	187.200,00	187.633,79	-433,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	24.122,22	25.391,04	25.391,04	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,27	21.470,00	21.466,27	3,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.755,12	468.005,48	432.808,14	35.197,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.835,00	-389.805,48	-326.620,73	63.184,75	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)	-322.835,00	-389.805,48	-326.620,73	63.184,75	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)	-322.835,00	-389.805,48	-326.620,73	63.184,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.835,00	-389.805,48	-326.620,73	63.184,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**08****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	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	7.048,20	7.124,38	4.688,05	2.436,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.696,61	226.820,06	176.128,23	50.691,83	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.122,22	25.391,04	25.391,04	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.596,27	21.470,00	21.466,27	3,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.463,30	280.805,48	227.673,59	53.131,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.463,30	-280.805,48	-227.673,59	53.131,89	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	42.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.694,78	9.000,00	6.335,56	2.664,44	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)	48.542,36	9.000,00	6.335,56	2.664,44	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-48.542,36	-9.000,00	-6.335,56	2.664,44	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	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	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	234.032,77	50.000,00	24.361,86	25.638,14	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	1.026,16	100,00	28,00	72,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.058,93	50.100,00	24.389,86	25.710,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.058,93	-50.100,00	-24.389,86	25.710,14	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)	-235.058,93	-50.100,00	-24.389,86	25.710,14	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)	-235.058,93	-50.100,00	-24.389,86	25.710,14	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)	-235.058,93	-50.100,00	-24.389,86	25.710,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**09****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	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	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	242.275,73	50.000,00	35.883,47	14.116,53	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	1.026,16	100,00	28,00	72,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.301,89	50.100,00	35.911,47	14.188,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.301,89	-50.100,00	-35.911,47	14.188,53	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	729.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00	303.338,60	21.661,40	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)	729.870,00	325.000,00	303.338,60	21.661,40	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-729.870,00	-325.000,00	-303.338,60	21.661,40	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	6.000,00	56.000,00	29.460,81	-26.539,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	140,00	40,00	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	204,52	300,00	0,00	-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	6.204,52	56.400,00	29.600,81	-26.799,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	185.067,50	201.836,75	195.799,35	6.037,40	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	60.000,00	35.460,81	24.539,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.067,50	261.836,75	231.260,16	30.576,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.862,98	-205.436,75	-201.659,35	3.777,40	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)	-178.862,98	-205.436,75	-201.659,35	3.777,40	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)	-178.862,98	-205.436,75	-201.659,35	3.777,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.648,79	-38.800,00	-37.921,84	878,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.511,77	-244.236,75	-239.581,19	4.655,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**10****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	6.000,00	56.000,00	29.460,81	-26.539,19	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	140,00	40,00	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	204,52	300,00	0,00	-300,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204,52	56.400,00	29.600,81	-26.799,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	164.469,30	173.397,75	164.987,06	8.410,69	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	0,00	60.000,00	35.460,81	24.539,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.469,30	233.397,75	200.447,87	32.949,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.264,78	-176.997,75	-170.847,06	6.150,69	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	1.048,11	900,00	920,33	20,33	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)	1.048,11	900,00	920,33	20,33	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)	1.048,11	900,00	920,33	20,33	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	92.827,88	92.700,00	92.695,83	-4,17	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.839,11	1.749.400,00	1.722.660,72	-26.739,28	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.152,00	43.600,00	31.448,13	-12.151,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	552.970,39	472.000,00	476.612,81	4.612,81	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.287.333,28	2.357.700,00	2.323.417,49	-34.282,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	188.536,35	201.923,64	203.999,92	-2.076,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.860,41	1.372.243,13	1.191.633,10	180.610,03	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.098,01	265.900,00	271.289,42	-5.389,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.417,76	34.400,00	29.723,65	4.676,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.523.912,53	1.874.466,77	1.696.646,09	177.820,68	4.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	763.420,75	483.233,23	626.771,40	143.538,17	-4.000,00
19 + Finanzerträge	24.728,03	120.000,00	105.991,88	-14.008,12	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.728,03	120.000,00	105.991,88	-14.008,12	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	788.148,78	603.233,23	732.763,28	129.530,05	-4.000,00
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)	788.148,78	603.233,23	732.763,28	129.530,05	-4.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.356,38	-30.435,08	-30.370,28	64,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	759.792,40	572.798,15	702.393,00	129.594,85	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2013**11****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	1.376.940,94	1.392.900,00	1.399.206,62	6.306,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.708,17	43.600,00	31.160,42	-12.439,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	532.259,66	472.000,00	487.483,77	15.483,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.822,28	120.000,00	105.991,88	-14.008,12	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.731,05	2.028.500,00	2.023.842,69	-4.657,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	186.352,57	201.923,64	200.435,05	1.488,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.869,44	1.365.662,29	1.150.923,80	214.738,49	4.000,00
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	31.943,64	34.400,00	29.723,65	4.676,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.165,65	1.601.985,93	1.381.082,50	220.903,43	4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.565,40	426.514,07	642.760,19	216.246,12	-4.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.594,96	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,00	0,00	455,78	455,78	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.602,01	0,00	87.939,31	87.939,31	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	100.616,97	75.000,00	88.395,09	13.395,09	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	772.349,54	1.743.930,94	1.052.273,30	691.657,64	493.663,37
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.495,51	6.953,84	6.953,84	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)	774.845,05	1.800.884,78	1.059.227,14	741.657,64	493.663,37
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-674.228,08	-1.725.884,78	-970.832,05	755.052,73	-493.663,37

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	190.054,28	140.900,00	157.962,71	17.062,71	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.271,21	333.100,00	318.937,34	-14.162,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.989,16	500,00	57.683,11	57.183,11	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	546.722,32	474.500,00	534.583,16	60.083,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	410.460,93	467.309,11	428.088,88	39.220,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.635,39	565.164,93	468.770,84	96.394,09	30.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554.630,95	571.300,00	557.480,04	13.819,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	868,50	52.732,53	432,53	52.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.611,56	20.429,85	14.240,07	6.189,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.452.207,33	1.676.936,42	1.469.012,36	207.924,06	30.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-905.485,01	-1.202.436,42	-934.429,20	268.007,22	-30.000,00
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)	-905.485,01	-1.202.436,42	-934.429,20	268.007,22	-30.000,00
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)	-905.485,01	-1.202.436,42	-934.429,20	268.007,22	-30.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.695,10	25.600,00	33.651,90	8.051,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.019,70	-37.268,08	-34.937,30	2.330,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-905.809,61	-1.214.104,50	-935.714,60	278.389,90	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2013**12****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	24.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.430,56	13.430,56	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.453,98	54.700,00	54.070,88	-629,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.319,83	45.500,00	101.874,09	56.374,09	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.324,00	100.200,00	169.375,53	69.175,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	397.001,45	470.709,11	425.648,81	45.060,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.951,61	461.159,37	346.131,08	115.028,29	30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	868,50	52.732,53	432,53	52.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.757,15	48.724,09	28.556,55	20.167,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.578,71	1.033.325,10	800.768,97	232.556,13	30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.254,71	-933.125,10	-631.393,44	301.731,66	-30.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100,00	80.881,46	64.781,46	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.538,67	520.000,00	35.192,50	-484.807,50	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	211.038,67	536.100,00	125.233,96	-410.866,04	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.485,00	147,21	147,21	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	302.838,09	1.279.069,49	746.964,18	532.105,31	187.213,38
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.448,12	134.000,03	60.895,83	73.104,20	64.819,00
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)	315.771,21	1.413.216,73	808.007,22	605.209,51	252.032,38
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-104.732,54	-877.116,73	-682.773,26	194.343,47	-252.032,38

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	277.182,79	277.100,00	276.571,26	-528,74	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.827,40	103.000,00	101.293,92	-1.706,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700,00	750,00	50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.451,66	20.451,66	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	378.760,19	380.800,00	399.066,84	18.266,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.310,12	31.993,98	30.548,62	1.445,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.383,35	135.022,96	93.944,36	41.078,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	298.807,73	298.900,00	298.164,02	735,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	154.353,37	149.049,18	142.624,62	6.424,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.216,57	614.966,12	565.281,62	49.684,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.456,38	-234.166,12	-166.214,78	67.951,34	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)	-162.456,38	-234.166,12	-166.214,78	67.951,34	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)	-162.456,38	-234.166,12	-166.214,78	67.951,34	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)	-162.456,38	-234.166,12	-166.214,78	67.951,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**13****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	3.514,86	3.400,00	3.532,86	132,86	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.670,94	103.000,00	101.461,88	-1.538,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	700,00	1.250,00	550,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20.451,66	20.451,66	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.435,80	107.100,00	126.696,40	19.596,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.343,66	31.993,98	30.548,76	1.445,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.383,35	335.022,96	215.462,24	119.560,72	59.646,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	154.355,51	149.049,18	140.151,74	8.897,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.082,52	516.066,12	386.162,74	129.903,38	59.646,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.646,72	-408.966,12	-259.466,34	149.499,78	-59.646,75
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	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	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	1.322,37	100,00	3.606,52	3.506,52	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	510,86	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	1.833,23	100,00	3.606,52	3.506,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.683,45	64.758,83	62.416,37	2.342,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853,53	19.100,00	13.283,53	5.816,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.721,44	5.100,00	5.487,54	-387,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.973,45	19.180,29	16.756,68	2.423,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.555,24	80.000,00	38.606,26	41.393,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.787,11	188.139,12	136.550,38	51.588,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.953,88	-188.039,12	-132.943,86	55.095,26	0,00
19	+ Finanzerträge	110,72	100,00	109,34	9,34	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	110,72	100,00	109,34	9,34	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.843,16	-187.939,12	-132.834,52	55.104,60	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)	-155.843,16	-187.939,12	-132.834,52	55.104,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.858,94	-6.427,05	-6.427,05	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.702,10	-194.366,17	-139.261,57	55.104,60	0,00

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	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	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,72	100,00	109,34	9,34	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,58	100,00	109,34	9,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	66.539,54	64.758,83	64.450,25	308,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,04	19.100,00	12.305,97	6.794,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.957,38	19.180,29	19.996,36	-816,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.709,70	80.000,00	36.734,28	43.265,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.666,66	183.039,12	133.486,86	49.552,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.045,08	-182.939,12	-133.377,52	49.561,60	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	41.500,00	38.461,81	-3.038,19	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)	25.000,00	41.500,00	38.461,81	-3.038,19	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	96.886,64	7.917,34	4.351,77	3.565,57	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)	96.886,64	7.917,34	4.351,77	3.565,57	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-71.886,64	33.582,66	34.110,04	527,38	0,00

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	11.199.782,63	9.275.000,00	10.305.472,29	1.030.472,29	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.383,00	170.000,00	277.101,92	107.101,92	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	37.601,49	20.000,00	321.262,42	301.262,42	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	12.662.767,12	9.465.000,00	10.903.836,63	1.438.836,63	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	7.154,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.709.211,97	5.473.000,00	5.518.248,38	-45.248,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.050,93	81.276,30	81.276,30	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.781.417,18	5.554.276,30	5.599.524,68	-45.248,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.881.349,94	3.910.723,70	5.304.311,95	1.393.588,25	0,00
19 + Finanzerträge	109.748,60	75.000,00	54.862,33	-20.137,67	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	109.748,60	75.000,00	54.862,33	-20.137,67	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.991.098,54	3.985.723,70	5.359.174,28	1.373.450,58	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)	6.991.098,54	3.985.723,70	5.359.174,28	1.373.450,58	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)	6.991.098,54	3.985.723,70	5.359.174,28	1.373.450,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**16****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	11.117.195,93	9.275.000,00	10.372.583,76	1.097.583,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.383,00	170.000,00	277.101,92	107.101,92	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	39.797,42	20.000,00	44.626,29	24.626,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.556,80	75.000,00	64.182,80	-10.817,20	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.704.933,15	9.540.000,00	10.758.494,77	1.218.494,77	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	7.154,28	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	5.592.809,76	5.473.000,00	5.513.171,59	-40.171,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.877,00	15.117,00	15.117,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608.841,04	5.488.117,00	5.528.288,59	-40.171,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.096.092,11	4.051.883,00	5.230.206,18	1.178.323,18	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.285,15	716.000,00	709.054,01	-6.945,99	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)	680.285,15	716.000,00	709.054,01	-6.945,99	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)	680.285,15	716.000,00	709.054,01	-6.945,99	0,00

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt	01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.111.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.111.03	Personalmanagement
Produkt	01.111.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt	01.111.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.111.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.111.07	Gebäudemanagement
Produkt	01.111.08	Liegenschaften

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	252.820,34	289.249,76	276.259,85	12.989,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.244,75	99.002,81	98.922,81	80,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.065,09	399.252,57	386.182,66	13.069,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.065,09	-399.252,57	-386.182,66	13.069,91	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)	-356.065,09	-399.252,57	-386.182,66	13.069,91	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)	-356.065,09	-399.252,57	-386.182,66	13.069,91	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.934,60	-42.400,00	-41.311,07	1.088,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.999,69	-441.652,57	-427.493,73	14.158,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	219.487,88	230.775,76	225.957,86	4.817,90	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	95.181,11	99.002,81	95.478,42	3.524,39	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.668,99	340.778,57	332.436,28	8.342,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.668,99	-340.778,57	-332.436,28	8.342,29	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,47	1.800,00	1.405,16	394,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.330,36	12.868,81	5.312,08	7.556,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.998,83	14.668,81	6.717,24	7.951,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.998,83	-14.668,81	-6.717,24	7.951,57	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)	-12.998,83	-14.668,81	-6.717,24	7.951,57	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)	-12.998,83	-14.668,81	-6.717,24	7.951,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.331,97	2.400,00	2.649,03	249,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.666,86	-12.268,81	-4.068,21	8.200,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,47	1.800,00	1.405,16	394,84	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.716,11	12.868,81	6.026,72	6.842,09	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.384,58	14.668,81	7.431,88	7.236,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.384,58	-14.668,81	-7.431,88	7.236,93	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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**01.111.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.459,44	14.459,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.459,44	14.459,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	189.446,20	155.245,39	131.458,27	23.787,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	68.413,75	99.700,00	95.783,93	3.916,07	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.939,54	23.730,00	23.655,17	74,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.386,30	55.223,28	33.302,89	21.920,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.185,79	333.898,67	284.200,26	49.698,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.185,79	-333.898,67	-269.740,82	64.157,85	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)	-339.185,79	-333.898,67	-269.740,82	64.157,85	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)	-339.185,79	-333.898,67	-269.740,82	64.157,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.497,59	23.500,00	24.693,86	1.193,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.688,20	-310.398,67	-245.046,96	65.351,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		12.106,18	12.106,18	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	586,71	0,00		2.555,08	2.555,08	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586,71	0,00		14.661,26	14.661,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	135.858,29	116.545,39		94.670,25	21.875,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	93.524,63	149.200,00		125.660,91	23.539,09	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.738,82	23.730,00		25.375,17	-1.645,17	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	50.247,67	55.223,28		37.845,25	17.378,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.369,41	344.698,67		283.551,58	61.147,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.782,70	-344.698,67		-268.890,32	75.808,35	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.120,00	4.900,00		5.690,00	790,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.120,00	4.900,00		5.690,00	790,00	0,00
Auszahlungen						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.120,00	-1.100,00		-310,00	790,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.972,57	10.000,00	17.983,75	7.983,75	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.972,57	10.000,00	17.983,75	7.983,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.288,43	60.632,81	61.077,38	-444,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.855,62	64.861,72	59.866,77	4.994,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.994,47	16.100,00	19.324,25	-3.224,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.570,87	20.772,59	18.675,88	2.096,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.709,39	162.367,12	158.944,28	3.422,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.736,82	-152.367,12	-140.960,53	11.406,59	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)	-122.736,82	-152.367,12	-140.960,53	11.406,59	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)	-122.736,82	-152.367,12	-140.960,53	11.406,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.345,47	49.400,00	55.895,69	6.495,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.391,35	-102.967,12	-85.064,84	17.902,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	55.169,33	60.632,81	60.197,12	435,69	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.881,27	64.861,72	61.291,38	3.570,34	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.465,99	20.772,59	17.524,69	3.247,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.516,59	146.267,12	139.013,19	7.253,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.516,59	-146.267,12	-139.013,19	7.253,93	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.739,43	53.584,92	48.573,17	5.011,75	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.739,43	53.584,92	48.573,17	5.011,75	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.739,43	-53.584,92	-48.573,17	5.011,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337,06	2.300,00	2.403,81	103,81	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36,63	100,00	63,30	-36,70	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.373,69	2.400,00	2.467,11	67,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	201.327,47	262.967,66	258.986,65	3.981,01	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,32	5.500,00	3.505,27	1.994,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.621,06	9.800,00	9.687,82	112,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.858,84	141.303,22	127.260,85	14.042,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.908,69	419.570,88	399.440,59	20.130,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.535,00	-417.170,88	-396.973,48	20.197,40	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)	-338.535,00	-417.170,88	-396.973,48	20.197,40	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)	-338.535,00	-417.170,88	-396.973,48	20.197,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.276,84	57.900,00	45.702,12	-12.197,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.258,16	-359.270,88	-351.271,36	7.999,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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						
07	+ Sonstige Einzahlungen	422,37	100,00	-1.723,81	-1.823,81	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,37	100,00	-1.723,81	-1.823,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	156.705,47	235.882,66	233.215,66	2.667,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,66	5.500,00	3.406,85	2.093,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	128.010,50	141.303,22	123.174,04	18.129,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.144,63	382.685,88	359.796,55	22.889,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.722,26	-382.585,88	-361.520,36	21.065,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	851,50	9.500,00	2.922,25	6.577,75	6.400,90
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	851,50	9.500,00	2.922,25	6.577,75	6.400,90
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-851,50	-9.500,00	-2.122,25	7.377,75	-6.400,90

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,50	500,00	960,50	460,50	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.556,42	15.000,00	42.326,10	27.326,10	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.295,92	15.500,00	43.286,60	27.786,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	301.882,38	342.477,52	345.462,55	-2.985,03	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,53	1.978,72	1.978,72	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.861,91	352.456,24	355.441,27	-2.985,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.565,99	-336.956,24	-312.154,67	24.801,57	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)	-291.565,99	-336.956,24	-312.154,67	24.801,57	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)	-291.565,99	-336.956,24	-312.154,67	24.801,57	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.075,65	-36.100,00	-34.884,04	1.215,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.641,64	-373.056,24	-347.038,71	26.017,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,50	500,00		960,00	460,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	32.786,49	15.000,00		13.467,37	-1.532,63	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.525,99	15.500,00		14.427,37	-1.072,63	0,00
10 - Personalauszahlungen	279.462,92	301.224,52		282.333,06	18.891,46	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.529,93	17.100,00		0,00	17.100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.434,99	1.645,24		3.630,78	-1.985,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.427,84	319.969,76		285.963,84	34.005,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.901,85	-304.469,76		-271.536,47	32.933,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
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**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.601,96	31.600,00	31.601,95	1,95	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.269,48	19.200,00	19.269,48	69,48	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	382,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	51.253,82	50.800,00	50.871,43	71,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	99.857,51	102.518,02	101.549,79	968,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.197,06	100.100,80	95.488,60	4.612,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.129,48	64.100,00	64.129,49	-29,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.184,05	266.718,82	261.167,88	5.550,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.930,23	-215.918,82	-210.296,45	5.622,37	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)	-199.930,23	-215.918,82	-210.296,45	5.622,37	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)	-199.930,23	-215.918,82	-210.296,45	5.622,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.968,99	62.700,00	64.218,66	1.518,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.961,24	-153.218,82	-146.077,79	7.141,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 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						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.121,21	19.200,00	19.269,48	69,48	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.121,21	19.200,00	19.269,48	69,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	100.249,53	102.518,02	101.830,34	687,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.891,82	99.527,43	95.356,04	4.171,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.141,35	202.045,45	197.186,38	4.859,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.020,14	-182.845,45	-177.916,90	4.928,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
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**01.111.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.628,45	7.100,00	9.181,42	2.081,42	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.644,00	47.000,00	64.074,40	17.074,40	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	145.417,54	327.500,00	590.529,69	263.029,69	0,00
10 = Ordentliche Erträge	410.202,99	381.600,00	663.785,51	282.185,51	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.649,92	6.600,00	5.715,40	884,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.356,29	523,13	81.996,54	-81.473,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.006,21	7.123,13	87.711,94	-80.588,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.196,78	374.476,87	576.073,57	201.596,70	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)	391.196,78	374.476,87	576.073,57	201.596,70	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)	391.196,78	374.476,87	576.073,57	201.596,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	391.196,78	374.476,87	576.073,57	201.596,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.08****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.558,61	7.100,00	9.123,75	2.023,75	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.644,00	47.000,00	64.074,40	17.074,40	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	8.300,91	2.500,00	7.940,55	5.440,55	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.503,52	56.600,00	81.138,70	24.538,70	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,16	6.600,00	5.715,16	884,84	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	429,14	523,13	483,36	39,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.064,30	7.123,13	6.198,52	924,61	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.439,22	49.476,87	74.940,18	25.463,31	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.096,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.226,65	1.181.000,00	3.087.970,71	1.906.970,71	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	603.322,65	1.212.000,00	3.087.970,71	1.875.970,71	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.876,96	900.000,00	73.201,66	826.798,34	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	268.876,96	900.000,00	73.201,66	826.798,34	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	334.445,69	312.000,00	3.014.769,05	2.702.769,05	0,00

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.126.01 Brandschutz

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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267,60	6.000,00	5.340,11	-659,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.267,60	6.000,00	5.340,11	-659,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,74	6.100,00	3.761,49	2.338,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	2.000,00	940,00	1.060,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.921,74	8.100,00	4.701,49	3.398,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.345,86	-2.100,00	638,62	2.738,62	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)	1.345,86	-2.100,00	638,62	2.738,62	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)	1.345,86	-2.100,00	638,62	2.738,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.345,86	-2.100,00	638,62	2.738,62	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						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.267,60	6.000,00	5.340,11	-659,89	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.267,60	6.000,00	5.340,11	-659,89	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,74	6.100,00	3.767,61	2.332,39	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.050,00	2.000,00	940,00	1.060,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.861,74	8.100,00	4.707,61	3.392,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405,86	-2.100,00	632,50	2.732,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
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
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.292,30	181.100,00	166.368,83	-14.731,17	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.666,30	3.600,00	3.786,20	186,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	178.958,60	184.700,00	170.155,03	-14.544,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	240.229,09	393.030,61	389.800,48	3.230,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559,06	11.948,72	10.531,49	1.417,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.346,28	94.881,50	76.747,45	18.134,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.134,43	499.860,83	477.079,42	22.781,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.175,83	-315.160,83	-306.924,39	8.236,44	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)	-162.175,83	-315.160,83	-306.924,39	8.236,44	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)	-162.175,83	-315.160,83	-306.924,39	8.236,44	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.861,13	-27.100,00	-26.411,00	689,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.036,96	-342.260,83	-333.335,39	8.925,44	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- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.798,05	181.100,00	166.280,58	-14.819,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.355,05	3.600,00	3.288,47	-311,53	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.153,10	184.700,00	169.569,05	-15.130,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	205.249,62	280.978,61	271.543,00	9.435,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559,06	11.948,72	10.316,86	1.631,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.716,52	94.881,50	77.180,74	17.700,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.525,20	387.808,83	359.040,60	28.768,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.372,10	-203.108,83	-189.471,55	13.637,28	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
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**02.126.01**

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.521,24	41.600,00	44.003,61	2.403,61	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.414,44	6.000,00	10.948,37	4.948,37	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.935,68	47.800,00	54.951,98	7.151,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.185,45	107.852,63	85.033,73	22.818,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.071,20	63.400,00	64.026,35	-626,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.783,40	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.275,60	41.655,31	40.499,83	1.155,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.315,65	214.971,14	191.623,11	23.348,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.379,97	-167.171,14	-136.671,13	30.500,01	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)	-142.379,97	-167.171,14	-136.671,13	30.500,01	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)	-142.379,97	-167.171,14	-136.671,13	30.500,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.379,97	-167.171,14	-136.671,13	30.500,01	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					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.873,62	6.000,00	11.606,82	5.606,82	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.873,62	6.200,00	11.606,82	5.406,82	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.285,29	80.120,19	67.496,10	12.624,09	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.783,40	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	35.664,42	41.655,31	37.120,98	4.534,33	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.733,11	123.838,70	106.680,28	17.158,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.859,49	-117.638,70	-95.073,46	22.565,24	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.817,10	38.000,00	37.734,18	-265,82	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	37.817,10	38.000,00	37.734,18	-265,82	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.380,02	85.000,00	60.421,02	24.578,98	7.364,96
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	36.380,02	85.000,00	60.421,02	24.578,98	7.364,96
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.437,08	-47.000,00	-22.686,84	24.313,16	-7.364,96

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt	03.211.01	Grundschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen
Produkt	03.221.01	Förderschulen
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.265,84	235.200,00	260.008,47	24.808,47	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.544,70	68.500,00	80.571,80	12.071,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	309.810,54	303.700,00	340.580,27	36.880,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	166.933,73	167.876,06	172.861,34	-4.985,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.060,40	562.529,44	538.527,83	24.001,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.640,68	217.900,00	218.341,22	-441,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.202,81	29.000,00	25.868,05	3.131,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	930.837,62	977.305,50	955.598,44	21.707,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-621.027,08	-673.605,50	-615.018,17	58.587,33	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)	-621.027,08	-673.605,50	-615.018,17	58.587,33	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)	-621.027,08	-673.605,50	-615.018,17	58.587,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-621.027,08	-673.605,50	-615.018,17	58.587,33	0,00

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					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.830,00	97.000,00	118.357,50	21.357,50	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	66.348,40	68.500,00	81.217,80	12.717,80	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.178,40	165.500,00	199.575,30	34.075,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	155.007,62	197.776,06	196.328,11	1.447,95	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.883,43	547.129,44	534.968,83	12.160,61	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.202,81	29.000,00	25.868,05	3.131,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.093,86	773.905,50	757.164,99	16.740,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.915,46	-608.405,50	-557.589,69	50.815,81	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	10.823,85	60.000,00	24.780,88	35.219,12	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.304,00	37.769,79	30.012,23	7.757,56	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	44.127,85	97.769,79	54.793,11	42.976,68	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.127,85	-69.969,79	-54.793,11	15.176,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.822,59	105.100,00	110.069,05	4.969,05	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	108.222,59	105.200,00	110.069,05	4.869,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	72.127,45	50.479,41	55.517,25	-5.037,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.774,34	230.497,30	222.572,64	7.924,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.879,37	128.100,00	131.600,75	-3.500,75	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.003,22	12.304,47	11.196,81	1.107,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.784,38	421.381,18	420.887,45	493,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.561,79	-316.181,18	-310.818,40	5.362,78	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)	-261.561,79	-316.181,18	-310.818,40	5.362,78	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)	-261.561,79	-316.181,18	-310.818,40	5.362,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.561,79	-316.181,18	-310.818,40	5.362,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

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					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.400,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700,00	11.500,00	11.400,00	-100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	72.124,91	50.479,41	50.190,59	288,82	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.355,15	224.197,30	218.423,25	5.774,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.003,22	12.304,47	11.196,81	1.107,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.483,28	286.981,18	279.810,65	7.170,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.783,28	-275.481,18	-268.410,65	7.070,53	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.500,00	7.500,00	-4.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	11.500,00	7.500,00	-4.000,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	27.504,71	4.101,57	23.403,14	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.966,87	21.931,81	18.631,81	3.300,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.966,87	49.436,52	22.733,38	26.703,14	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.966,87	-37.936,52	-15.233,38	22.703,14	0,00

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.800,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.048,12	37.998,72	43.167,35	-5.168,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800,77	24.668,92	22.164,23	2.504,69	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.872,56	9.194,60	9.194,60	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.721,45	71.862,24	74.526,18	-2.663,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.921,45	-63.262,24	-65.926,18	-2.663,94	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)	-30.921,45	-63.262,24	-65.926,18	-2.663,94	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)	-30.921,45	-63.262,24	-65.926,18	-2.663,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.921,45	-63.262,24	-65.926,18	-2.663,94	0,00

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					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.037,60	37.998,72	37.780,83	217,89	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.711,51	19.968,92	8.553,49	11.415,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.872,56	9.194,60	9.194,60	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.621,67	67.162,24	55.528,92	11.633,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.821,67	-58.562,24	-46.928,92	11.633,32	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.538,26	15.800,00	11.218,06	4.581,94	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.538,26	15.800,00	11.218,06	4.581,94	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.538,26	-15.800,00	-11.218,06	4.581,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.206,27	21.911,24	21.911,24	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.483,61	5.000,00	361,15	4.638,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.689,88	26.911,24	22.272,39	4.638,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583,26	-26.911,24	-22.272,39	4.638,85	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)	-583,26	-26.911,24	-22.272,39	4.638,85	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)	-583,26	-26.911,24	-22.272,39	4.638,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583,26	-26.911,24	-22.272,39	4.638,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**03.221.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

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					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.206,27	21.911,24	21.911,24	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.483,61	5.000,00	361,15	4.638,85	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.689,88	26.911,24	22.272,39	4.638,85	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583,26	-26.911,24	-22.272,39	4.638,85	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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**03.241.01**

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
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.032,80	9.032,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.032,80	9.032,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.785,49	232.888,97	228.122,17	4.766,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.785,49	232.888,97	228.122,17	4.766,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.785,49	-232.888,97	-219.089,37	13.799,60	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)	-203.785,49	-232.888,97	-219.089,37	13.799,60	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)	-203.785,49	-232.888,97	-219.089,37	13.799,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.785,49	-232.888,97	-219.089,37	13.799,60	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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.691,48	232.888,97	228.862,78	4.026,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.691,48	232.888,97	228.862,78	4.026,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.691,48	-232.888,97	-228.862,78	4.026,19	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.218,69	9.700,00	6.363,60	3.336,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	13.200,00	12.700,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.218,69	22.900,00	19.063,60	3.836,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.218,69	-22.900,00	-19.063,60	3.836,40	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)	-18.218,69	-22.900,00	-19.063,60	3.836,40	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)	-18.218,69	-22.900,00	-19.063,60	3.836,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.218,69	-22.900,00	-19.063,60	3.836,40	0,00

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,61	9.700,00	6.556,68	3.143,32	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.000,00	13.200,00	12.700,00	500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.025,61	22.900,00	19.256,68	3.643,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.025,61	-22.900,00	-19.256,68	3.643,32	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Produkt	04.262.01	Musikpflege
Produkt	04.263.01	Musikschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen
Produkt	04.272.01	Büchereien
Produkt	04.273.01	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung 2013**04.252.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,54	1.400,00	1.384,54	-15,46	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.384,54	1.400,00	1.384,54	-15,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,29	7.596,61	6.133,64	1.462,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.970,87	4.000,00	3.968,84	31,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.547,16	11.596,61	10.102,48	1.494,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.162,62	-10.196,61	-8.717,94	1.478,67	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)	-5.162,62	-10.196,61	-8.717,94	1.478,67	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)	-5.162,62	-10.196,61	-8.717,94	1.478,67	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.162,62	-10.196,61	-8.717,94	1.478,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**04.252.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,46	7.596,61	6.388,03	1.208,58	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.202,46	7.596,61	6.388,03	1.208,58	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-3.202,46	-7.596,61	-6.388,03	1.208,58	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**04.262.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
Produkt: 04.262.01 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.117,90	10.069,29	9.772,24	297,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.117,90	10.069,29	9.772,24	297,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.117,90	-10.069,29	-9.772,24	297,05	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)	-8.117,90	-10.069,29	-9.772,24	297,05	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)	-8.117,90	-10.069,29	-9.772,24	297,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.117,90	-10.069,29	-9.772,24	297,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**04.262.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
Produkt: 04.262.01 Musikpflege

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					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.612,90	10.069,29	10.277,24	-207,95	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.612,90	10.069,29	10.277,24	-207,95	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-7.612,90	-10.069,29	-10.277,24	-207,95	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.067,67	68.000,00	65.457,95	2.542,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.067,67	68.000,00	65.457,95	2.542,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.067,67	-68.000,00	-65.457,95	2.542,05	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)	-63.067,67	-68.000,00	-65.457,95	2.542,05	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)	-63.067,67	-68.000,00	-65.457,95	2.542,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.067,67	-68.000,00	-65.457,95	2.542,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**04.263.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschulen

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.067,67	68.000,00	65.457,95	2.542,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.067,67	68.000,00	65.457,95	2.542,05	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.067,67	-68.000,00	-65.457,95	2.542,05	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457,77	9.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.457,77	9.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.457,77	-9.000,00	-7.000,00	2.000,00	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)	-11.457,77	-9.000,00	-7.000,00	2.000,00	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)	-11.457,77	-9.000,00	-7.000,00	2.000,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.457,77	-9.000,00	-7.000,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**04.271.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 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					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457,77	9.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.457,77	9.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-11.457,77	-9.000,00	-7.000,00	2.000,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	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 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.206,03	19.000,00	17.536,21	1.463,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.538,43	18.500,00	18.538,43	-38,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	89.000,00	90.125,00	79.519,67	10.605,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.239,50	14.100,00	13.471,38	628,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.983,96	141.725,00	129.065,69	12.659,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.983,96	-141.725,00	-129.065,69	12.659,31	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)	-138.983,96	-141.725,00	-129.065,69	12.659,31	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)	-138.983,96	-141.725,00	-129.065,69	12.659,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.983,96	-141.725,00	-129.065,69	12.659,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**04.272.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.395,22	19.000,00	17.688,16	1.311,84	0,00
14 - Transferauszahlungen	89.000,00	90.125,00	79.394,67	10.730,33	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.239,50	14.100,00	13.471,38	628,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.634,72	123.225,00	110.554,21	12.670,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.634,72	-123.225,00	-110.554,21	12.670,79	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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**04.273.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.273 Sonstige Volksbildung
Produkt: 04.273.01 Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.969,24	19.000,00	18.969,23	-30,77	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.969,24	19.000,00	18.969,23	-30,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.286,51	23.109,97	21.325,95	1.784,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.656,31	20.000,00	20.656,31	-656,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.723,15	15.353,68	15.353,68	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.665,97	58.463,65	57.335,94	1.127,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.696,73	-39.463,65	-38.366,71	1.096,94	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)	-26.696,73	-39.463,65	-38.366,71	1.096,94	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)	-26.696,73	-39.463,65	-38.366,71	1.096,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.696,73	-39.463,65	-38.366,71	1.096,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**04.273.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.273 Sonstige Volksbildung
Produkt: 04.273.01 Sonstige Volksbildung

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.847,39	23.109,97	20.810,22	2.299,75	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.469,45	15.353,68	14.720,68	633,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.316,84	38.463,65	35.530,90	2.932,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.316,84	-38.463,65	-35.530,90	2.932,75	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,62	700,00	673,62	-26,38	0,00
10 = Ordentliche Erträge	673,62	700,00	673,62	-26,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605,01	10.324,50	9.555,07	769,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.661,69	2.700,00	2.661,70	38,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.485,00	12.000,00	7.425,63	4.574,37	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,36	100,00	61,36	38,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.813,06	25.124,50	19.703,76	5.420,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.139,44	-24.424,50	-19.030,14	5.394,36	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)	-14.139,44	-24.424,50	-19.030,14	5.394,36	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)	-14.139,44	-24.424,50	-19.030,14	5.394,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.139,44	-24.424,50	-19.030,14	5.394,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**04.281.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,11	10.324,50	10.421,58	-97,08	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.335,00	12.000,00	14.110,63	-2.110,63	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	61,36	100,00	61,36	38,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.911,47	22.424,50	24.593,57	-2.169,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.911,47	-22.424,50	-24.593,57	-2.169,07	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produkt	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung 2013**05.311.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.084,57	8.670,43	6.185,32	2.485,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.084,57	8.670,43	6.185,32	2.485,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.084,57	-8.670,43	-6.185,32	2.485,11	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)	-12.084,57	-8.670,43	-6.185,32	2.485,11	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)	-12.084,57	-8.670,43	-6.185,32	2.485,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.084,57	-8.670,43	-6.185,32	2.485,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**05.311.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach 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					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.144,94	8.645,43	8.597,12	48,31	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.144,94	8.645,43	8.597,12	48,31	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-8.144,94	-8.645,43	-8.597,12	48,31	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach 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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.575,81	220.000,00	265.558,05	45.558,05	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	345.575,81	220.100,00	265.558,05	45.458,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	301.067,68	223.525,30	181.466,51	42.058,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	249.000,00	320.000,00	265.293,80	54.706,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	550.067,68	543.525,30	446.760,31	96.764,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.491,87	-323.425,30	-181.202,26	142.223,04	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)	-204.491,87	-323.425,30	-181.202,26	142.223,04	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)	-204.491,87	-323.425,30	-181.202,26	142.223,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.360,77	-14.548,68	-14.548,68	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.852,64	-337.973,98	-195.750,94	142.223,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**05.312.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach 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					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.795,02	220.000,00	303.164,56	83.164,56	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.795,02	220.100,00	303.164,56	83.064,56	0,00
10 - Personalauszahlungen	234.431,92	224.200,30	222.672,35	1.527,95	0,00
14 - Transferauszahlungen	230.248,13	320.000,00	263.241,98	56.758,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.680,05	544.200,30	485.914,33	58.285,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.885,03	-324.100,30	-182.749,77	141.350,53	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.715,56	30.000,00	57.246,24	27.246,24	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	9.953,16	0,00	58.148,69	58.148,69	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.668,72	30.000,00	115.394,93	85.394,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.280,93	38.997,19	32.619,06	6.378,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	243.506,25	437.884,04	382.112,00	55.772,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.787,18	476.881,23	414.731,06	62.150,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.118,46	-446.881,23	-299.336,13	147.545,10	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)	-226.118,46	-446.881,23	-299.336,13	147.545,10	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)	-226.118,46	-446.881,23	-299.336,13	147.545,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.118,46	-446.881,23	-299.336,13	147.545,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**05.313.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

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					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.715,56	30.000,00	57.246,24	27.246,24	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.674,78	0,00	57.501,07	57.501,07	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.390,34	30.000,00	114.747,31	84.747,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	29.154,65	39.047,19	37.223,39	1.823,80	0,00
14 - Transferauszahlungen	253.859,02	414.876,22	374.308,56	40.567,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.013,67	453.923,41	411.531,95	42.391,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.623,33	-423.923,41	-296.784,64	127.138,77	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.966,12	5.000,00	5.079,84	79,84	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.767,78	84.000,00	96.299,96	12.299,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	97.733,90	89.000,00	101.379,80	12.379,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.462,00	85.644,45	77.752,67	7.891,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.908,55	5.900,00	8.022,27	-2.122,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.370,55	91.544,45	85.774,94	5.769,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.363,35	-2.544,45	15.604,86	18.149,31	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)	18.363,35	-2.544,45	15.604,86	18.149,31	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)	18.363,35	-2.544,45	15.604,86	18.149,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.363,35	-2.544,45	15.604,86	18.149,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**05.315.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

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						

05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.178,10	84.000,00	89.814,64	5.814,64	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.178,10	84.000,00	89.814,64	5.814,64	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.654,12	85.644,45	87.579,74	-1.935,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.654,12	85.644,45	87.579,74	-1.935,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.523,98	-1.644,45	2.234,90	3.879,35	0,00
Investitionstätigkeit						

Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137,26	548,00	548,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.137,26	548,00	548,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.137,26	-548,00	-548,00	0,00	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 von anderen Trägern 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.521,00	8.291,13	6.101,13	2.190,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.521,00	8.291,13	6.101,13	2.190,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521,00	-8.291,13	-6.101,13	2.190,00	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)	-1.521,00	-8.291,13	-6.101,13	2.190,00	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)	-1.521,00	-8.291,13	-6.101,13	2.190,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.521,00	-8.291,13	-6.101,13	2.190,00	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 von anderen Trägern 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					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.974,00	8.291,13	258,00	8.033,13	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.974,00	8.291,13	258,00	8.033,13	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.974,00	-8.291,13	-258,00	8.033,13	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.046,50	32.486,05	32.808,99	-322,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574,00	12.000,00	6.306,00	5.694,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.620,50	44.486,05	39.114,99	5.371,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.620,50	-44.486,05	-39.114,99	5.371,06	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)	-30.620,50	-44.486,05	-39.114,99	5.371,06	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)	-30.620,50	-44.486,05	-39.114,99	5.371,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.620,50	-44.486,05	-39.114,99	5.371,06	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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	20.509,46	22.199,05	22.228,54	-29,49	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.574,00	12.000,00	6.306,00	5.694,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.083,46	34.199,05	28.534,54	5.664,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.083,46	-34.199,05	-28.534,54	5.664,51	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung 2013**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.733,78	4.000,00	3.124,09	875,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.733,78	4.000,00	3.124,09	875,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.733,78	-4.000,00	1.875,91	5.875,91	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)	-3.733,78	-4.000,00	1.875,91	5.875,91	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)	-3.733,78	-4.000,00	1.875,91	5.875,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.733,78	-4.000,00	1.875,91	5.875,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

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					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.733,78	4.000,00	3.124,09	875,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.733,78	4.000,00	3.124,09	875,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.733,78	-4.000,00	1.875,91	5.875,91	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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**06.365.01**

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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	186.601,23	200.981,17	153.681,17	47.300,00	47.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.601,23	200.981,17	153.681,17	47.300,00	47.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.601,23	-200.981,17	-153.681,17	47.300,00	-47.300,00
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)	-186.601,23	-200.981,17	-153.681,17	47.300,00	-47.300,00
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)	-186.601,23	-200.981,17	-153.681,17	47.300,00	-47.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.601,23	-200.981,17	-153.681,17	47.300,00	-47.300,00

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					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	189.060,52	200.981,17	153.681,17	47.300,00	47.300,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	189.060,52	200.981,17	153.681,17	47.300,00	47.300,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-189.060,52	-200.981,17	-153.681,17	47.300,00	-47.300,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	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 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.649,75	38.800,00	43.541,34	4.741,34	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.916,92	0,00	17.042,18	17.042,18	0,00
10 = Ordentliche Erträge	63.566,67	38.800,00	60.583,52	21.783,52	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.580,12	53.900,00	39.090,02	14.809,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.523,57	63.500,00	62.620,99	879,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	150.000,00	208.000,00	160.000,00	48.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165,97	2.114,84	2.114,84	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.269,66	327.514,84	263.825,85	63.688,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.702,99	-288.714,84	-203.242,33	85.472,51	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)	-173.702,99	-288.714,84	-203.242,33	85.472,51	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)	-173.702,99	-288.714,84	-203.242,33	85.472,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.702,99	-288.714,84	-203.242,33	85.472,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**06.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.078,77	0,00		17.807,39	17.807,39	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.078,77	0,00		17.807,39	17.807,39	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.083,12	51.400,00		32.217,13	19.182,87	0,00
14 - Transferauszahlungen	171.927,06	208.000,00		160.000,00	48.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.165,97	2.114,84		2.114,84	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.176,15	261.514,84		194.331,97	67.182,87	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.097,38	-261.514,84		-176.524,58	84.990,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	49.723,67	17.783,23		11.660,34	6.122,89	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.145,17	3.027,70		1.602,12	1.425,58	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	52.868,84	20.810,93		13.262,46	7.548,47	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-52.868,84	-20.810,93		-13.262,46	7.548,47	0,00

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Produkt

07.411.01

Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung 2013**07.411.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	120.993,00	122.000,00	120.213,00	1.787,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.993,00	122.000,00	120.213,00	1.787,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.993,00	-122.000,00	-120.213,00	1.787,00	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)	-120.993,00	-122.000,00	-120.213,00	1.787,00	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)	-120.993,00	-122.000,00	-120.213,00	1.787,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.993,00	-122.000,00	-120.213,00	1.787,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**07.411.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

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					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	120.993,00	122.000,00	120.213,00	1.787,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	120.993,00	122.000,00	120.213,00	1.787,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-120.993,00	-122.000,00	-120.213,00	1.787,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Produkt	08.421.01	Förderung des Sports
Produkt	08.424.01	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung 2013**08.421.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720,00	8.000,00	6.220,00	1.780,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	24.122,22	25.391,04	25.391,04	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.842,22	33.391,04	31.611,04	1.780,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.842,22	-33.391,04	-31.611,04	1.780,00	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)	-31.842,22	-33.391,04	-31.611,04	1.780,00	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)	-31.842,22	-33.391,04	-31.611,04	1.780,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.842,22	-33.391,04	-31.611,04	1.780,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**08.421.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	24.122,22	25.391,04	25.391,04	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.082,22	33.391,04	31.791,04	1.600,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.082,22	-33.391,04	-31.791,04	1.600,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.148,20	78.200,00	106.187,41	27.987,41	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.771,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	88.920,12	78.200,00	106.187,41	27.987,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.698,41	7.124,38	4.864,85	2.259,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.473,67	218.820,06	187.232,19	31.587,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.144,55	187.200,00	187.633,79	-433,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,27	21.470,00	21.466,27	3,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.912,90	434.614,44	401.197,10	33.417,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.992,78	-356.414,44	-295.009,69	61.404,75	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)	-290.992,78	-356.414,44	-295.009,69	61.404,75	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)	-290.992,78	-356.414,44	-295.009,69	61.404,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.992,78	-356.414,44	-295.009,69	61.404,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.048,20	7.124,38	4.688,05	2.436,33	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.736,61	218.820,06	169.728,23	49.091,83	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.596,27	21.470,00	21.466,27	3,73	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.381,08	247.414,44	195.882,55	51.531,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.381,08	-247.414,44	-195.882,55	51.531,89	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	42.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.694,78	9.000,00	6.335,56	2.664,44	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	48.542,36	9.000,00	6.335,56	2.664,44	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-48.542,36	-9.000,00	-6.335,56	2.664,44	0,00

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produkt 09.511.01

Orts- und Regionalplanung

Produkt 09.511.02

Umlegung von Grundstücken

Teilergebnisrechnung 2013**09.511.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.340,44	50.000,00	24.361,86	25.638,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,00	100,00	28,00	72,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.938,44	50.100,00	24.389,86	25.710,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.938,44	-50.100,00	-24.389,86	25.710,14	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)	-50.938,44	-50.100,00	-24.389,86	25.710,14	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)	-50.938,44	-50.100,00	-24.389,86	25.710,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.938,44	-50.100,00	-24.389,86	25.710,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**09.511.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.716,15	50.000,00	35.883,47	14.116,53	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	598,00	100,00	28,00	72,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.314,15	50.100,00	35.911,47	14.188,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.314,15	-50.100,00	-35.911,47	14.188,53	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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**09.511.02**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.02 Umlegung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.692,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.120,49	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)	-184.120,49	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)	-184.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**09.511.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.02 Umlegung von Grundstücken

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.559,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	428,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00	303.338,60	21.661,40	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	729.870,00	325.000,00	303.338,60	21.661,40	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-729.870,00	-325.000,00	-303.338,60	21.661,40	0,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung 2013**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	140,00	40,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	200,00	140,00	-60,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	185.067,50	201.836,75	195.799,35	6.037,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.067,50	201.836,75	195.799,35	6.037,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.067,50	-201.636,75	-195.659,35	5.977,40	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)	-185.067,50	-201.636,75	-195.659,35	5.977,40	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)	-185.067,50	-201.636,75	-195.659,35	5.977,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.648,79	-38.800,00	-37.921,84	878,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.716,29	-240.436,75	-233.581,19	6.855,56	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 Bau- und Grundstücksordnung

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					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	140,00	40,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	140,00	-60,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	164.469,30	173.397,75	164.987,06	8.410,69	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.469,30	173.397,75	164.987,06	8.410,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.469,30	-173.197,75	-164.847,06	8.350,69	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	204,52	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	204,52	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204,52	200,00	0,00	-200,00	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)	204,52	200,00	0,00	-200,00	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)	204,52	200,00	0,00	-200,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	204,52	200,00	0,00	-200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**10.522.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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					
07 + Sonstige Einzahlungen	204,52	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	204,52	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,52	200,00	0,00	-200,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.048,11	900,00	920,33	20,33	0,00
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	1.048,11	900,00	920,33	20,33	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.048,11	900,00	920,33	20,33	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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	56.000,00	29.460,81	-26.539,19	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.000,00	56.000,00	29.460,81	-26.539,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	60.000,00	35.460,81	24.539,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000,00	35.460,81	24.539,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-2.000,00	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)	6.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-2.000,00	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)	6.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-2.000,00	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					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	56.000,00	29.460,81	-26.539,19	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	56.000,00	29.460,81	-26.539,19	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	60.000,00	35.460,81	24.539,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	35.460,81	24.539,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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

Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung
-------------------	---------------------

Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung 2013**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	369.580,74	355.000,00	358.800,00	3.800,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	369.580,74	355.000,00	358.800,00	3.800,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.580,74	355.000,00	358.800,00	3.800,00	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)	369.580,74	355.000,00	358.800,00	3.800,00	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)	369.580,74	355.000,00	358.800,00	3.800,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	369.580,74	355.000,00	358.800,00	3.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.531.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

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					
07 + Sonstige Einzahlungen	368.630,74	355.000,00	358.800,00	3.800,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.630,74	355.000,00	358.800,00	3.800,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.630,74	355.000,00	358.800,00	3.800,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	40.024,18	40.024,18	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.024,18	40.024,18	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-40.024,18	-40.024,18	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.738,10	35.000,00	33.311,16	-1.688,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.738,10	35.000,00	33.311,16	-1.688,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.738,10	35.000,00	33.311,16	-1.688,84	0,00
19 + Finanzerträge	24.728,03	120.000,00	105.991,88	-14.008,12	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.728,03	120.000,00	105.991,88	-14.008,12	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.466,13	155.000,00	139.303,04	-15.696,96	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)	59.466,13	155.000,00	139.303,04	-15.696,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.466,13	155.000,00	139.303,04	-15.696,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.532.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

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					
07 + Sonstige Einzahlungen	25.410,64	35.000,00	33.791,13	-1.208,87	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.822,28	120.000,00	105.991,88	-14.008,12	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.232,92	155.000,00	139.783,01	-15.216,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.232,92	155.000,00	139.783,01	-15.216,99	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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**11.533.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	146.172,20	82.000,00	83.441,45	1.441,45	0,00
10 = Ordentliche Erträge	146.172,20	82.000,00	83.441,45	1.441,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.172,20	82.000,00	83.441,45	1.441,45	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)	146.172,20	82.000,00	83.441,45	1.441,45	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)	146.172,20	82.000,00	83.441,45	1.441,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	146.172,20	82.000,00	83.441,45	1.441,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.533.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

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					
07 + Sonstige Einzahlungen	134.219,71	82.000,00	94.343,64	12.343,64	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.219,71	82.000,00	94.343,64	12.343,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.219,71	82.000,00	94.343,64	12.343,64	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.155,86	610.600,00	602.404,04	-8.195,96	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.152,00	43.600,00	31.448,13	-12.151,87	0,00
10 = Ordentliche Erträge	601.307,86	654.200,00	633.852,17	-20.347,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.163,10	14.900,00	14.730,19	169,81	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.869,32	657.907,28	604.038,69	53.868,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.747,23	4.800,00	4.747,23	52,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	574.779,65	677.607,28	623.516,11	54.091,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.528,21	-23.407,28	10.336,06	33.743,34	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)	26.528,21	-23.407,28	10.336,06	33.743,34	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)	26.528,21	-23.407,28	10.336,06	33.743,34	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.924,33	-20.970,22	-20.905,42	64,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.603,88	-44.377,50	-10.569,36	33.808,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.537.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.511,44	535.600,00	540.485,43	4.885,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.708,17	43.600,00	31.160,42	-12.439,58	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.219,61	579.200,00	571.645,85	-7.554,15	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.183,49	14.900,00	14.551,62	348,38	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.966,84	657.907,28	563.659,65	94.247,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.150,33	672.807,28	578.211,27	94.596,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.930,72	-93.607,28	-6.565,42	87.041,86	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.827,88	92.700,00	92.695,83	-4,17	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.683,25	1.138.800,00	1.120.256,68	-18.543,32	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.479,35	0,00	1.060,20	1.060,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.135.534,38	1.231.500,00	1.214.012,71	-17.487,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	174.373,25	187.023,64	189.269,73	-2.246,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.991,09	714.335,85	587.594,41	126.741,44	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	248.350,78	261.100,00	266.542,19	-5.442,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.417,76	34.400,00	29.723,65	4.676,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	949.132,88	1.196.859,49	1.073.129,98	123.729,51	4.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.401,50	34.640,51	140.882,73	106.242,22	-4.000,00
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)	186.401,50	34.640,51	140.882,73	106.242,22	-4.000,00
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)	186.401,50	34.640,51	140.882,73	106.242,22	-4.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.432,05	-9.464,86	-9.464,86	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	177.969,45	25.175,65	131.417,87	106.242,22	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.429,50	857.300,00	858.721,19	1.421,19	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.998,57	0,00	549,00	549,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.428,07	857.300,00	859.270,19	1.970,19	0,00
10 - Personalauszahlungen	172.169,08	187.023,64	185.883,43	1.140,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.902,60	707.755,01	587.264,15	120.490,86	4.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.943,64	34.400,00	29.723,65	4.676,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.015,32	929.178,65	802.871,23	126.307,42	4.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.412,75	-71.878,65	56.398,96	128.277,61	-4.000,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.594,96	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,00	0,00	455,78	455,78	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.602,01	0,00	87.939,31	87.939,31	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	100.616,97	75.000,00	88.395,09	13.395,09	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	772.349,54	1.703.906,76	1.012.249,12	691.657,64	493.663,37
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.495,51	6.953,84	6.953,84	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	774.845,05	1.760.860,60	1.019.202,96	741.657,64	493.663,37
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-674.228,08	-1.685.860,60	-930.807,87	755.052,73	-493.663,37

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

Produkt	12.545.01	Straßenreinigung
---------	-----------	------------------

Produkt	12.547.01	ÖPNV
---------	-----------	------

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.996,71	134.800,00	151.905,09	17.105,09	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.784,35	292.400,00	280.702,48	-11.697,52	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.989,16	500,00	57.683,11	57.183,11	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	501.134,42	427.700,00	490.290,68	62.590,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	407.628,44	464.300,00	425.142,76	39.157,24	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.255,74	488.164,93	397.344,73	90.820,20	30.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	545.293,97	562.000,00	548.143,03	13.856,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.611,56	20.100,00	13.910,22	6.189,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.365.789,71	1.586.864,93	1.384.540,74	202.324,19	30.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-864.655,29	-1.159.164,93	-894.250,06	264.914,87	-30.000,00
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)	-864.655,29	-1.159.164,93	-894.250,06	264.914,87	-30.000,00
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)	-864.655,29	-1.159.164,93	-894.250,06	264.914,87	-30.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.915,15	13.200,00	23.393,55	10.193,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.567,61	-21.958,35	-21.769,22	189,13	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-862.307,75	-1.167.923,28	-892.625,73	275.297,55	-30.000,00

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	24.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.430,56	13.430,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.608,86	16.000,00	15.577,86	-422,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.319,83	45.500,00	101.874,09	56.374,09	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.435,41	61.500,00	130.882,51	69.382,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	394.164,88	467.700,00	422.738,40	44.961,60	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.754,01	384.159,37	277.106,93	107.052,44	30.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.757,15	48.724,09	28.556,55	20.167,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.676,04	952.883,46	728.401,88	224.481,58	30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.240,63	-891.383,46	-597.519,37	293.864,09	-30.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100,00	80.881,46	64.781,46	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.538,67	520.000,00	35.192,50	-484.807,50	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	211.038,67	536.100,00	125.233,96	-410.866,04	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.485,00	147,21	147,21	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	302.838,09	1.279.069,49	746.964,18	532.105,31	187.213,38
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.448,12	134.000,03	60.895,83	73.104,20	64.819,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	315.771,21	1.413.216,73	808.007,22	605.209,51	252.032,38
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-104.732,54	-877.116,73	-682.773,26	194.343,47	-252.032,38

Teilergebnisrechnung 2013**12.545.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.486,86	40.700,00	38.234,86	-2.465,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.486,86	40.700,00	38.234,86	-2.465,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.832,49	3.009,11	2.946,12	62,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.534,69	34.000,00	31.585,09	2.414,91	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	329,85	329,85	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.367,18	37.338,96	34.861,06	2.477,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.119,68	3.361,04	3.373,80	12,76	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)	3.119,68	3.361,04	3.373,80	12,76	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)	3.119,68	3.361,04	3.373,80	12,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.779,95	12.400,00	10.258,35	-2.141,65	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.452,09	-15.309,73	-13.168,08	2.141,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	447,54	451,31	464,07	12,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12.545.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.845,12	38.700,00	38.493,02	-206,98	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.845,12	38.700,00	38.493,02	-206,98	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.836,57	3.009,11	2.910,41	98,70	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.534,69	34.000,00	29.176,01	4.823,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.371,26	37.009,11	32.086,42	4.922,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473,86	1.690,89	6.406,60	4.715,71	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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**12.547.01**

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057,57	6.100,00	6.057,62	-42,38	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.101,04	6.100,00	6.057,62	-42,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.844,96	43.000,00	39.841,02	3.158,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.336,98	9.300,00	9.337,01	-37,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	868,50	432,53	432,53	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.050,44	52.732,53	49.610,56	3.121,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.949,40	-46.632,53	-43.552,94	3.079,59	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)	-43.949,40	-46.632,53	-43.552,94	3.079,59	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)	-43.949,40	-46.632,53	-43.552,94	3.079,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.949,40	-46.632,53	-43.552,94	3.079,59	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					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.662,91	43.000,00	39.848,14	3.151,86	0,00
14 - Transferauszahlungen	868,50	432,53	432,53	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.531,41	43.432,53	40.280,67	3.151,86	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.487,94	-43.432,53	-40.280,67	3.151,86	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.554.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.555.01	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2013**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.718,36	4.700,00	4.718,36	18,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700,00	750,00	50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.468,36	5.400,00	5.468,36	68,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.640,66	25.184,47	23.775,18	1.409,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.588,37	56.975,13	38.509,34	18.465,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.718,36	4.700,00	4.718,36	-18,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.947,39	86.859,60	67.002,88	19.856,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.479,03	-81.459,60	-61.534,52	19.925,08	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)	-38.479,03	-81.459,60	-61.534,52	19.925,08	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)	-38.479,03	-81.459,60	-61.534,52	19.925,08	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.479,03	-81.459,60	-61.534,52	19.925,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**13.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	700,00	1.250,00	550,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	700,00	1.250,00	550,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.220,85	25.184,47	23.775,30	1.409,17	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.588,37	56.975,13	38.509,34	18.465,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.809,22	82.159,60	62.284,64	19.874,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.559,22	-81.459,60	-61.034,64	20.424,96	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.827,40	103.000,00	101.293,92	-1.706,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	100.827,40	103.000,00	101.293,92	-1.706,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	102.998,14	103.349,18	103.162,44	186,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.998,14	103.349,18	103.162,44	186,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.170,74	-349,18	-1.868,52	-1.519,34	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)	-2.170,74	-349,18	-1.868,52	-1.519,34	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)	-2.170,74	-349,18	-1.868,52	-1.519,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.170,74	-349,18	-1.868,52	-1.519,34	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, Wasserbauliche Anlagen

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					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.670,94	103.000,00	101.461,88	-1.538,12	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.670,94	103.000,00	101.461,88	-1.538,12	0,00
14 - Transferauszahlungen	102.998,14	103.349,18	100.686,75	2.662,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.998,14	103.349,18	100.686,75	2.662,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.327,20	-349,18	775,13	1.124,31	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514,86	3.400,00	3.532,86	132,86	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.514,86	3.400,00	3.532,86	132,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.669,46	6.809,51	6.773,44	36,07	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,95	1.047,83	547,83	500,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.550,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.935,41	13.557,34	7.321,27	6.236,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.420,55	-10.157,34	-3.788,41	6.368,93	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)	-12.420,55	-10.157,34	-3.788,41	6.368,93	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)	-12.420,55	-10.157,34	-3.788,41	6.368,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.420,55	-10.157,34	-3.788,41	6.368,93	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 Friedhofs- und Bestattungswesen

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					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514,86	3.400,00	3.532,86	132,86	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514,86	3.400,00	3.532,86	132,86	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.122,81	6.809,51	6.773,46	36,05	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715,95	1.047,83	513,75	534,08	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.550,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.388,76	13.557,34	7.287,21	6.270,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.873,90	-10.157,34	-3.754,35	6.402,99	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.805,23	40.000,00	39.462,18	537,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.805,23	40.000,00	39.462,18	537,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.805,23	-40.000,00	-39.462,18	537,82	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)	-42.805,23	-40.000,00	-39.462,18	537,82	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)	-42.805,23	-40.000,00	-39.462,18	537,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.805,23	-40.000,00	-39.462,18	537,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**13.554.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	42.807,37	40.000,00	39.464,99	535,01	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.807,37	40.000,00	39.464,99	535,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.807,37	-40.000,00	-39.464,99	535,01	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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**13.555.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.949,57	269.000,00	268.320,04	-679,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.451,66	20.451,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	268.949,57	269.000,00	288.771,70	19.771,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.079,03	77.000,00	54.887,19	22.112,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294.089,37	294.200,00	293.445,66	754,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.530,40	371.200,00	348.332,85	22.867,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.580,83	-102.200,00	-59.561,15	42.638,85	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)	-66.580,83	-102.200,00	-59.561,15	42.638,85	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)	-66.580,83	-102.200,00	-59.561,15	42.638,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.580,83	-102.200,00	-59.561,15	42.638,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**13.555.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

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					
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20.451,66	20.451,66	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.451,66	20.451,66	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.079,03	277.000,00	176.439,15	100.560,85	59.646,75
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.079,03	277.000,00	176.439,15	100.560,85	59.646,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.079,03	-277.000,00	-155.987,49	121.012,51	-59.646,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 15.571.01

Wirtschaftsförderung

Produkt 15.573.01

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 15.575.01

Tourismus

Teilergebnisrechnung 2013**15.571.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670,00	12.700,00	9.670,00	3.030,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.157,38	12.180,29	12.180,29	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.827,38	24.880,29	21.850,29	3.030,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.827,38	-24.880,29	-21.850,29	3.030,00	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)	-16.827,38	-24.880,29	-21.850,29	3.030,00	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)	-16.827,38	-24.880,29	-21.850,29	3.030,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.827,38	-24.880,29	-21.850,29	3.030,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

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					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670,00	12.700,00	9.670,00	3.030,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.157,38	12.180,29	12.180,29	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.827,38	24.880,29	21.850,29	3.030,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.827,38	-24.880,29	-21.850,29	3.030,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.016,07	6.000,00	3.776,39	2.223,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.016,07	6.000,00	3.776,39	2.223,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.505,21	-6.000,00	-3.776,39	2.223,61	0,00
19 + Finanzerträge	110,72	100,00	109,34	9,34	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	110,72	100,00	109,34	9,34	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.394,49	-5.900,00	-3.667,05	2.232,95	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)	-5.394,49	-5.900,00	-3.667,05	2.232,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.394,49	-5.900,00	-3.667,05	2.232,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**15.573.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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					
07 + Sonstige Einzahlungen	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,72	100,00	109,34	9,34	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,58	100,00	109,34	9,34	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	6.000,00	7.016,07	-1.016,07	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	6.000,00	7.016,07	-1.016,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.378,42	-5.900,00	-6.906,73	-1.006,73	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,37	100,00	3.606,52	3.506,52	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.322,37	100,00	3.606,52	3.506,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	69.683,45	64.758,83	62.416,37	2.342,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183,53	6.400,00	3.613,53	2.786,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.721,44	5.100,00	5.487,54	-387,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.555,24	80.000,00	38.606,26	41.393,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.943,66	157.258,83	110.923,70	46.335,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.621,29	-157.158,83	-107.317,18	49.841,65	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)	-133.621,29	-157.158,83	-107.317,18	49.841,65	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)	-133.621,29	-157.158,83	-107.317,18	49.841,65	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.858,94	-6.427,05	-6.427,05	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.480,23	-163.585,88	-113.744,23	49.841,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**15.575.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 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						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	66.539,54	64.758,83	64.450,25	308,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,04	6.400,00	2.635,97	3.764,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	800,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.709,70	80.000,00	36.734,28	43.265,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.839,28	152.158,83	104.620,50	47.538,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.839,28	-152.158,83	-104.620,50	47.538,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	41.500,00	38.461,81	-3.038,19	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	25.000,00	41.500,00	38.461,81	-3.038,19	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	96.886,64	7.917,34	4.351,77	3.565,57	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	96.886,64	7.917,34	4.351,77	3.565,57	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-71.886,64	33.582,66	34.110,04	527,38	0,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.612.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2013**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.611.01 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	11.199.782,63	9.275.000,00	10.305.472,29	1.030.472,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.383,00	170.000,00	277.101,92	107.101,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.601,49	20.000,00	321.262,42	301.262,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.662.767,12	9.465.000,00	10.903.836,63	1.438.836,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.709.211,97	5.473.000,00	5.518.248,38	-45.248,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.050,93	81.276,30	81.276,30	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.781.417,18	5.554.276,30	5.599.524,68	-45.248,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.881.349,94	3.910.723,70	5.304.311,95	1.393.588,25	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)	6.881.349,94	3.910.723,70	5.304.311,95	1.393.588,25	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)	6.881.349,94	3.910.723,70	5.304.311,95	1.393.588,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.881.349,94	3.910.723,70	5.304.311,95	1.393.588,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.611.01 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	11.117.195,93	9.275.000,00	10.372.583,76	1.097.583,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.383,00	170.000,00	277.101,92	107.101,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.797,42	20.000,00	44.626,29	24.626,29	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.582.376,35	9.465.000,00	10.694.311,97	1.229.311,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.592.809,76	5.473.000,00	5.513.171,59	-40.171,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.877,00	15.117,00	15.117,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608.841,04	5.488.117,00	5.528.288,59	-40.171,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.973.535,31	3.976.883,00	5.166.023,38	1.189.140,38	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.285,15	716.000,00	709.054,01	-6.945,99	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	680.285,15	716.000,00	709.054,01	-6.945,99	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	680.285,15	716.000,00	709.054,01	-6.945,99	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	109.748,60	75.000,00	54.862,33	-20.137,67	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	109.748,60	75.000,00	54.862,33	-20.137,67	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.748,60	75.000,00	54.862,33	-20.137,67	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)	109.748,60	75.000,00	54.862,33	-20.137,67	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.748,60	75.000,00	54.862,33	-20.137,67	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					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.556,80	75.000,00	64.182,80	-10.817,20	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.556,80	75.000,00	64.182,80	-10.817,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.556,80	75.000,00	64.182,80	-10.817,20	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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

Produktbereiche

Teilfinanzrechnungen B

Teilfinanzrechnung 2013**01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere 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: 682100-01
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.266,24	605.000,00	2.554.304,95	1.949.304,95	0,00
---	------------	------------	--------------	--------------	------

Maßnahme: 782100-01
Erwerb von Grundstücken

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.821,62	900.000,00	73.201,66	-826.798,34	0,00
--	------------	------------	-----------	-------------	------

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.821,62	-900.000,00	-73.201,66	826.798,34	0,00
--	-------------	-------------	------------	------------	------

Maßnahme: 782100-03
Umlegungsverfahren RA 34 (Dorstener Straße/Stockbreite)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	576.000,00	402.750,00	-173.250,00	0,00
---	------	------------	------------	-------------	------

Maßnahme: 782100-04
Umlegungsverfahren ER 8 (Im Erbgrund)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.915,76	130.915,76	0,00
---	------	------	------------	------------	------

Maßnahme: 785100-06
Errichtung einer Lärmschutzwand an der Dorstener Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
---	------	-----------	------	------------	------

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	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 Auszahlungen	18.590,93	63.084,92	51.495,42	-11.589,50	6.400,90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.590,93	-63.084,92	-51.495,42	11.589,50	-6.400,90

Teilfinanzrechnung 2013**02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

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: 681100-05
Feuerwehrrpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.817,10	38.000,00	37.734,18	-265,82	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	37.817,10	38.000,00	37.734,18	-265,82	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 Auszahlungen	36.380,02	85.000,00	60.421,02	-24.578,98	7.364,96
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.380,02	-85.000,00	-60.421,02	24.578,98	-7.364,96

Teilfinanzrechnung 2013**03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

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: 785300-07
Naturnahe Umgestaltung der Schulhöfe an den Grundschulen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.393,08	60.000,00	24.780,88	-35.219,12	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.393,08	-32.200,00	-24.780,88	7.419,12	0,00

Maßnahme: 785300-23
Umgestaltung Schulhof Alexanderschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.500,00	7.500,00	-4.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	1.596,86	-23.403,14	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	5.903,14	19.403,14	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	68.239,90	78.006,31	62.366,81	-15.639,50	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.239,90	-78.006,31	-62.366,81	15.639,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

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 Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**05****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

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: 783100-33

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Asylbewerberunterkünfte

- Auszahlungen für Vermögensgegenstände	-1.137,26	-548,00	-548,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.137,26	-548,00	-548,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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: **785300-08****Neubau eines Kinderspielplatzes (Garbenweg)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.582,90	2.783,23	2.783,23	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.582,90	-2.783,23	-2.783,23	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 Auszahlungen	15.285,94	17.500,00	9.951,53	-7.548,47	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.285,94	-17.500,00	-9.951,53	7.548,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung

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: 785300-18

Herstellung einer Trainingswiese an der Sportanlage Raesfeld

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.847,58	0,00	0,00	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 Auszahlungen	5.694,78	9.000,00	6.335,56	-2.664,44	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.694,78	-9.000,00	-6.335,56	2.664,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**09****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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: 782100-03
Umlegungsverfahren RA 34 (Dorstener Straße/Stockbreite)

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-729.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 782100-04
Umlegungsverfahren ER 8 (Im Erbgrund)

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.129,16	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 785100-06
Errichtung einer Lärmschutzwand an der Dorstener Straße

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00	303.338,60	-21.661,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		171.096,00	-325.000,00	-303.338,60	21.661,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

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	1.048,11	900,00	920,33	20,33	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.048,11	900,00	920,33	20,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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: 785100-09
Erweiterung der Einhausung für den Feinrechen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 785200-15
Herstellung einer Druckrohrleitung von Raesfeld nach Erle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 785200-16
Neubau eines Regenrückhaltebeckens an der Hagenwiese

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Maßnahme: 785200-17
Bau der Kanalisation im Bbauungsplangebiet RA 34 (Südring/Stockbreite)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.566,38	355.386,72	222.040,49	-133.346,23	80.783,58
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475.566,38	-355.386,72	-222.040,49	133.346,23	-80.783,58

Maßnahme: 785200-19
Erstellung eines Generalentwässerungsplanes

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.813,55	27.186,45	24.615,86	-2.570,59	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.813,55	-27.186,45	-24.615,86	2.570,59	0,00

Maßnahme: 785200-22
Neubau eines Regenrückhaltebeckens (RA 34 Dorstener Str. / Stockbreite)

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.375,00	71.625,00	20.151,12	-51.473,88	6.157,28
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.375,00	-71.625,00	-20.151,12	51.473,88	-6.157,28

Maßnahme: 785200-23
Ausbau der Kanalisation im Bbauungsplangebiet ER 8 (Im Erbgrund)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 785200-24
Ausbau der Kanalisation im Bbauungsplangebiet ER 19 (Holzheide-Holten)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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: 785200-45
Erweiterung bzw. Neubau eines Regenrückhaltebeckens (Hüningsbreite)

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 785300-05
Erneuerung der Feinrechenanlage im Klärwerk Raesfeld

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 785300-19
Erneuerung/Sanierung Kläranlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.967,00	930.541,16	726.282,43	-204.258,73	396.237,75
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.967,00	-855.541,16	-726.282,43	129.258,73	-396.237,75

Maßnahme: 785300-24
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Klärwerksgebäude

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.024,18	40.024,18	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.024,18	-40.024,18	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 Auszahlungen	18.482,68	51.121,27	26.113,06	-25.008,21	10.484,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.482,68	-51.121,27	-26.113,06	25.008,21	-10.484,76

Teilfinanzrechnung 2013**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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: 682100-01					
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
Maßnahme: 783100-27					
Beschaffung eines Schleppers für den Bauhof					
- Auszahlungen für Vermögensgegenstände	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-64.819,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-64.819,00
Maßnahme: 783100-32					
Beschaffung eines Holzhackers (Anbaugerät Traktor)					
- Auszahlungen für Vermögensgegenstände	0,00	-30.000,00	-29.997,00	3,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-29.997,00	3,00	0,00
Maßnahme: 783100-34					
Beschaffung eines Transporters für den Bauhof					
- Auszahlungen für Vermögensgegenstände	0,00	-24.500,03	-24.500,03	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.500,03	-24.500,03	0,00	0,00
Maßnahme: 785200-05					
Endausbau der Straßen Nettelhoff/Ant Stäppken					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.556,97	65.443,03	35.679,37	-29.763,66	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.556,97	-65.443,03	-35.679,37	29.763,66	0,00
Maßnahme: 785200-09					
Herstellung eines Gehweges an der Brinkstraße (von Garbenweg bis Nesse)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 785200-21					
Ausbau der Stichwege An der Windmühle / Freiter Pättken					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 785200-27					
Herstellung einer Baustraße im Bebauungsplangebiet ER 8 (Im Erbgrund)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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: 785200-28**Herstellung einer Baustraße im Baugebiet ER 19 (Heideweg-Holten)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Maßnahme: 785200-29**Ausbau der Straße Thiespatt**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.110,39	1.110,39	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.110,39	-1.110,39	0,00	0,00

Maßnahme: 785200-30**Ausbau der Straße Meis Wieske**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-544,66	-544,66	0,00	0,00

Maßnahme: 785200-32**Herstellung von Baustraßen im Baugebiet RA 34 (Dorstener Straße / Stockbreede)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.949,09	282.050,91	305.419,66	23.368,75	71.941,18
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.949,09	-282.050,91	-305.419,66	-23.368,75	-71.941,18

Maßnahme: 785200-35**Ausbau der Brinkstraße im Bereich "Brink"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	159.808,71	-125.191,29	54.965,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-285.000,00	-159.808,71	125.191,29	-54.965,68

Maßnahme: 785200-36**Ausbau der Straße Brinkwiese**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.000,00	90.861,86	-70.138,14	21.870,49
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-161.000,00	-90.861,86	70.138,14	-21.870,49

Maßnahme: 785200-37**Ausbau der Straße Nettelhoff im Bereich "Brink"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	47.794,48	-52.205,52	13.196,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-47.794,48	52.205,52	-13.196,88

Maßnahme: 785200-38**Ausbau der Straße Upen Plass (ehemalige B 224)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.238,70	3.238,70	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.238,70	-3.238,70	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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: 785200-40**Herstellung eines Radweges an der Brinkstraße (Vom Brink bis zur Einmündung Zum Esch)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.100,00	61.000,00	44.900,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.137,14	88.856,84	-41.280,30	17.095,89
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-114.037,14	-27.856,84	86.180,30	-17.095,89

Maßnahme: 785200-41**Ausbau der Straße Stellmakers Weg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-544,66	-544,66	0,00	0,00

Maßnahme: 785200-42**Ausbau der Straße Pfarrer-Nonhoff-Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	5.964,28	-84.035,72	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-5.964,28	84.035,72	0,00

Maßnahme: 785200-44**Ausbau der Straße Im Erbgrund**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	4.729,13	-50.270,87	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-4.729,13	50.270,87	0,00

Maßnahme: 785300-20**Erneuerung der Beleuchtung des Rathausplatzes**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.881,46	19.881,46	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.981,64	0,00	19.881,46	19.881,46	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	28.379,15	39.500,00	8.810,24	-30.689,76	8.143,26
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.379,15	-39.500,00	-8.810,24	30.689,76	-8.143,26

Teilfinanzrechnung 2013**13****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

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 Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**15****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

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: 785100-10**Einbau einer Toilettenanlage in die Remise am Info- und Besucherzentrum Tiergarten Schloss Raesfeld**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 785300-10**Naturerlebnisgelände Tiergarten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	41.500,00	38.461,81	-3.038,19	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.082,66	7.917,34	4.351,77	-3.565,57	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.082,66	33.582,66	34.110,04	527,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**16****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 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: 681100-02
Allgemeine Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.285,15	476.000,00	469.054,01	-6.945,99	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	440.285,15	476.000,00	469.054,01	-6.945,99	0,00

Maßnahme: 681100-03
Schulpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 681100-04
Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Produkte

Teilfinanzrechnungen B

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

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 Auszahlungen	17.739,43	53.584,92	48.573,17	-5.011,75	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.739,43	-53.584,92	-48.573,17	5.011,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.05****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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 Auszahlungen	851,50	9.500,00	2.922,25	-6.577,75	6.400,90
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-851,50	-9.500,00	-2.922,25	6.577,75	-6.400,90

Teilfinanzrechnung 2013**01.111.08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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: 682100-01
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.266,24	605.000,00	2.554.304,95	1.949.304,95	0,00
--	------------	------------	--------------	--------------	------

Maßnahme: 782100-01
Erwerb von Grundstücken

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.821,62	900.000,00	73.201,66	-826.798,34	0,00
---	------------	------------	-----------	-------------	------

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.821,62	-900.000,00	-73.201,66	826.798,34	0,00
--	-------------	-------------	------------	------------	------

Maßnahme: 782100-03
Umlegungsverfahren RA 34 (Dorstener Straße/Stockbreite)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	576.000,00	402.750,00	-173.250,00	0,00
--	------	------------	------------	-------------	------

Maßnahme: 782100-04
Umlegungsverfahren ER 8 (Im Erbgrund)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.915,76	130.915,76	0,00
--	------	------	------------	------------	------

Maßnahme: 785100-06
Errichtung einer Lärmschutzwand an der Dorstener Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	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 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: 681100-05
Feuerwehrrpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.817,10	38.000,00	37.734,18	-265,82	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	37.817,10	38.000,00	37.734,18	-265,82	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 Auszahlungen	36.380,02	85.000,00	60.421,02	-24.578,98	7.364,96
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.380,02	-85.000,00	-60.421,02	24.578,98	-7.364,96

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

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

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: 785300-07
Naturnahe Umgestaltung der Schulhöfe an den Grundschulen

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.393,08	60.000,00	24.780,88	-35.219,12	0,00
Saldo:	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.393,08	-32.200,00	-24.780,88	7.419,12	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 Auszahlungen	38.734,77	37.769,79	30.012,23	-7.757,56	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.734,77	-37.769,79	-30.012,23	7.757,56	0,00

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

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

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: 785300-23
Umgestaltung Schulhof Alexanderschule

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.500,00	7.500,00	-4.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	1.596,86	-23.403,14	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-13.500,00	5.903,14	19.403,14	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	21.966,87	24.436,52	21.136,52	-3.300,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.966,87	-24.436,52	-21.136,52	3.300,00	0,00

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 Auszahlungen	7.538,26	15.800,00	11.218,06	-4.581,94	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.538,26	-15.800,00	-11.218,06	4.581,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**04.273.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.273 Sonstige Volksbildung
Produkt: 04.273.01 Sonstige Volksbildung

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 Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

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: 783100-33**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Asylbewerberunterkünfte**

- Auszahlungen für Vermögensgegenstände	-1.137,26	-548,00	-548,00	0,00	0,00
Saldo:	-1.137,26	-548,00	-548,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					

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 Einrichtungen der Jugendarbeit

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: 785300-08
Neubau eines Kinderspielplatzes (Garbenweg)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.582,90	2.783,23	2.783,23	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.582,90	-2.783,23	-2.783,23	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 Auszahlungen	15.285,94	17.500,00	9.951,53	-7.548,47	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.285,94	-17.500,00	-9.951,53	7.548,47	0,00

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

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

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: 785300-18
Herstellung einer Trainingswiese an der Sportanlage Raesfeld

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-42.847,58	0,00	0,00	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 Auszahlungen	5.694,78	9.000,00	6.335,56	-2.664,44	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.694,78	-9.000,00	-6.335,56	2.664,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**09.511.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.02 Umlegung von Grundstücken

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: 782100-03
Umlegungsverfahren RA 34 (Dorstener Straße/Stockbreite)

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-729.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 782100-04
Umlegungsverfahren ER 8 (Im Erbgrund)

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.129,16	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 785100-06
Errichtung einer Lärmschutzwand an der Dorstener Straße

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00	303.338,60	-21.661,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		171.096,00	-325.000,00	-303.338,60	21.661,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**10.522.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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	1.048,11	900,00	920,33	20,33	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.048,11	900,00	920,33	20,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.531.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

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: 785300-24
 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Klärwerksgebäude

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.024,18	40.024,18	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.024,18	-40.024,18	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 785100-09
Erweiterung der Einhausung für den Feinrechen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 785200-15
Herstellung einer Druckrohrleitung von Raesfeld nach Erle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 785200-16
Neubau eines Regenrückhaltebeckens an der Hagenwiese

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Maßnahme: 785200-17
Bau der Kanalisation im Bebauungsplangebiet RA 34 (Südring/Stockbreite)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.566,38	355.386,72	222.040,49	-133.346,23	80.783,58
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475.566,38	-355.386,72	-222.040,49	133.346,23	-80.783,58

Maßnahme: 785200-19
Erstellung eines Generalentwässerungsplanes

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.813,55	27.186,45	24.615,86	-2.570,59	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.813,55	-27.186,45	-24.615,86	2.570,59	0,00

Maßnahme: 785200-22
Neubau eines Regenrückhaltebeckens (RA 34 Dorstener Str. / Stockbreite)

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.375,00	71.625,00	20.151,12	-51.473,88	6.157,28
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.375,00	-71.625,00	-20.151,12	51.473,88	-6.157,28

Maßnahme: 785200-23
Ausbau der Kanalisation im Bebauungsplangebiet ER 8 (Im Erbgrund)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 785200-24
Ausbau der Kanalisation im Bebauungsplangebiet ER 19 (Holzheide-Holten)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	0,00

Maßnahme: 785200-45
Erweiterung bzw. Neubau eines Regenrückhaltebeckens (Hüningsbreite)

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 785300-05
Erneuerung der Feinrechenanlage im Klärwerk Raesfeld

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 785300-19
Erneuerung/Sanierung Kläranlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.967,00	930.541,16	726.282,43	-204.258,73	396.237,75
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.967,00	-855.541,16	-726.282,43	129.258,73	-396.237,75

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 Auszahlungen	18.482,68	51.121,27	26.113,06	-25.008,21	10.484,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.482,68	-51.121,27	-26.113,06	25.008,21	-10.484,76

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: 682100-01
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
---	------	------	----------	----------	------

Maßnahme: 783100-27
Beschaffung eines Schleppers für den Bauhof

- Auszahlungen für Vermögensgegenstände	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-64.819,00
---	------	------------	------	-----------	------------

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-64.819,00
---	------	------------	------	-----------	------------

Maßnahme: 783100-32
Beschaffung eines Holzhackers (Anbaugerät Traktor)

- Auszahlungen für Vermögensgegenstände	0,00	-30.000,00	-29.997,00	3,00	0,00
---	------	------------	------------	------	------

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-29.997,00	3,00	0,00
---	------	------------	------------	------	------

Maßnahme: 783100-34
Beschaffung eines Transporters für den Bauhof

- Auszahlungen für Vermögensgegenstände	0,00	-24.500,03	-24.500,03	0,00	0,00
---	------	------------	------------	------	------

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.500,03	-24.500,03	0,00	0,00
---	------	------------	------------	------	------

Maßnahme: 785200-05
Endausbau der Straßen Nettelhoff/Ant Stäppken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.556,97	65.443,03	35.679,37	-29.763,66	0,00
---------------------------------	------------	-----------	-----------	------------	------

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.556,97	-65.443,03	-35.679,37	29.763,66	0,00
---	-------------	------------	------------	-----------	------

Maßnahme: 785200-09
Herstellung eines Gehweges an der Brinkstraße (von Garbenweg bis Nesse)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	-----------	------	------	------	------

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------	------	------	------

Maßnahme: 785200-21
Ausbau der Stichwege An der Windmühle / Freiter Pättken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	-----------	------	------	------	------

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------	------	------	------

Maßnahme: 785200-27
Herstellung einer Baustraße im Bebauungsplangebiet ER 8 (Im Erbgrund)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	-----------	------	------	------	------

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.265,52	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 785200-28
Herstellung einer Baustraße im Bebauungsplangebiet ER 19 (Heideweg-Holten)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Maßnahme: 785200-29
Ausbau der Straße Thiespatt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.110,39	1.110,39	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.110,39	-1.110,39	0,00	0,00

Maßnahme: 785200-30
Ausbau der Straße Meis Wieske

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-544,66	-544,66	0,00	0,00

Maßnahme: 785200-32
Herstellung von Baustraßen im Bebauungsplangebiet RA 34 (Dorstener Straße / Stockbreite)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.949,09	282.050,91	305.419,66	23.368,75	71.941,18
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.949,09	-282.050,91	-305.419,66	-23.368,75	-71.941,18

Maßnahme: 785200-35
Ausbau der Brinkstraße im Bereich "Brink"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	159.808,71	-125.191,29	54.965,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-285.000,00	-159.808,71	125.191,29	-54.965,68

Maßnahme: 785200-36
Ausbau der Straße Brinkwiese

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.000,00	90.861,86	-70.138,14	21.870,49
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-161.000,00	-90.861,86	70.138,14	-21.870,49

Maßnahme: 785200-37
Ausbau der Straße Nettelhoff im Bereich "Brink"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	47.794,48	-52.205,52	13.196,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-47.794,48	52.205,52	-13.196,88

Maßnahme: 785200-38
Ausbau der Straße Upen Plass (ehemalige B 224)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.238,70	3.238,70	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.238,70	-3.238,70	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 785200-40
Herstellung eines Radweges an der Brinkstraße (Vom Brink bis zur Einmündung Zum Esch)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.100,00	61.000,00	44.900,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.137,14	88.856,84	-41.280,30	17.095,89
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-114.037,14	-27.856,84	86.180,30	-17.095,89

Maßnahme: 785200-41
Ausbau der Straße Stellmakers Weg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-544,66	-544,66	0,00	0,00

Maßnahme: 785200-42
Ausbau der Straße Pfarrer-Nonhoff-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	5.964,28	-84.035,72	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-5.964,28	84.035,72	0,00

Maßnahme: 785200-44
Ausbau der Straße Im Erbgrund

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	4.729,13	-50.270,87	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-4.729,13	50.270,87	0,00

Maßnahme: 785300-20
Erneuerung der Beleuchtung des Rathausplatzes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.881,46	19.881,46	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.981,64	0,00	19.881,46	19.881,46	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	28.379,15	39.500,00	8.810,24	-30.689,76	8.143,26
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.379,15	-39.500,00	-8.810,24	30.689,76	-8.143,26

Teilfinanzrechnung 2013**13.553.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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 Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

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

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

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: 785100-10**Einbau einer Toilettenanlage in die Remise am Info- und Besucherzentrum Tiergarten Schloss Raesfeld**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 785300-10**Naturerlebnisgelände Tiergarten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	41.500,00	38.461,81	-3.038,19	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.082,66	7.917,34	4.351,77	-3.565,57	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.082,66	33.582,66	34.110,04	527,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.611.01 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: 681100-02
Allgemeine Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.285,15	476.000,00	469.054,01	-6.945,99	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	440.285,15	476.000,00	469.054,01	-6.945,99	0,00

Maßnahme: 681100-03
Schulpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 681100-04
Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Gemeinde Raesfeld

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Raesfeld hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2009 auf das System der doppelten Buchführung umgestellt. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 hat die Gemeinde Raesfeld nunmehr bereits den fünften Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung, unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind nach § 44 Abs. 1 GemHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Dem Anhang sind ein Anlagespiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Darüber hinaus ist dem Jahresabschluss gem. § 37 Abs. 2 GemHVO ein Lagebericht beizufügen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 wurde unter Anwendung der Regelungen der GemHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt. Sie enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelten und angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insoweit ihre wertmäßige Obergrenze. Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert unter 410 Euro netto wurden nicht in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

Vermögenszugänge wurden grundsätzlich einzeln bewertet und mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit einem Anschaffungs- bzw. Herstellungswert von unter 410 Euro netto wurde von der Ausnahmeregelung des § 35 Abs. 2 GemHVO Gebrauch gemacht. Diese wurden unmittelbar als Aufwand

gebucht. Alle Vermögensabgänge sind mit ihrem jeweiligen Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden.

Die bisher eingesetzten Bewertungsvereinfachungsverfahren (Gruppen- oder Festwertverfahren) wurden fortgeführt. Im Gruppen- bzw. Festwertverfahren wurden folgende Vermögensgegenstände bewertet: Persönliche Ausrüstungsgegenstände im Bereich der freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr, Norm-Beladung der Feuerwehrfahrzeuge, Meldeempfänger und Funkgeräte der Feuerwehr, Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses und der Schulen, Lehr- und Unterrichtsmittel an den Schulen, Sandflächen der Kinderspielplätze, Verkehrslenkungsanlagen sowie die Straßenbeleuchtung.

Die planmäßige Abschreibung von Vermögensgegenständen erfolgt grundsätzlich linear. Bei der Festlegung der Nutzungsdauern ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde gelegt und an die örtlichen Verhältnisse angepasst worden.

Andere Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanz und der ersten Jahresabschlüsse angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden haben sich nicht ergeben.

Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag 31.12.2013 bereits vorlagen, wurden berücksichtigt.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz der Gemeinde Raesfeld zum 31.12.2013 entspricht in Form und Gliederung den Vorschriften des § 41 GemHVO NRW.

3.1. Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
27.866,41 €	-780,45 €	27.085,96 €	10.408,30 €	37.494,26 €

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind die von der Gemeinde genutzten EDV-Programme und Lizenzen erfasst und bewertet. In der Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung zu Anschaffungskosten *ohne Indizierung*. Bei der Erstellung der Schlussbilanz erfolgte die Bewertung mit den fortgeführten Anschaffungskosten. Neuanschaffungen im Haushaltsjahr betreffen ausschließlich Software und Lizenzen und sind zu Anschaffungskosten bewertet und bilanziert worden. Den Investitionen von 15.988,25 Euro für Microsoft-Office-Lizenzen und der Software „Gebührenkasse“ standen Abschreibungen von 5.579,95 Euro gegenüber.

Unbebaute Grundstücke

Schlussbilanz zum 31.10.2010	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
5.207.872,64 €	-1.675.145,13 €	3.532.727,51 €	-71.220,66 €	3.461.506,85 €

Zu den unbebauten Grundstücken gehören die gemeindlichen Sport-, Spiel- und Grünflächen, landwirtschaftliche Flächen und Waldgrundstücke sowie die sonstigen unbebauten Grundstücke. Die Bilanzierung erfolgte zu den fortgeschriebenen Zeitwerten aus der Eröffnungsbilanz.

Die Bilanzveränderung zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Hierzu gehören u.a. die Kinderspielplätze und Sportanlagen.

Bebaute Grundstücke

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
24.510.102,58 €	-612.081,51 €	23.898.021,07 €	-582.727,05 €	23.315.294,02 €

Dieser Bilanzposten enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, untergliedert nach der jeweiligen Nutzung in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude. Der Ansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Im Haushaltsjahr 2013 sind bei den bebauten Grundstücken im Wesentlichen nur Zugänge im Bereich der Schulhofgestaltung an der Silvesterschule zu verzeichnen gewesen. Im Übrigen hat sich der Wert der baulichen Anlagen um die planmäßige jährliche Abschreibung reduziert.

Infrastrukturvermögen

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
34.294.522,82 €	-338.173,49 €	33.956.349,33 €	163.803,08 €	34.120.152,41 €

Unter Infrastrukturvermögen sind die öffentlichen Einrichtungen zu verstehen, die im engeren Sinne eine Grundvoraussetzung für das Leben in einer Kommune bilden. In der Bilanz sind daher unter dieser Position alle Verkehrsanlagen sowie die Ver- und Entsorgungseinrichtungen ausgewiesen. Neben dem Grund und Boden gehören dazu die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz einschließlich der Brücken, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen sowie alle sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten.

Beim *Grund und Boden des Infrastrukturvermögens* hat sich der Bilanzansatz um rd. 10.000 Euro reduziert. Hier sind nicht mehr benötigte Verkehrs- und Wegeflächen veräußert worden.

Der Bilanzansatz für *Brücken und Tunnel* hat sich um die planmäßige Abschreibung von rd. 11.000 Euro verringert.

Im Bereich der *Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen* standen den Abschreibungen von insgesamt rd. 267.000 Euro Anlagenzugänge von insgesamt rd. 832.000 Euro gegenüber. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Investitionen zur Herstellung der Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet RA 34 - Stockbreite.

Der Wert des Straßennetzes mit seinen Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich um rd. 671.000 Euro reduziert. Abschreibungen und Anlagenabgänge sind mit insgesamt rd. 796.000 Euro zu verzeichnen gewesen. Die Anlagenzugänge hatten einen Wert von rd. 125.000 Euro. Hierfür sind insbesondere der Bau des Radweges an der Brinkstraße sowie Zugänge bei den Straßen Nettelhoff/An`t Stäppken ausschlaggebend gewesen.

Für die Verkehrslenkungsanlagen (Schilder, Ampeln etc.) ist gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO ein Festwert gebildet worden. Gegenüber dem Wert in der Schlussbilanz zum 31.12.2012 hat sich ein Anpassungsbedarf von 9.510,46 Euro ergeben. In diesem Umfang ist der Festwert verringert worden.

Die Bewertung der Straßenbeleuchtung wurde weiterhin im Wege der Gruppenbewertung vorgenommen. Dabei sind die Beleuchtungseinrichtungen je Straßenzug zu einer Gruppe zusammengefasst und bewertet worden. Abschreibungen für den Bereich Straßenbeleuchtung sind in dem Gesamtabschreibungsbetrag der Position Straßennetz enthalten.

Zu den Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören insbesondere die Buswartehäuschen und Fahrradständer sowie das Stadtmobiliar in Form von Bänken u.ä. Hinzugekommen ist im Haushaltsjahr 2013 noch die Lärmschutzwand zwischen der B 224 und dem Baugebiet RA 34 – Stockbreite mit einem Investitionsvolumen von rd. 303.000 Euro. Für die Beschaffung von Bänken etc. sind noch Ausgaben von rd. 4.000 Euro entstanden. Die Abschreibungen in diesem Bereich beliefen sich auf rd. 19.000 Euro.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Schlussbilanz zum 31.10.2010	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
798.812,21 €	-65.667,05 €	733.145,16 €	-2.238,31 €	730.906,85 €

In dieser Bilanzposition sind insbesondere die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs sowie der Feuerwehr erfasst. Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Für den gemeindlichen Bauhof ist ein Holzhacker für 29.997 Euro sowie ein Transporter für 24.500,03 Euro angeschafft worden. Im Feuerwehrbereich sind noch Investitionen in technische Anlagen von rd. 5.000 Euro durchgeführt worden. Abschreibungen sind in Höhe von insgesamt rd. 62.000 Euro gebucht worden.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
766.958,58 €	-22.023,71 €	744.934,87 €	19.904,24 €	764.839,11 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören überwiegend Gegenstände der Büro- und Schuleinrichtung, Werkzeuge, Fernsprech- und PC-Anlagen. Die Ausstattungen des Rathauses sowie die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in den Schulen bilden hier den Schwerpunkt.

Der Bilanzwert ergibt sich auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten, die sich zum einen aus der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen und zum anderen aus den vorgenommenen Gruppenbewertungen ergeben.

Die Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattungen beschränken sich gerade im Schulbereich hauptsächlich auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Neuanschaffungen sind insbesondere im Bereich der Feuerwehr für die Umstellung auf Digitalfunk (rd. 47.000 Euro) und im Bereich EDV für die Beschaffung neuer Server und PC's (rd. 33.000 Euro) durchgeführt worden. Im Ergebnis lagen die Investitionen an dieser Stelle im Haushaltsjahr 2013 über den Abschreibungen, so dass sich der Bilanzansatz im Vergleich zum Vorjahr um rd. 20.000 Euro erhöht hat.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
457.611,59 €	582.511,39 €	1.040.122,98 €	843.293,11 €	1.883.416,09 €

Als Anlagen im Bau sind alle noch nicht fertig gestellten Sachanlagen, wie zum Beispiel Baustraßen, Straßenbeleuchtungseinrichtungen oder im Hochbaubereich Neu- und Erweiterungsbauten, zu erfassen. Die Bewertung und Bilanzierung ist zu tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zum Bilanzstichtag erfolgt. Eine Abschreibung der Anlagen im Bau findet nicht statt.

Schwerpunkt zum 31.12.2013 sind die verschiedenen Baustraßen und Straßenbeleuchtungseinrichtungen. Hinzu kommen noch die Investitionen im Abwasserbereich zur Sanierung der Kläranlage.

Finanzanlagen

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
2.227.368,89 €	-4.168,11 €	2.223.200,78 €	-610,33 €	2.222.590,45 €

Unter der Bilanzposition *Finanzanlagen* sind Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen der Gemeinde dienen. In diesem Bereich sind im Haushaltsjahr 2013 keine Veränderungen oder Wertkorrekturen aufgrund von Verlusten zu verzeichnen gewesen. Gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2012 hat sich lediglich der Stand der Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen durch Tilgungsleistungen geringfügig geändert. Bei den Gehaltsvorschüssen sind die Rückzahlungen berücksichtigt worden und ein neuer Vorschuss ist hinzugekommen.

Die größte Einzelposition stellt bei den Finanzanlagen die Beteiligung der Gemeinde an den Stadtwerken Borken mit einem Wert von rd. 2,1 Mio. Euro dar.

Vorräte

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
2.251.555,57 €	2.516.543,63 €	4.768.099,20 €	-2.510.265,35 €	2.257.833,85 €

Vorratshaltung von wirtschaftlicher Bedeutung wird im Bereich der Gemeinde Raesfeld grundsätzlich nicht betrieben. Neben den klassischen Vorräten werden unter dieser Bilanzposition auch die zur Veräußerung bestimmten gemeindlichen Vermögensgegenstände bilanziert. Dies sind insbesondere Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Aber auch Grundstücke, die speziell aus städtebaulichen Aspekten heraus und zur Sicherung der wohnbaulichen Entwicklung von Raesfeld und Erle gekauft worden sind. Die Bilanzierung dieser Grundstücke ist mit den Werten aus der Eröffnungsbilanz bzw. mit den Anschaffungskosten erfolgt.

Der Bilanzansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag um rd. 2,5 Mio. Euro verringert. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass im Bebauungsplangebiet RA 34 – Stockbreite im Haushaltsjahr 2013 mit Beginn der Baufreigabe insgesamt 11 Grundstücke im sog. „Einheimischenmodell“ sowie 5 freie Grundstücke verkauft werden konnten. Darüber hinaus konnten weitere Grundstücke an anderen Stellen sowie größere Gewerbeflächen veräußert werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
970.717,23 €	38.018,10 €	1.008.735,33 €	-233.753,67 €	774.981,66 €

Die Forderungen unterteilen sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen. Sie wurden zum Bilanzstichtag zu ihrem Nennwert bewertet. Zweifelhafte Forderungen wurden einzeln wertberichtigt. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Einzelheiten können dem Forderungsspiegel entnommen werden.

Liquide Mittel

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
9.044.146,00 €	1.984.937,20 €	11.029.083,20 €	1.904.782,96 €	12.933.866,16 €

Zu den liquiden Mitteln gehören alle Bestände an Bar- und Buchgeld. Gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2012 hat sich der Bestand an liquiden Mitteln noch einmal um rd. 1,9 Mio. Euro erhöht. Der Haushaltsplan 2013 ging noch von einer Reduzierung der liquiden Mittel um rd. 2,6 Mio. Euro aus. Diese positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (rd. 926.000 Euro), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 107.000 Euro) sowie bei den Erlösen aus dem Verkauf von Grundstück (rd. 1,9 Mio. Euro) zurückzuführen. Darüber hinaus sind ursprünglich geplante Investitionen in einem Umfang von rd. 1,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2013 nicht durchgeführt worden. Ein Teil dieser Maßnahmen und damit auch die Auszahlungen sind jedoch nach 2014 verschoben worden. Der Finanzmittelabfluss für diese Maßnahmen ist damit lediglich aufgeschoben. Es sind Ermächtigungsübertragungen für Investitionen in einem Umfang von rd. 673.000 Euro von 2013 nach 2014 vorgenommen worden. Diese Mittel stehen zusätzlich zu den im Haushaltsplan 2014 bereitgestellten investiven Mitteln zur Verfügung und führen zu einer Verschlechterung der finanziellen Situation im Haushaltsjahr 2014. Die Ermächtigungsübertragungen sind in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
61.236,20 €	-10,67 €	61.225,53 €	-130,90 €	61.094,63 €

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag 31.12.2013, die einen Aufwand für einen Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen, sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen worden. Im Wesentlichen handelt es sich um die Beamtengehälter für den Monat Januar 2014.

3.2. Passiva

Eigenkapital

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
40.618.365,25 €	1.900.447,05 €	42.518.812,30 €	194.685,60 €	42.713.497,90 €

Die Bilanzposition Eigenkapital wird gebildet aus der Allgemeinen Rücklage, der Deckungsrücklage, der Ausgleichsrücklage, den Sonderrücklagen sowie der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Allgemeine Rücklage

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
36.954.019,72 €	0,00 €	36.954.019,72 €	0,00 €	36.954.019,72 €

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Ausgleichs- und Deckungsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der anderen Seite. Aus dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 hat sich keine Veränderung der Allgemeinen Rücklage ergeben. Der Jahresüberschuss von 1.900.447,05 Euro wurde gemäß Ratsbeschluss vom 18.11.2013 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Sonderrücklagen

Sonderrücklagen waren nicht zu bilden.

Ausgleichsrücklage

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
3.774.192,26 €	-109.846,73 €	3.664.345,53 €	1.900.447,05 €	5.564.792,58 €

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO berechnet und zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt worden. In der Eröffnungsbilanz ist die Ausgleichsrücklage auf der Grundlage der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Haushaltsjahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag gebildet worden. Die Ausgleichsrücklage belief sich auf 3.946.751,09 Euro. Die Jahresergebnisse 2009 bis 2012 sind entsprechend berücksichtigt worden, so dass die Ausgleichsrücklage aktuell einen Betrag von 5.564.792,58 Euro aufweist. Hierbei ist beachtet worden, dass die Deckelung der Ausgleichsrücklage auf die im Rahmen der Eröffnungsbilanz festgestellte Höhe durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aufgehoben worden ist. Die Ausgleichsrücklage kann nun ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Für den Jahresabschluss 2013 beträgt die maximale Höhe der Ausgleichsrücklage 14.172.937,43 Euro. Der Jahresüberschuss von 194.685,60 Euro zum 31.12.2013 führt danach, vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Rates der Gemeinde Raesfeld, zu einer Erhöhung der Ausgleichsrücklage auf 5.759.478,18 Euro.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
-109.846,73 €	2.010.293,78 €	1.900.447,05 €	-1.705.761,45 €	194.685,60 €

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013 wird ein **Überschuss** von 194.685,60 Euro ausgewiesen.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Gemeinde über die Verwendung des Jahresüberschusses findet eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage statt.

Sonderposten

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
31.340.917,16 €	-523.489,10 €	30.817.428,06 €	-834.512,01 €	29.982.916,05 €

Für zweckgebundene und pauschalierte Investitionszuwendungen, Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge sowie für Kostenüberdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen sind Sonderposten gebildet worden.

Folgende zweckgebundene Investitionszuwendungen hat die Gemeinde Raesfeld im Haushaltsjahr 2013 erhalten:

Zuwendungsgeber	Zuwendungszweck	Zuwendungsbetrag
Volksbank Raesfeld	Spende Notebookwagen Alexanderschule	7.500,00 €
Landwirtschaftskammer NRW	LEADER-Förderung Erlebnisgelände Tiergarten	38.461,81 €
Land NRW	Zuwendung für den Bau des Radweges an der Brinkstraße	61.000,00 €
RWE AG	Zuwendung für die Sanierung der Beleuchtung am Rathausvorplatz	19.881,46 €
Deutsche Rentenversicherung Bund	Zuwendung für Umbau eines Schreibtisches	800,00 €

Diese zweckgebundenen Zuwendungen sind den entsprechenden Maßnahmen als Sonderposten zugeordnet und bilanziert worden.

Zu den pauschalierten Investitionszuwendungen gehören u.a. die Allgemeine Investitionspauschale, die Schul- und Sportpauschale sowie die Feuerschutzpauschale. Den Investitionen 2013 wurden entsprechende Zuwendungen als Sonderposten zugeordnet. Die nicht zugeordneten Investitionszuwendungen sind bei den Erhaltenen Anzahlungen bilanziert und stehen für Investitionen künftiger Jahre zur Verfügung.

Anderweitige Zuwendungen, für die Sonderposten hätten gebildet werden müssen, hat die Gemeinde nicht erhalten.

Die aus den Investitionszuwendungen sowie aus den erhaltenen Beiträgen gebildeten Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und mindern so mittelbar den Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung. Im Haushaltsjahr 2013 konnten auf diese Weise Erträge von rd. 1.335.000 Euro verbucht

werden. Den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen stehen neu gebildete Sonderposten in einem Umfang von rd. 670.000 Euro gegenüber.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind aufgrund von Kostenüberdeckungen im Bereich der Straßenreinigung zu bilden. Hier ist ein Überschuss von 329,85 Euro entstanden. Bei den übrigen kostenrechnenden Einrichtungen (Schmutzwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung und Abfallbeseitigung) sind Kostenunterdeckungen entstanden. Die für diese Einrichtungen in der Bilanz noch ausgewiesenen Sonderposten reichten nicht aus, um die entstandenen Fehlbeträge auszugleichen. Die entsprechenden Sonderposten sind daher vollständig aufgelöst worden.

Damit ergibt sich bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich nachfolgendes Bild:

Einrichtung	Sonderposten am 01.01.2013	Kostenüber- bzw. unterdeckung in 2013	Sonderposten zum 31.12.2013
Schmutzwasser	85.551,29 Euro	-87.152,52 Euro	0,00 Euro
Niederschlagswasser	19.539,47 Euro	-67.288,08 Euro	0,00 Euro
Abfallbeseitigung	65.187,13 Euro	-82.137,41 Euro	0,00 Euro
Straßenreinigung	1.923,91 Euro	329,85 Euro	2.253,76 Euro

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Straßenreinigung ist nach den Vorschriften des KAG über die Verwendung von Gebührenüberschüssen innerhalb von vier Jahren aufzulösen. Die Fehlbeträge sollen in demselben Zeitraum ausgeglichen werden.

Rückstellungen

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
7.248.502,10 €	357.034,91 €	7.605.537,01 €	-159.561,92 €	7.445.975,09 €

In der Bilanz sind unter Berücksichtigung des § 36 GemHVO Rückstellungen gebildet worden. Ausgewiesen sind Pensions- und Beihilferückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen sowie sonstige Rückstellungen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVV) aufgrund versicherungsmathematischer Methoden errechnet worden. Anhand der von der KVV zum Stichtag 31.12.2013 mitgeteilten Beträge sind die Werte aus der Schlussbilanz zum 31.12.2012 entsprechend durch Zuführungen bzw. Inanspruchnahme angepasst worden. Insgesamt hat dies zu einer Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellung um 388.524 Euro geführt.

Neue Instandhaltungsrückstellungen sind nicht gebildet worden. Sachverhalte die dies erforderlich gemacht hätten lagen nicht vor. Im abgelaufenen Haushaltsjahr sind Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Umfang von rd. 140.000 Euro nachgeholt worden. Es verbleibt damit noch ein Rückstellungsbetrag von rd. 587.000 Euro.

Im Bereich der sonstigen Rückstellungen ist der Bilanzansatz um rd. 407.000 Euro reduziert worden. Enthalten sind in dieser Bilanzposition Rückstellungen für Altersteilzeit, für Urlaub und Überstunden, für Verbindlichkeiten nach dem VLVG, für noch ausstehende Rechnungen

(u.a. im Bereich der Schülerbeförderung), für die überörtliche Prüfung durch die GPA, für Risiken aus laufenden Rechtsstreitigkeiten sowie für die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Einheitslasten.

Die Veränderung des Bilanzansatzes ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Auflösung der Rückstellung über 290.000 Euro für die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den Einheitslasten. Das geänderte Einheitslastenabrechnungsgesetz sieht keine Nachzahlungsverpflichtung der Gemeinde Raesfeld im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten für die zurückliegenden Jahre mehr vor. Der Rechtsgrund für die gebildete Rückstellung ist somit entfallen.
- Im Rahmen der noch laufenden Altersteilzeitverträge standen den Auflösungen von 177.000 Euro nur noch Zuführungen von 31.900 Euro gegenüber. Zwischenzeitlich befinden sich alle Mitarbeiter die entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen haben in der Freizeitphase, so dass keine weiteren Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit erforderlich werden.

Für die Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) ist die bestehende Rückstellung entsprechend der Berechnungen der KVV um 5.622 Euro verringert worden. Die Rückstellung für Kosten im Rahmen der Schülerbeförderung in Höhe von 9.032,80 Euro konnte vollständig aufgelöst werden, da der Rückstellungsgrund entfallen ist. Des Weiteren wurden Zuführungen in die Rückstellung für die überörtliche Prüfung der GPA NRW in Höhe von 8.000 Euro und in die Rückstellung für Urlaub und Überstunden in Höhe von rd. 24.000 Euro vorgenommen.

Im Bereich der Personalaufwendungen ist eine neue sonstige Rückstellung in Höhe von 10.400 Euro gebildet worden. Sofern die Normenkontrollklage gegen das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 (BesVersAnpG 2013/2014 NRW) Erfolg hat, können rückwirkend ab 2013 Gehaltsnachzahlungen auf die Gemeinde zukommen. Bei der Ermittlung des Rückstellungsbetrages sind die individuellen Nachzahlungsbeträge anhand der Maximalforderung für die betroffenen Beamten errechnet und berücksichtigt worden.

Weitere Sachverhalte haben sich nicht ergeben, die zur Bildung von Rückstellungen verpflichtet hätten.

Einzelheiten können dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Verbindlichkeiten

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
1.403.881,58 €	643.881,32 €	2.047.762,90 €	366.604,53 €	2.414.367,43 €

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt worden.

Bei den *Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* handelt es sich um Sachverhalte, bei denen die Zahlung für bereits empfangene Leistungen zum Bilanzstichtag noch ausstand. Gegenüber dem Bilanzstichtag zum 31.12.2012 hat sich der Bestand um rd. 95.000 Euro auf rd. 279.000 Euro erhöht.

Im Bereich der *Verbindlichkeiten aus Transferleistungen* ist der Bilanzansatz um rd. 8.000 Euro höher ausgefallen als im Vorjahr. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen gestiegene Verbindlichkeiten bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Als *erhaltene Anzahlungen* sind die noch nicht verwendeten zweckgebundenen und pauschalierten Zuwendungen sowie Ablösebeträge bilanziert worden. Auch im Haushaltsjahr 2013 konnten nicht alle Zuwendungen entsprechenden Investitionen als Sonderposten zugeordnet werden. Insofern hat sich der Bestand der erhaltenen Anzahlungen nochmals um rd. 282.000 Euro auf nunmehr rd. 2.076.000 Euro erhöht.

Unter der Position *sonstige Verbindlichkeiten* sind Verbindlichkeiten erfasst, die keiner der übrigen Bilanzpositionen zugeordnete werden können. Dies sind u.a. Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die aus der Funktion der Gemeinde als Arbeitgeber resultieren. Hierzu gehören u.a. Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben, die unmittelbar an die Finanzbehörden bzw. Sozialversicherungsträger abzuführen sind. Zum 31.12.2013 beliefen sich die sonstigen Verbindlichkeiten auf rd. 24.000 Euro.

Weitere Einzelheiten können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Passive Rechnungsabgrenzung

Schlussbilanz zum 31.10.2011	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2013
7.110,63 €	26.086,02 €	33.196,65 €	-25.970,78 €	7.225,87 €

Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingehen, aber einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem darstellen, sind als passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert worden. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert.

Der Bilanzansatz resultiert im Wesentlichen aus Mieteinzahlungen, die für den Monat Januar 2013 bestimmt sind.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

4.1. Allgemeines

Die Ergebnisrechnung nach dem NKF entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung im Bereich der kaufmännischen Buchführung. In ihr werden die Aufwendungen und Erträge einer Periode (Haushaltsjahr) einander gegenübergestellt. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Die Erträge entsprechen dagegen den bewerteten Gütern und Dienstleistungen eines Betriebes, die im gleichen Zeitraum erbracht werden (Ressour-

cenzuwachs, Wertezuwachs). Übersteigen die Erträge einer Periode die Aufwendungen einer Periode ist das Jahresergebnis positiv (Gewinn), im umgekehrten Fall negativ (Verlust).

Zur Erfüllung der Verpflichtung aus § 44 Abs. 1 GemHVO und zum besseren Verständnis der Ergebnisrechnung werden die einzelnen Positionen nachfolgend erläutert. Im Lagebericht zum Jahresabschluss ist darüber hinaus noch eine Plan-Ist-Analyse dargestellt worden.

4.2. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben gehören u.a. die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) und die sonstigen Gemeindesteuern wie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Darüber hinaus hat die Gemeinde noch Erträge aus steuerähnlichen Abgaben erhalten. Hierzu gehören die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Im Haushaltsjahr 2013 entfielen auf die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben rd. 10,3 Mio. Euro. Das entspricht rd. 63 % der gesamten Erträge von 16.360.825,63 Euro.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Grundsteuer A	136	139	140
Grundsteuer B	1.200	1.361	1.372
Gewerbesteuer	3.581	4.966	3.879
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.560	3.962	4.156
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195	236	239
Vergnügungssteuer	19	45	37
Hundesteuer	39	46	42
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	390	444	440
	9.120	11.199	10.305

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse. Hierunter sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers zu verstehen. Dabei sind Zuweisungen Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches. Zuschüsse erhält die Gemeinde von privaten Personen oder Institutionen.

Die Höhe und Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Zuwendungen und Zuschüsse	1.782	1.600	432
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	983	1.038	1.001
Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	117
	2.765	2.638	1.550

Die Anpassungen der Grunddaten im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches haben zu einer deutlichen Reduzierung des Anteils an den Schlüsselzuweisungen des Landes geführt. Der Wegfall der einmaligen sogenannten Abmilderungshilfe hat zu einem weiteren Einnahmeverlust geführt. Im Ergebnis haben die Schlüsselzuweisungen des Landes nur noch eine untergeordnete Bedeutung für den Haushalt der Gemeinde Raesfeld. Nach rd. 1,4 Mio. Euro in 2012, einschließlich rd. 410.000 Euro Abmilderungshilfe, sind in 2013 nur noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 149.000 Euro vom Land gezahlt worden.

Für laufende Zwecke hat das Land in 2013 noch rd. 199.000 Euro an Zuweisungen gezahlt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (rd. 118.000 Euro), für die Über-Mittag-Betreuung (rd. 20.000 Euro) und für die Betreuung von Flüchtlingen nach § 4 FlüAG (rd. 57.000 Euro).

Die erhaltenen Investitionszuwendungen sind im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie den Jahresabschlüssen der Folgejahre als Sonderposten in die Bilanz eingestellt worden. Entsprechend der Abschreibung der zugeordneten Vermögensgegenstände werden die Sonderposten ertragsmäßig aufgelöst. Hieraus sind buchhalterische Erträge von rd. 1 Mio. Euro zu verzeichnen, die den Abschreibungsaufwand zumindest rechnerisch mindern.

Sonstige Transfererträge

Unter Transfer wird im kommunalen Haushaltsrecht die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung (ohne Steuermittel) verstanden. Hierin sind lediglich Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen enthalten, die jedoch regelmäßig nur von untergeordneter Bedeutung sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Dies sind insbesondere Gebühren und Beiträge.

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Verwaltungsgebühren	175	176	167
Benutzungsgebühren	1.669	1.644	1.650
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	336	384	504
	2.180	2.204	2.321

Die Verwaltungsgebühren umfassen im Wesentlichen die im Bürgerbüro und im Standesamt erzielten Einnahmen für die dort erbrachten Dienstleistungen. Aus diesen Gebühren müssen im Gegenzug jedoch auch die im Zusammenhang mit den erbrachten Dienstleistungen stehenden

Aufwendungen beglichen werden. Hier sind insbesondere die Kosten der Bundesdruckerei für die Ausstellung der Personalausweise und Reisepässe sowie die Kosten für die Trauungen im Schloss Raesfeld zu nennen.

Bei den Benutzungsgebühren sind die Erträge aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung ausgewiesen. Diesen Erträgen stehen jedoch Aufwendungen in einer ähnlichen Höhe gegenüber, weil die kostenrechnenden Einrichtungen regelmäßig keine Überschüsse erzielen dürfen. Im Haushaltsjahr 2013 haben die Aufwendungen in den Bereichen Abwasser- und Abfallbeseitigung die Erträge deutlich überstiegen. Die so entstandenen Fehlbeträge konnten im Wesentlichen durch Überschüsse der vergangenen Jahre ausgeglichen werden. Nicht gedeckte Fehlbeträge sollen durch entsprechende Überschüsse in den nächsten drei Jahren verrechnet werden.

Weiterhin gehören zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Beiträge (Erschließungsbeiträge, Kanalan-schlussbeiträge) und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Sonderposten für den Ge-bührenaussgleich sind im Bereich der Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswas-serbeseitigung) sowie Abfallbeseitigung mit insgesamt 170.277,89 Euro ertragswirksam aufge-löst worden. Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen sind in einem Umfang von 333.437,17 Eu-ro aufgelöst worden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte bezeichnet, für die eine kon-krete Gegenleistung erbracht worden ist, für die es aber keine öffentlich-rechtliche Rechts-grundlage gibt. Dies sind insbesondere Mieten, Pachten und Verkaufserlöse.

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Mieten und Pachten	124	119	126
Erträge aus Verkauf	62	39	31
	186	158	157

Unter Mieten und Pachten sind hier im Wesentlichen die Nutzungsentschädigungen bzw. Mie-ten für Asylbewerberunterkünfte von rd. 96.000 Euro enthalten. Überwiegend handelt es sich hierbei jedoch lediglich um Verrechnungsbeträge, da die Nutzungsentschädigung im Produkt 05.313.01 -Leistungen für Asylbewerber- in entsprechender Höhe als Aufwand veranschlagt wird.

Aus der Vermietung von Wohnungen bzw. Häusern und der Verpachtung von landwirtschaftli-chen Flächen sowie aus einem Erbbaurechtsvertrag erzielt die Gemeinde weitere Erträge in Höhe von insgesamt rd. 29.000 Euro.

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich ausschließlich um Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier.

Im Gesamtergebnis spielen die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten keine bedeu-tende Rolle.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge zu verstehen, die dadurch entstehen, dass die Gemeinde besondere Leistungen für eine andere Stelle erbringt. Die nachstehende Aufstellung zeigt die Zusammensetzung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Erstattungen vom Bund	5	0	14
Erstattungen vom Land	0	6	5
Erstattungen von Gemeinden und GV	231	382	283
Erstattungen von übrigen Bereichen	40	257	64
	276	645	366

Hauptsächlich sind hier Erstattungen vom Kreis Borken für die Durchführung der Grund-sicherung nach dem SGB II vereinnahmt worden (rd. 258.000 Euro). Darüber hinaus hat die Gemeinde im vergangenen Haushaltsjahr noch Erstattungen für die Durchführung des Umle-gungsverfahrens U VII – Dorstener Straße/Stockbreede in Höhe von rd. 64.000 Euro erhalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen einen Auffangposten für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können. Folgende Erträge sind hier ver-bucht worden.

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Konzessionsabgaben	467	550	476
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchgewinn)	122	138	583
Bußgelder / Säumniszuschläge	28	21	22
Verzinsung Gewerbesteuer	25	37	29
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	375	10	299
Sonstige ordentliche Erträge	145	116	193
	1.162	872	1.602

Die Verringerung im Bereich der Konzessionsabgaben gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen daraus, dass in 2012 vom Versorgungsunternehmen eine Nachzahlung für ver-gangene Jahre gezahlt worden ist.

Der gut angelaufene Verkauf von Grundstücken im Baugebiet RA 34 – Stockbreede, sowie der Verkauf verschiedener Baugrundstücke aus dem Bestand, haben zu den deutlich gestiegenen Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden geführt.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind hauptsächlich darauf zurück zu führen, dass das Einheitslastenabrechnungsgesetz neu gefasst worden ist und die Kommunen für die Vergangenheit keine Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten in dem vorher festgelegten Umfang leisten müssen. Der Grund für die Rückstellung war damit entfallen, so dass die Rückstellung aufzulösen war.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen waren im Haushaltsjahr 2013 nicht zu verbuchen.

4.3. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Erfasst werden hier grundsätzlich die Bruttobezüge einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse sowie die Beihilfeleistungen. Neben den Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die Beamten zählen auch die Zuführungen zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden sowie die Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit zu den Personalaufwendungen. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit wird als negativer Personalaufwand dargestellt und reduziert insofern die entsprechenden Aufwandspositionen.

Die Personalaufwendungen hatten mit rd. 3 Mio. Euro einen Anteil von rd. 18 % an den Gesamtaufwendungen von 16.327.103,58 Euro. Aus der nachstehenden Tabelle kann die Entwicklung der Personalaufwendungen abgelesen werden:

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Beamte	723	825	838
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	-62	-85	-97
Tariflich Beschäftigte	1.621	1.647	1.878
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte	-23	-46	-80
Sonstige Beschäftigte	58	57	24
Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen	457	323	396
Veränderungen der Rückstellungen für Urlaub, Überstunden	-9	8	24
Zuführung zur Rückstellungen für Altersteilzeit	38	116	32
	2.803	2.845	3.015

Gegenüber 2012 sind die Personalaufwendungen um rd. 170.000 Euro gestiegen. Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Es sind weitere Mitarbeiter in die Freizeitphase der Altersteilzeit gewechselt. Die gebildeten Rückstellungen reichen jedoch nicht in vollem Umfang aus, um die mit der Altersteilzeit zusammenhängenden Kosten abzudecken. Es hat tarifliche Gehaltserhöhungen gegeben. Darüber hinaus haben sich die von der KVV errechneten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht.

Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Leistungen an ausgeschiedene Mitarbeiter (Versorgungsempfänger) und

deren Angehörige anfallen. Ebenso sind an dieser Stelle Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger zu buchen.

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Versorgungsaufwendungen	100	104	124
Inanspruchnahme von Rückstellungen	-4	-35	-29
Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0
	96	69	95

Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 ist ein weiterer Beamter der Gemeinde in den Ruhestand gewechselt. Hierdurch haben sich die Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen werden unter dieser Position ausgewiesen. Größter Posten sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude. Allein hierfür sind im vergangenen Haushaltsjahr etwas mehr als 1. Mio. Euro aufgewendet worden.

Die Zusammensetzung und Entwicklung dieser Aufwandsposition kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104	65	120
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	27	83	108
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	951	898	1.021
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	447	462	544
Kostenerstattungen	295	306	498
Haltung von Fahrzeugen	62	67	78
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36	47	48
Sonstige Aufwendungen	1.149	1.271	1.148
	3.071	3.199	3.565

Die deutliche Kostensteigerung von rd. 366.000 Euro (über 11 %) resultiert zum einen aus der buchhalterischen Verschiebung von Aufwendungen zwischen den Aufwandspositionen (rd. 160.000 Euro), und zum anderen daraus, dass größere Sanierungsmaßnahmen (Fenster austausch an der Alexanderschule; Aufnahme und Entsorgung der ehemaligen Bundesstraße B 224 im Bereich des Neubaugebietes RA 34 – Stockbreede) mit einem Umfang von rd. 133.000 Euro vorgenommen worden sind. Darüber hinaus sind die Energiekosten im Bereich der Kläranlage, bedingt durch den Umbau, im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Hier sind Mehrkosten von rd. 26.000 Euro zu verzeichnen gewesen. Nach Abschluss der Umbauarbeiten wird jedoch wieder mit deutlich reduzierten Kosten an dieser Stelle gerechnet.

Bilanzielle Abschreibung

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens unterliegen mit Ausnahme der Grundstücke im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung. Die hierdurch verursachte Wertminderung der Vermögensgegenstände wird als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst.

Mit rd. 1,943 Mio. Euro jährlicher Abschreibung entfallen etwa 12 % der Gesamtaufwendungen auf diese Position. Aus der nachfolgenden Tabelle kann die Entwicklung der Abschreibungen abgelesen werden:

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	5	5	5
Unbebaute Grundstücke	89	94	88
Bebaute Grundstücke	612	612	613
Infrastrukturvermögen	1.071	1.055	1.077
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	69	70	62
Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	91	98
Umlaufvermögen	4	0	0
	1.958	1.927	1.943

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Leistungen der Gemeinde an Dritte bezeichnet, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Hierbei kann es sich sowohl um Pflichtleistungen als auch um freiwillige Leistungen der Gemeinde handeln. Insbesondere gehören Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers sowie Umlagen zu den Transferaufwendungen. Mit einem Volumen von rd. 6,95 Mio. Euro haben sie einen Anteil von rd. 43 % an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde.

Größte Einzelposition an dieser Stelle ist die Kreis- und Jugendamtsumlage mit rd. 4,86 Mio. Euro.

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Kreis- und Jugendamtsumlage	5.007	4.811	4.859
Finanzierungsbeteiligung am Fonds dt. Einheit	210	80	0
Gewerbesteuerumlage	619	819	659
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	214	243	382
Finanzierungsbeteiligung an den SGB II - Leistungen	259	249	265
Investitionsanteil der Gemeinden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	121	121	120
Sonstige Transferaufwendungen	843	816	669
	7.273	7.139	6.954

Die gebildete Rückstellung für die kommunale Finanzierungsbeteiligung am Fonds dt. Einheit konnte im Jahresabschluss 2013 wieder aufgelöst werden. Weitere Ausführungen sind bereits unter dem Punkt „Rückstellungen“ gemacht worden. Hierauf wird an dieser Stelle verwiesen.

Der deutliche Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen (- rd. 1,1 Mio. Euro) wirkt sich an dieser positiv auf die abzuführende Gewerbesteuerumlage aus. Hier sind die Aufwendungen um rd. 160.000 Euro gesunken.

Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben die kontinuierlich gestiegenen Zuweisungszahlen auch zu deutlich höheren Aufwendungen geführt. Die Mehraufwendungen belaufen sich auf rd. 139.000 Euro.

Im Bereich der sonstigen Transferaufwendungen machen sich die oben unter dem Punkt „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ bereits beschriebenen buchhalterischen Verschiebungen bemerkbar. Hier sind entsprechende Entlastungen zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen einen Auffangposten für alle Aufwandsarten dar, die in den übrigen Positionen nicht abgebildet werden können.

Bezeichnung	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103	113	112
Mieten und Pachten	56	60	61
Geschäftsaufwendungen	276	219	185
Versicherungen	95	97	109
Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	61	17
Wertberichtigungen auf Forderungen	142	64	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	269	176	118
	941	790	752

4.4. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis bildet den Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen und stellt somit die nachhaltige Ertragskraft der Gemeinde dar. Unter Berücksichtigung von ordentlichen Erträgen von 16.360.825,63 Euro und von ordentlichen Aufwendungen von 16.327.103,58 Euro, ergibt sich an dieser Stelle ein ordentliches Ergebnis von 33.722,05 Euro. Die tatsächlichen Erträge reichen insofern knapp aus, um die Aufwendungen zu decken.

Zwar konnte entgegen der Haushaltsplanung, die ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.773.200 Euro vorsah, eine deutliche Verbesserung erzielt werden, jedoch zeigt sich auch, dass im Haushalt der Gemeinde Raesfeld praktisch keine Spielräume für weitere Aufgaben gegeben sind. Die eingeplanten Aufwendungen von 16.296.300 Euro sind mehr oder weniger punktgenau eingehalten worden. Die tatsächlichen Aufwendungen lagen nur rd. 31.000 Euro (+ 0,2 %) über den Planungen. Hieran ist auch zu erkennen, dass trotz sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung kaum noch Einsparpotential im Haushalt steckt.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses ist somit ausschließlich auf Mehrerträge zurückzuführen. Gegenüber der Haushaltsplanung sind hier insbesondere die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer (+ rd. 900.000 Euro), die Mehrerträge aus den Grundstücksverkäufen (+ rd. 206.000 Euro) und aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (+ rd. 300.000 Euro) ausschlaggebend gewesen.

4.5. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis bildet den Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Auch wenn die Zinseinnahmen aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase nochmals um die Hälfte gesunken sind, ergibt sich wegen der Schuldenfreiheit der Gemeinde immer noch ein positives Finanzergebnis. Mit 160.963,55 Euro trägt es damit zur Verbesserung des Jahresergebnisses insgesamt bei.

4.6. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Mithin schließt das Haushaltsjahr 2013 mit einem positiven Saldo von 194.685,60 Euro ab.

4.7. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen angefallen sind, entspricht das Jahresergebnis dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

5.1. Allgemeines

Die Finanzrechnung stellt neben der gemeindlichen Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Säule im sog. Drei-Komponenten-System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements dar. Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen, d.h., alle zahlungswirksamen Vorgänge erfasst. Der Saldo der Finanzrechnung fließt in den Bilanzposten „Liquide Mittel“ ein.

Ebenso wie in der Ergebnisrechnung ist die Finanzrechnung in Teilrechnungen aufgegliedert worden. Im Jahresabschluss sind neben den Gesamtrechnungen für jedes Produkt eine Teilergebnis- und eine Teilfinanzrechnung erstellt worden. Sofern es sich um zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge handelt, entsprechen sich Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung in der Regel in diesen Positionen. Darüber hinaus sind in der Finanzrechnung alle investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Auf eine detaillierte Darstellung und Erläuterung der unterschiedlichen Einzahlungs- und Auszahlungsarten kann an dieser Stelle verzichtet werden. Den bereits erläuterten Aufwands- und Ertragsarten stehen mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen) entsprechende Zahlungsarten gegenüber. Die Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit sind von ihrer Bezeichnung her selbsterklärend und in der Teilfinanzrechnung B dargestellt. Weitergehende Erläuterungen hierzu sind insofern an dieser Stelle nicht erforderlich.

Die Finanzrechnung 2013 weist einen Überschuss von 1.907.050,89 Euro aus. Auf den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entfällt ein Überschuss von 280.224,20 Euro und der investive Bereich schließt mit einem Überschuss von 1.626.826,69 Euro ab.

Unter Einbeziehung des Sozialhaushaltes, welcher zum Bilanzstichtag 31.12.2013 einen negativen Bestand von 2.267,93 Euro auswies, haben sich die liquiden Mittel der Gemeinde zum Bilanzstichtag 31.12.2013 im Ergebnis um 1.904.782,96 Euro. Sie haben nunmehr einen Bestand von 12.933.866,16 Euro.

Abweichungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung begründen sich zum einen darin, dass in der Ergebnisrechnung auch nichtzahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen und Erträge aus der Auslösung von Sonderposten erfasst werden, und zum anderen darin, dass in einigen Fällen die Aufwendungen bzw. Erträge und die dazugehörigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen zeitlich auseinanderfallen und somit in unterschiedlichen Perioden zu erfassen sind.

Weitergehende Erläuterungen zur Finanzrechnung und Analysen der finanziellen sowie wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde sind im Lagebericht enthalten.

6. Sonstige Angaben

Neben den allgemeinen Pflichtangaben im Anhang gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO, sind zu den in § 44 Abs. 2 GemHVO aufgelisteten Sachverhalten und Tatbeständen gesonderte Angaben und Erläuterungen zu machen. Im Haushaltsjahr 2013 haben sich keine Sachverhalte im Sinne der Nummern 1 bis 9 des § 44 Abs. 2 GemHVO ergeben, die einen gesonderten Hinweis oder eine besondere Erläuterung im Anhang erforderlich machen würden. Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) ist im Rückstellungsspiegel dargestellt, der dem Anhang als Anlage beigelegt ist.

Darüber hinaus sind gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 GemHVO auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern. Auszuweisende Haftungsverhältnisse wie Bürgschaften bestehen nicht, so dass an dieser Stelle kein weiterer Erläuterungsbedarf besteht. Ebenso liegen keine Sachverhalte vor, die in Zukunft zu erheblichen finanziellen Verpflichtungen führen würden.

Dem Anhang sind gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Zur Klarstellung und zum besseren Verständnis sowie zu Erläuterungszwecken sind dem Anhang weitere Anlagen beigelegt worden. Neben einem Rückstellungsspiegel ist eine Übersicht über die vorgenommenen Ermächtigungsüber-

tragungen nach § 22 GemHVO und ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 Abs. 1 Satz 3 GO in Verbindung mit § 95 GO beigelegt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 hat die Gemeinde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht Ermächtigungen für Auszahlungen vorzunehmen. Es sind Ermächtigungen für Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO und Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO von 2013 nach 2014 übertragen worden. Dem Rat sind die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen in Anwendung des § 22 Abs. 4 GemHVO mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres in seiner Sitzung am 24.02.2014 zur Kenntnis gegeben worden. Übersichten über die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind dem Anhang als Anlage beigelegt.

Das Wertaufhellungsprinzip ist im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses angewendet und berücksichtigt worden.

Anlagen zum Anhang

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Ermächtigungsübertragungen
- Beteiligungsbericht

Anlagentpiegel 2013

Pos.		Anfangsstand	Zugang zu AHK	Abgang zu AHK	Umbuchung zu AHK	Abschreibungen des laufenden Jahres	Zuschreibung	kumulierte Abschreibung	Restbuchwert des Vorjahres	Restbuchwert des Geschäftsjahres
1.	Anlagevermögen	74.083.094,92	2.359.219,96	37.143,64	0,00	1.943.633,23	0,00	9.868.965,20	66.155.593,66	66.536.206,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.667,47	15.988,25	0,00	0,00	5.579,95	0,00	23.161,46	27.085,96	37.494,26
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.667,47	15.988,25	0,00	0,00	5.579,95	0,00	23.161,46	27.085,96	37.494,26
1.2	Sachanlagen	71.815.226,67	2.337.231,71	30.533,31	0,00	1.938.053,28	0,00	9.845.803,74	63.905.306,92	64.276.121,33
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.895.016,75	13.719,64	1.247,73	3.892,41	87.606,99	0,00	449.874,22	3.532.727,51	3.461.506,85
1.2.1.1	Grünflächen	3.299.691,67	13.719,64	283,49	3.892,41	82.859,76	0,00	423.330,07	2.959.199,35	2.893.690,16
1.2.1.2	Ackerland	86.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.298,98	86.298,98
1.2.1.3	Wald, Forsten	202.920,16	0,00	964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	202.920,16	201.955,92
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	306.105,94	0,00	0,00	0,00	4.747,23	0,00	26.544,15	284.309,02	279.561,79
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.339.632,53	20.036,20	0,00	10.384,74	613.147,99	0,00	3.054.759,45	23.898.021,07	23.315.294,02
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	824.072,81	0,00	0,00	0,00	26.605,38	0,00	133.026,90	717.651,29	691.045,91
1.2.2.2	Schulen	11.177.574,26	20.036,20	0,00	10.384,74	287.826,40	0,00	1.432.637,58	10.032.763,08	9.775.357,62
1.2.2.3	Wohnbauten	1.400.183,78	0,00	0,00	0,00	11.686,18	0,00	58.430,90	1.353.439,06	1.341.752,88
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.937.801,68	0,00	0,00	0,00	287.030,03	0,00	1.430.664,07	11.794.167,64	11.507.137,61
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.391.792,61	516.146,34	24.545,29	747.602,45	1.077.547,70	0,00	5.510.843,70	33.956.349,33	34.120.152,41
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.467.194,80	147,21	9.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467.194,80	10.457.481,01
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	183.598,00	0,00	0,00	0,00	10.821,54	0,00	54.107,70	140.311,84	129.490,30
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.199.556,19	84.484,35	0,00	747.602,45	266.542,19	0,00	1.218.476,50	9.247.621,88	9.813.166,49
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.226.871,78	124.536,21	14.684,29	0,00	781.077,31	0,00	4.150.796,93	13.855.004,88	13.185.926,77
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	314.571,84	306.978,57	0,00	0,00	19.106,66	0,00	87.462,57	246.215,93	534.087,84
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.011.338,44	59.787,64	0,00	0,00	62.025,95	0,00	340.219,23	733.145,16	730.906,85
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.137.317,36	120.028,89	2.400,00	0,00	97.724,65	0,00	490.107,14	744.934,87	764.839,11
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.040.122,98	1.607.513,00	2.340,29	-761.879,60	0,00	0,00	0,00	1.040.122,98	1.883.416,09
1.3	Finanzanlagen	2.223.200,78	6.000,00	6.610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.200,78	2.222.590,45
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.141.270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.270,33	2.141.270,33
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	32.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.260,73	32.260,73
1.3.5	Ausleihungen	49.669,72	6.000,00	6.610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49.669,72	49.059,39
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	49.669,72	6.000,00	6.610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49.669,72	49.059,39
Bilanzsumme		74.083.094,92	2.359.219,96	37.143,64	0,00	1.943.633,23	0,00	9.868.965,20	66.155.593,66	66.536.206,04

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2013 €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	544.330,15	51.788,65	37.638,50	454.903,00	708.133,09
2. Privatrechtliche Forderungen	178.659,51	178.659,51			243.207,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.992,00	51.992,00			57.395,00
Summe aller Forderungen	774.981,66	282.440,16	37.638,50	454.903,00	1.008.735,33

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12.2012
	Gesamtbetrag am 31.12.2013	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279.482,77	279.482,77			184.566,66
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.986,08	34.986,08			26.812,70
7. Sonstige Verbindlichkeiten	24.126,20	24.126,20			42.168,14
8. Erhaltene Anzahlungen	2.075.772,38	2.038.962,38		36.810,00	1.794.215,40
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.414.367,43	2.377.557,43	0,00	36.810,00	2.047.762,90
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Rückstellungsspiegel

Produkt	Bestands- konto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag am 01.01.2013	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2013
				Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	
			€	€	€	€	€
01.111.03	251100	Pensionsrückstellungen	4.577.711,00	365.390,00	22.382,00	0,00	4.920.719,00
01.111.03	251200	Beihilferückstellungen	1.155.917,00	51.729,00	6.213,00	0,00	1.201.433,00
Zwischensumme			5.733.628,00	417.119,00	28.595,00	0,00	6.122.152,00
		Instandhaltungsrückstellungen					
01.111.07	271100	Schule Homer	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.111.07	271100	DRK Gebäude	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.211.01	271100	Grundschulen	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
03.212.01	271100	Alexander-Hauptschule	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
08.424.01	271100	Sporthalle Raesfeld	74.900,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
12.541.01	271100	Sanierung Toilettenhaus Parkplatz Südring	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12.541.01	271100	Straßenbeleuchtung (Austausch Betonmasten)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.541.01	271100	Gemeindestraßen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.555.01	271100	Erneuerung Wirtschaftswege	205.000,00	0,00	140.353,25	0,00	64.646,75
Zwischensumme			727.900,00	0,00	140.353,25	0,00	587.546,75
		Sonstige Rückstellungen					
01.111.03	281100	Rückstellungen für Nachzahlung von Dienstbezügen Beamte	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
01.111.03	281110	Rückstellungen wegen Altersteilzeit der Beschäftigten	640.900,00	31.900,00	177.000,00	0,00	495.800,00
01.111.03	281120	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	137.849,21	161.471,34	137.849,21	0,00	161.471,34
01.111.03	281100	Verbindlichkeiten nach dem VLVG	25.227,00	0,00	0,00	5.622,00	19.605,00
01.111.05	281100	Risiken aus lfd. Rechtsstreitigkeiten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.111.06	281100	Überörtliche Prüfung durch die GPA	31.000,00	8.000,00	0,00	0,00	39.000,00
03.241.01	281100	Schülerbeförderung	9.032,80	0,00	0,00	9.032,80	0,00
16.611.01	281100	Finanzierungsbeitrag der Gemeinden an den Einheitslasten	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Zwischensumme			1.144.009,01	211.771,34	314.849,21	304.654,80	736.276,34
		Summe:	7.605.537,01	628.890,34	483.797,46	304.654,80	7.445.975,09

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2013

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2013				
		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.
Erm.-übertr. insgesamt						
Tageseinrichtungen für Kinder						
06.365.01.0 / 531800		0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
731800		0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
46000.98720	Investitionskostenzuschuss an die Ev. Kirchengemeinde Gemen					
Abwasserbeseitigung						
11.538.01.0 / 524200		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
724200		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70000.51101	Reinigung des Kanalnetzes (Regenwasserbeseitigung)					
Gemeindestraßen						
12.541.01.0 / 521600		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
721600		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
63000.51060	Sanierung von Baumstandorten in Straßen- und Gehwegbereichen					
12.541.01.0 / 524200		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
724200		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.51120	Aufnahme und Entsorgung Asphaltschicht im Bereich RA 34					
12.541.01.0 / 524200	(Dorstener Straße/Stockbreite)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
724200		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
67000.51000	Wartung der Beleuchtungsanlagen					
Land- und Forstwirtschaft						
13.555.01.0 / 271100		0,00	0,00	0,00	0,00	59.646,75
721600		0,00	0,00	0,00	0,00	59.646,75
78000.59999	Auszahlungen aus Instandhaltungsrückstellungen					
Summe Produkt / SK:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.946,75
Summe Finanzkonto:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.946,75

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2013

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2013					
		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Zentrale Dienste							
01.111.05.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,90	6.400,90
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,90	6.400,90
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Brandschutz							
02.126.01 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,96	7.364,96
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,96	7.364,96
13000.93500	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstung						
Grundschulen							
03.211.01.0 / 081130		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen für die Silvesterschule						
Einrichtungen der Jugendarbeit							
06.366.01.0 / 091140		2.417,10	2.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00
785300		2.417,10	2.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00
46000.96080	Neubau eines Kinderspielflatzes (Garbenweg)						
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 091130		0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,76	10.484,76
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,76	10.484,76
70000.94000	Planungskosten für die Entwässerung						
11.538.01.0 / 091130		355.386,72	222.040,49	52.562,65	80.783,58	0,00	80.783,58
785200		355.386,72	222.040,49	52.562,65	80.783,58	0,00	80.783,58
70000.96350	Ausbau der Kanalisation im Bebauungsplangebiet RA 34 (Dorstener Straße/Stockbreede)						
11.538.01.0 / 091130		71.625,00	20.151,12	45.316,60	6.157,28	0,00	6.157,28
785200		71.625,00	20.151,12	45.316,60	6.157,28	0,00	6.157,28
70000.96410	Neubau eines Regenrückhaltebeckens (RA 34 Dorstener Straße - Stockbreede)						
11.538.01.0 / 091130		12.186,45	12.091,12	95,33	0,00	0,00	0,00
785200		12.186,45	12.091,12	95,33	0,00	0,00	0,00
70000.96700	Erstellung Generalentwässerungsplan (Schmutzwasser)						
11.538.01.0 / 091130		15.000,00	12.524,74	2.475,26	0,00	0,00	0,00
785200		15.000,00	12.524,74	2.475,26	0,00	0,00	0,00
70000.96701	Erstellung Generalentwässerungsplan (Regenwasser)						
11.538.01.0 / 091130		3.858,06	3.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		3.858,06	3.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.96710	Erstellung eines Fremdwasserbeseitigungskonzeptes (Regenwasser)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2013

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2013					neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag			
11.538.01.0 / 091140	Erneuerung/Sanierung Kläranlage	272.033,00	272.033,00	0,00	0,00	0,00	396.237,75	396.237,75
785300		272.033,00	272.033,00	0,00	0,00	0,00	396.237,75	396.237,75
70000.95030								
Gemeindestraßen								
12.541.01.0 / 071100	Beschaffung eines Schleppers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.819,00	64.819,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.819,00	64.819,00
63000.93510								
12.541.01.0 / 091130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,26	8.143,26
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,26	8.143,26
63000.96000	Ausbau von Straßen und Gehwegen							
12.541.01.0 / 091130	Ausbau der Brinkstraße im Bereich Brink""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.965,68	54.965,68
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.965,68	54.965,68
63000.96270								
12.541.01.0 / 091130	Ausbau der Straße Brinkwiese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,49	21.870,49
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,49	21.870,49
63000.96280								
12.541.01.0 / 091130	Ausbau der Straße Nettelhoff im Bereich Brink""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,88	13.196,88
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,88	13.196,88
63000.96290								
12.541.01.0 / 091130	Herstellung eines Radweges an der Brinkstraße (Vom Brink bis zur Einnündung Zum Esch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,89	17.095,89
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,89	17.095,89
63000.96320								
12.541.01.0 / 091130	Ausbau Nettelhoff/Ant Stäpken	65.443,03	35.679,37	29.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		65.443,03	35.679,37	29.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.96700								
12.541.01.0 / 091130	Herstellung von Baustraßen im Bereich RA 34 (Dorstener Straße - Stockbreede)	282.050,91	282.050,91	0,00	0,00	0,00	71.941,18	71.941,18
785200		282.050,91	282.050,91	0,00	0,00	0,00	71.941,18	71.941,18
63000.96980								
Tourismus								
15.575.01.0 / 091140	Errichtung Naturerlebnisgelände Tiergarten Schloss Raesfeld	7.917,34	4.351,77	3.565,57	0,00	0,00	0,00	0,00
785300		7.917,34	4.351,77	3.565,57	0,00	0,00	0,00	0,00
79000.96000								
Summe Produkt / SK:		1.088.617,61	867.897,68	133.779,07	86.940,86	672.520,75	759.461,61	759.461,61
Summe Finanzkonto:		1.088.617,61	867.897,68	133.779,07	86.940,86	672.520,75	759.461,61	759.461,61

Beteiligungsbericht nach § 117 GO

Die Gemeinde hat nach § 117 GO NRW zur Information ihrer Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Zurzeit ist die Gemeinde an folgenden Unternehmen beteiligt:

Stadtwerke Borken GmbH	49.500 Euro
KDG mbH	5.000 Euro
Wohnbau Westmünsterland eG	1.687 Euro
WFG Kreis Borken GmbH	1.020 Euro
Volksbank Raesfeld	200 Euro
Volksbank Erle	150 Euro
REGIONALE 2016 – Agentur GmbH	250 Euro

Stadtwerke Borken GmbH

Ostlandstraße 9
46325 Borken

Rechtsform des Unternehmens

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	6.344.250 Euro
Anteil der Gemeinde Raesfeld:	49.500 Euro

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, anderen Energien und Wasser.

Organe

Geschäftsführer
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung
Beirat

Vertretung der Gemeinde Raesfeld

-
-
Bürgermeister Grotendorst und 1. Beigeordneter Tesing
Bürgermeister Grotendorst

Kommunale DienstleistungsGesellschaft mbH

Rathausplatz 1
46359 Heiden

Rechtsform des Unternehmens

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	25.000 Euro
Anteil der Gemeinde:	5.000 Euro

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen für ihre Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen, die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen und die Bündelung von Nachfragen.

Organe

Vertretung der Gemeinde Raesfeld

Geschäftsführer	-
Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Grotendorst

WohnBau Westmünsterland eG

Im Piepershagen 29
46325 Borken

Rechtsform des Unternehmens

Eingetragene Genossenschaft (eG)

Beteiligungsverhältnis

Genossenschaftskapital:	1.230.000 Euro
Anteil der Gemeinde:	1.687 Euro

Gegenstand des Unternehmens

Die Genossenschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Organe

Vertretung der Gemeinde Raesfeld

Vorstand	-
Aufsichtsrat	-
Mitgliederversammlung	-

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Erhardtstraße 11
48683 Ahaus

Rechtsform des Unternehmens

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	75.400 Euro
Anteil der Gemeinde:	1.020 Euro

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Stärkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe

Vertretung der Gemeinde Raesfeld

Geschäftsführung	-
Aufsichtsrat	-
Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Grotendorst

Volksbank Raesfeld

Klümperstraße 11
46348 Raesfeld

Rechtsform des Unternehmens

Eingetragene Genossenschaft (eG)

Beteiligungsverhältnis

Geschäftsanteil der Gemeinde:	1
-------------------------------	---

Gegenstand des Unternehmens

Kreditgenossenschaft

Organe

Vertretung der Gemeinde Raesfeld

Vorstand	-
Aufsichtsrat	-
Mitgliederversammlung	Bürgermeister Grotendorst

Volksbank Erle

Silvesterstraße 3
46348 Raesfeld

Rechtsform des Unternehmens

Eingetragene Genossenschaft (eG)

Beteiligungsverhältnis

Geschäftsanteil der Gemeinde: 1

Gegenstand des Unternehmens

Kreditgenossenschaft

Organe

Vertretung der Gemeinde Raesfeld

Vorstand	-
Aufsichtsrat	-
Mitgliederversammlung	Bürgermeister Grotendorst

REGIONALE 2016 – Agentur GmbH

46342 Velen

Rechtsform des Unternehmens

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	25.000 Euro
Anteil der Gemeinde:	250 Euro

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms „ZukunftsLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND“, das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Organe

Vertretung der Gemeinde Raesfeld

Vorstand	-
Aufsichtsrat	-
Mitgliederversammlung	-

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2013 der Gemeinde Raesfeld

1. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist nach § 95 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 37 Abs. 2 GemHVO ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Darüber hinaus ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten. Dazu gehören auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In diese Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Ergebnisüberblick

Die Gemeinden müssen nach den Vorschriften der GO NRW in jedem Jahr einen in Planung und Rechnung ausgeglichenen Haushalt darstellen. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Der Haushaltsplan 2013 sieht im Ergebnisplan einen Fehlbedarf von 1.773.200 Euro vor. Dieser Fehlbedarf kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Stand am 31.12.2012: 3.664.345,53 Euro) abgedeckt werden. Somit gilt der Haushaltsplan 2013 gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 194.685,60 Euro ab und ist somit ausgeglichen. Die planmäßige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Haushaltes ist nicht erforderlich.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 33.722,05 Euro und das Finanzergebnis einen Überschuss von 160.963,55 Euro aus, was insgesamt zu einem positiven Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 194.685,60 Euro führt. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht zu verzeichnen, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dem Jahresergebnis entspricht.

Das Jahresergebnis zum 31.12.2013 stellt somit gegenüber dem Haushaltsplan 2013 eine Verbesserung von rd. 2 Mio. Euro dar. Die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung resultiert ausschließlich aus entsprechenden Mehrerträgen. Die tatsächlichen Gesamtaufwendungen lagen rd. 31.000 Euro über den geplanten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2013.

Mehrerträge konnten insbesondere in den Bereichen Steuern und Abgaben (rd. 1 Mio. Euro) und sonstige ordentliche Erträge (rd. 700.000 Euro), hier vor allem bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, verzeichnet werden.

3. Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die IHK Nord Westfalen geht in ihrem Konjunkturbericht zum Jahreswechsel 2013/2014 von einem gefestigten Wirtschaftswachstum für 2014 aus. Wenn auch keine großen Sprünge beim Wachstum zu erwarten sind, geht die IHK von weiter leicht steigenden Tendenzen aus. Tragende Kraft des Aufschwungs bleibt nach wie vor die Inlandsnachfrage.

Das Geschäftsjahr 2013 hat sich besser entwickelt als zu Beginn abzusehen war. Die Geschäftslage zeigt weiter nach oben. Dies wird auch durch die Einschätzung der befragten Unternehmen deutlich. Hier sind insbesondere die Branchen und Firmen deutlich positiver gestimmt, die von der guten Inlandskonjunktur begünstigt sind. Exportorientierte Branchen und Firmen haben dagegen viel häufiger mit Gegenwind zu kämpfen. Weiterhin positiv bleibt auch die Stimmung im Handel.

Die zuversichtliche Einschätzung hinsichtlich der Geschäftsaussichten für 2014 hat sich insgesamt gefestigt. Fast ein Viertel der Betriebe erwartet eine bessere geschäftliche Entwicklung in 2014. Nur jede neunte Firma eine Verschlechterung.

Aufgrund der anziehenden Konjunktur steigt auch der Anteil der Unternehmen, die in 2014 zusätzliche Investitionen tätigen wollen. Damit können sich die Investitionen zu einer stärkeren Stütze der konjunkturellen Nachfrage entwickeln.

Der erreichte hohe Beschäftigungsstand konnte auch 2013 gehalten werden. Laut Umfrageergebnis dürfte der Beschäftigungsaufbau auch in 2014 weitergehen, wenn auch angesichts des erreichten Niveaus und des Fachkräftemangels mit verhaltenem Tempo.

Auf kommunaler Ebene bleibt die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen laut Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW nach wie vor kritisch. Das Umfrageergebnis zeigt, dass trotz der wieder sehr erfreulichen Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, für die Kommunalfinanzen keine grundlegende Trendwende festgestellt werden kann. Insbesondere steigende Ausgaben im Sozialbereich zehren die guten Steuererträge wieder auf. Bei nur rd. 13 % aller Kommunen in NRW stellt sich die Haushaltslage so dar, dass sie in 2014 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen können.

Weiterhin zeigt die Haushaltsumfrage, dass in den nächsten Jahren immer mehr Kommunen in NRW ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden und in den Bereich gelangen, in dem das Eigenkapital aufgezehrt wird. Im Finanzplanungszeitraum werden fast

80 % der NRW-Kommunen ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Es droht Überschuldung.

Die desolate Finanzlage der Kommunen spiegelt sich auch in der Höhe der Liquiditätskredite wieder. Trotz Konsolidierungsmaßnahmen und sprudelnder Steuereinnahmen verzeichnen die NRW-Kommunen einen steigenden Kassenkreditstand. Innerhalb eines Jahres ist der Stand der Kassenkredite um rd. 1,4 Mrd. Euro auf insgesamt 25,3 Mrd. Euro angewachsen.

Bei den Kommunen im westlichen Münsterland stellt sich die Situation noch nicht ganz so dramatisch dar. Einigen Kommunen gelingt es noch einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und die meisten anderen Kommunen können zumindest noch einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt, durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage, aufstellen. Auch im Bereich der Kassenkredite ist hier die Lage noch deutlich entspannter als z.B. bei den Städten im Ruhrgebiet.

3.1 Ertragslage

Gegenüber dem Vorjahr sind die Gesamterträge in 2013 deutlich zurückgegangen. Beliefen sich die Gesamterträge in 2012 noch auf 17.867.901,25 Euro, konnten in 2013 „nur“ noch Gesamterträge von 16.521.789,18 Euro verzeichnet werden. Ein Minus von rd. 1,3 Mio. Euro. Im Wesentlichen ist dies auf Mindererträge bei der Gewerbesteuer (- rd. 1,1 Mio. Euro) zurückzuführen.

Im Vergleich mit den Planzahlen des Haushalts 2013 zeigt sich ein deutlich positiveres Bild. Der Haushaltsplan für das Jahr 2013 weist im Ergebnishaushalt einen planmäßigen Fehlbetrag von 1.773.200 Euro aus. Tatsächlich schließt die Ergebnisrechnung 2013 jedoch mit einem Überschuss von 194.685,60 Euro ab. Dies ist hauptsächlich auf die um rd. 2 Mio. Euro höher als geplant ausgefallenen Gesamterträge zurückzuführen. Zwar sind die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen, jedoch lagen sie mit 3.879.078,49 Euro immerhin noch rd. 900.000 Euro über dem Planansatz.

Die nachstehende Tabelle zeigt in einer Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen nach Plan und Ergebnis folgendes Bild:

	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Differenz
Ordentliche Erträge	14.328.000,00 €	16.360.825,63 €	2.032.825,63 €
Finanzerträge	195.100,00 €	160.963,55 €	-34.136,45 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	14.523.100,00 €	16.521.789,18 €	1.998.689,18 €
Ordentliche Aufwendungen	16.296.300,00 €	16.327.103,58 €	30.803,58 €
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	16.296.300,00 €	16.327.103,58 €	30.803,58 €
Jahresergebnis	-1.773.200,00 €	194.685,60 €	1.967.885,60 €

An dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge des Jahres 2013 gegenüber der Planung erheblich höher ausgefallen sind. Dagegen stimmen die tatsächlichen Aufwendungen fast mit den Planzahlen überein. Es sind lediglich Mehraufwendungen von rd. 31.000 Euro (+ 0,22 %) angefallen. Diese Abschlusszahlen allein lassen jedoch nur bedingt Rückschlüsse auf die tatsächliche Entwicklung der finanziellen Lage der Gemeinde in 2013 zu.

Diese Aufgabe soll die nachfolgende Plan-Ist-Analyse übernehmen, in der die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen dargestellt und erläutert werden. In dieser Analyse wird das Rechnungsergebnis mit den entsprechenden Zahlen der Ergebnisplanung verglichen. Auf einen Vergleich mit den fortgeschriebenen Ansätzen, wie sie in der formalen Ergebnisrechnung verbindlich dargestellt werden müssen, wird wegen der geringen Aussagekraft verzichtet.

Plan-Ist-Analyse Ergebnisrechnung 2013			
	2013 Plan	2013 Ist	Plan - Ist (- = Verschlechterung)
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.275.000,00	10.305.472,29	1.030.472,29
Grundsteuer A	140.900,00	140.212,99	-687,01
Grundsteuer B	1.349.200,00	1.372.301,55	23.101,55
Gewerbesteuer	3.000.000,00	3.879.078,49	879.078,49
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.050.000,00	4.155.911,00	105.911,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.100,00	238.581,00	-4.519,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	413.800,00	440.000,45	26.200,45
Hundesteuer	42.000,00	41.991,25	-8,75
Vergnügungssteuer	36.000,00	37.395,56	1.395,56
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.300,00	1.550.151,91	205.851,91
Schlüsselzuweisungen	170.000,00	149.266,00	-20.734,00
Kompensationsleistungen durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011	0,00	10.781,00	10.781,00
Zuschüsse zur Denkmalförderung	56.000,00	29.460,81	-26.539,19
Kostenerstattung des Landes für den Betrieb der OGS	91.000,00	118.357,50	27.357,50
Kostenerstattung Land nach § 4 FlöAG	30.000,00	57.246,24	27.246,24
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	29.735,45	29.735,45
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	967.900,00	1.001.286,57	33.386,57
Erstattungen aus der Abrechnung nach dem ELAG	0,00	117.054,92	117.054,92
Sonstige Verbesserungen		7.563,42	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	58.148,69	58.148,69
Kostensersatz im Bereich des AsylbLG	0,00	58.148,69	58.148,69
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.373.200,00	2.321.309,68	-51.890,32
Verwaltungsgebühren	181.700,00	167.469,33	-14.230,67
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.652.900,00	1.650.125,29	-2.774,71
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	344.600,00	333.437,17	-11.162,83
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	194.000,00	170.277,89	-23.722,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.600,00	156.948,99	2.348,99
Mieten und Pachten	111.000,00	125.500,86	14.500,86
Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier	43.600,00	31.448,13	-12.151,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.000,00	366.474,18	93.474,18
Erstattungen vom Bund	0,00	14.459,44	14.459,44
Erstattungen vom Land	6.000,00	5.340,11	-659,89
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.000,00	282.600,23	62.600,23
Erstattungen von übrigen Bereichen	47.000,00	64.074,40	17.074,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	907.900,00	1.602.319,89	694.419,89
Konzessionsabgaben	472.000,00	475.552,61	3.552,61
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325.000,00	582.589,14	257.589,14
Stundungszinsen; Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	15.000,00	19.414,64	4.414,64
Verzinsung Gewerbesteuer	20.000,00	28.943,00	8.943,00
Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	0,00	299.032,80	299.032,80
Andere sonstige ordentliche Erträge	72.400,00	193.402,75	121.002,75
Sonstige Verschlechterungen		-115,05	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.328.000,00	16.360.825,63	2.032.825,63
11 - Personalaufwendungen	2.846.000,00	3.014.938,78	-168.938,78
Dienstaufwendungen Beamte einschl. Beiträge Versorgungskasse	632.800,00	696.322,57	-63.522,57
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte einschl. Soz.-Vers.u. Zusatzversorgung	1.875.900,00	1.798.184,12	77.715,88
Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte einschl. Soz.-Vers.u. Zusatzversorgung	21.600,00	23.855,84	-2.255,84
Pensions- und Beihilferückstellungen	243.900,00	396.334,00	-152.434,00
Rückstellungen Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, Beamte u. tariflich Beschäftigte	31.900,00	55.522,13	-23.622,13
Beihilfen	39.900,00	44.720,12	-4.820,12
12 - Versorgungsaufwendungen	99.700,00	95.783,93	3.916,07
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	131.100,00	110.225,77	20.874,23
Beiträge zur Beihilfeumlagegemeinschaft Versorgungsempfänger	18.100,00	14.153,16	3.946,84
Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen	-49.500,00	-28.595,00	-20.905,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654.000,00	3.565.922,18	88.077,82
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.114.200,00	1.141.944,76	-27.744,76
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	741.800,00	651.993,97	89.806,03
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	498.700,00	498.266,99	433,01
Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	77.710,32	-17.710,32
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.105.000,00	1.075.305,46	29.694,54
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.600,00	47.862,24	-2.262,24
Aufwendungen für Festwerte	59.900,00	44.433,28	15.466,72
Sonstige Verbesserungen		394,84	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.942.400,00	1.943.633,23	-1.233,23
15 - Transferaufwendungen	7.057.800,00	6.954.934,82	102.865,18
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden / GV	377.300,00	265.654,95	111.645,05
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verschiedene (Verbände, Vereine usw.)	782.000,00	668.706,49	113.293,51
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	303.500,00	382.112,00	-78.612,00
Gewerbesteuerumlage	514.000,00	659.155,00	-145.155,00
Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den Einheitslasten	80.000,00	0,00	80.000,00
Kreisumlage	4.879.000,00	4.859.093,38	19.906,62
Investitionsanteil der Gemeinden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	122.000,00	120.213,00	1.787,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.400,00	751.890,64	-55.490,64
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.500,00	28.701,74	2.798,26
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.900,00	112.177,56	2.722,44
Mieten und Pachten	60.100,00	60.569,41	-469,41
Geschäftsaufwendungen	262.300,00	184.883,07	77.416,93
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.500,00	109.391,09	-8.891,09
Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verluste aus dem Abgang von VG)	0,00	16.571,70	-16.571,70
Wertberichtigungen	0,00	150.142,54	-150.142,54
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.700,00	82.934,53	18.765,47
Sonstige Verbesserungen		18.881,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.296.300,00	16.327.103,58	-30.803,58
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.968.300,00	33.722,05	2.002.022,05
19 + Finanzerträge	195.100,00	160.963,55	-34.136,45
Zinseinnahmen Festgelder	75.000,00	54.862,33	-20.137,67
Beteiligung Stadtwerke Borken	120.000,00	105.991,88	-14.008,12
Sonstige Verbesserungen		9,34	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	195.100,00	160.963,55	-34.136,45
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.773.200,00	194.685,60	1.967.885,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24 + Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-1.773.200,00	194.685,60	1.967.885,60

Erläuterung der Plan-Ist-Analyse zur Gesamtergebnisrechnung 2013

Die Ergebnisrechnung ist entsprechend der Anlage zur GemHVO in bestimmte Ertrags- und Aufwandsarten gegliedert. Anhand dieser Ertrags- und Aufwandsarten werden die Ergebnisse des Plan-Ist-Vergleichs erläutert.

01 | Steuern und ähnliche Abgaben

Veränderung: + 1.030.472,29 Euro

Im Wesentlichen resultiert diese Steigerung aus den zusätzlichen Erträgen bei der *Gewerbesteuer*. Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2013 Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Haushaltsplan von 879.078,49 Euro erzielt. Darüber hinaus ist der *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* 105.911,00 Euro höher ausgefallen als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gewerbesteuererträge jedoch um rd. 1,1 Mio. Euro zurückgegangen. Hieran wird deutlich welchen Schwankungen diese Erträge unterliegen und welche Unwägbarkeiten im Rahmen der Planung bestehen. Das hohe Gewerbesteuerniveau 2012 ist überwiegend aufgrund hoher Nachzahlungen aus den Jahren 2010 und 2011 entstanden. Diese bleiben jedoch nunmehr aus, weil die Vorauszahlungen entsprechend angepasst worden sind.

02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veränderung: + 205.851,91 Euro

Aus dem neu gefassten und beschlossenen *Einheitslastenabrechnungsgesetz* (ELAG) hat sich für die Gemeinde Raesfeld ein Rückzahlungsbetrag von 117.054,92 Euro ergeben. Dieser war im Haushalt nicht eingeplant, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes diese Einnahme noch nicht abzusehen war.

Bei den *Kostenerstattungen vom Land* konnten Mehrerträge erzielt werden. Im Bereich Offene Ganztagschule (27.357,50 Euro) und im Bereich der Betreuung ausländischer Flüchtlinge (27.246,24 Euro). Diesen Mehrerträgen stehen jedoch an anderer Stelle höhere Aufwendungen gegenüber.

Im Bereich der *Denkmalpflege* konnten die eingeplanten Zuschüsse von insgesamt 56.000 Euro nicht vollständig vereinnahmt werden. Landeszuweisungen zur Denkmalförderung in Höhe von 6.000 Euro sind bereits in 2012 vereinnahmt worden. Weitere Landeszuweisungen von 5.000 Euro sind nicht gezahlt worden, da keine entsprechenden Fördermaßnahmen durchgeführt worden sind. Insofern stehen hier aber auch entsprechende Minderaufwendungen gegenüber. Zuschüsse von übrigen Bereichen zur Denkmalförderung sind um rd. 15.000 Euro geringer ausgefallen als eingeplant. Jedoch standen auch hier entsprechend geringere Aufwendungen für die Denkmalfördermaßnahme dem gegenüber.

Bei den *Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen* sind Mehrerträge von 33.386,57 Euro gegenüber der Haushaltsplanung entstanden.

Weitere Veränderungen haben sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 (GFG 2013) ergeben. Entgegen der 1. Modellrechnung zum GFG 2013 sind die tatsächlichen Schlüsselzuweisungen um 20.734,00 Euro niedriger ausgefallen. Für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 haben die Gemeinden erstmalig im Rahmen des GFG 2012 eine entsprechende *Kompensationsleistung* erhalten. Diese ist auch für 2013 geleistet worden. Auf die Gemeinde Raesfeld entfiel an dieser Stelle ein Betrag von 10.781,00 Euro.

03 | Sonstige Transfererträge

Veränderung: + 58.148,69 Euro

Im Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG sind verschiedene Kostenerstattungen eingegangen, die nicht eingeplant waren.

04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veränderung: - 51.890,32 Euro

Die Verwaltungsgebühren sind um 14.230,67 Euro hinter den Planungen zurückgeblieben. An dieser Stelle werden insbesondere die Gebühren für ausgestellte Ausweise und Pässe sowie für Trauungen nachgewiesen. Diese unterliegen gewissen jährlichen Schwankungen.

Weitere Mindererträge waren bei den *Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen* (11.162,83 Euro) und den *Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenaussgleich* (23.722,11 Euro) zu verzeichnen.

05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veränderung: + 2.348,99 Euro

Im Bereich der Mieten und Pachten wurden Mehrerträge von 14.500,86 Euro bei den Mieten für Wohnungen der Asylbewerber erzielt. Diese Entwicklung ist auf die steigende Anzahl unterzubringender Asylsuchender zurückzuführen. Den Mehrerträgen stehen auf der anderen Seite jedoch Mehraufwendungen für die Unterbringung der Asylsuchenden gegenüber.

Die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier sind um 12.151,87 Euro hinter dem Planansatz zurückgeblieben. Die Marktpreise für Altpapier sind weiter rückläufig.

06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veränderung: + 93.474,18 Euro

Die Erträge aus *Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden* sind um 62.600,23 Euro höher ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt. Im Wesentlichen ist dies auf Mehrerträgen bei den Personalkostenerstattungen des Kreises im Zuge des SGB II (38.371,59 Euro) zurückzuführen. Des Weiteren sind Zuweisungen für Verwaltungskosten und für Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes SGB II (24.228,64 Euro) vom Kreis Borken gezahlt worden. Die eingeplanten Kostenerstattungen aus dem Umlegungsverfahren

Raesfeld U VII „Dorstener Straße/Stockbreede“ konnten um 17.074,40 Euro übertroffen werden. Die Grundstücksverkäufe sind besser verlaufen als im Rahmen der Haushaltsplanung zunächst angenommen.

Von der Bundesagentur für Arbeit sind Erstattungen nach dem Altersteilzeitgesetz und für die Verbundausbildung in Höhe von 14.459,44 Euro gezahlt worden.

07	Sonstige ordentliche Erträge
----	------------------------------

Veränderung: + 694.419,89 Euro

Der Haushaltsplan 2013 sah *Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* von insgesamt 325.000 Euro vor. Tatsächlich konnten bei dieser Position jedoch Erträge in Höhe von 582.589,14 Euro erzielt werden. Die Nachfrage nach Baugrundstücken im Bebauungsplangebiet RA 34 – Stockbreede hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Es konnten mehr Grundstücke verkauft werden als im Vorfeld angenommen. Darüber hinaus konnten auch noch Baulücken an anderen Stellen im Ort verkauft werden, die zum Teil schon längere Zeit angeboten worden sind.

Nachdem der Landtag NRW das überarbeitete Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) beschlossen hatte und sich für die Gemeinde Raesfeld keine Nachzahlungen mehr für zurückliegende Jahre ergeben haben, konnten die für diesen Zweck gebildeten *sonstigen Rückstellungen* von 290.000 Euro aufgelöst werden.

Bei den *anderen sonstigen ordentlichen* Erträgen konnten ebenfalls Mehrerträge erzielt werden. Die Mehrerträge von 121.002,75 Euro setzen sich aus verschiedenen kleineren Erstattungsbeträgen zusammen.

08	Aktivierte Eigenleistungen
----	----------------------------

Veränderung:

Aktiviertete Eigenleistungen waren im Haushaltsjahr 2013 nicht zu verbuchen.

11	Personalaufwendungen
----	----------------------

Veränderungen: + 168.938,78 Euro

Die Mehraufwendungen liegen im Wesentlichen darin begründet, dass die Aufwendungen für *Pensions- und Beihilferückstellungen* um 152.434,00 Euro über den Planansätzen liegen. Zum Zeitpunkt der jeweiligen Haushaltsplanaufstellung liegen lediglich die Prognoseberechnungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVV) des Vorjahres vor. Die zum Jahresabschluss 31.12.2013 vorliegenden Zahlen aus den aktuellen versicherungsmathematischen Berechnungen der KVV führen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden lassen sich planmäßig bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorsehen. In diesem Bereich sind nicht geplante Aufwendungen in Höhe von 23.622,13 Euro entstanden.

12 | Versorgungsaufwendungen

Veränderung: - 3.916,07 Euro

Die Beiträge zur Beihilfe-Umlagegemeinschaft für Versorgungsempfänger sind um 3.946,84 Euro geringer ausgefallen als im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 berücksichtigt. Den Minderaufwendungen für Beiträge an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (20.874,23 Euro) standen geringere zu verrechnende Beträge aus der Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen (20.905,00 Euro) gegenüber.

13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veränderung: - 88.077,82 Euro

Bei geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 3.654.000 Euro ergibt sich bei tatsächlichen Aufwendungen von 3.565.922,18 Euro eine Abweichungsquote von lediglich 2,4 %. Echte nachhaltige Einsparungen hat es insofern nicht gegeben.

Die vorhandenen Einsparungen hat es danach in den Bereichen *Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* (89.806,03 Euro) sowie bei den *Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen* (29.694,54 Euro) und den *Aufwendungen für Festwerte* (15.466,72 Euro) gegeben.

Dem gegenüber standen insbesondere Mehraufwendungen bei der *Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* (27.744,76 Euro) und bei der *Haltung von Fahrzeugen* (17.710,32 Euro).

14 | Bilanzielle Abschreibung

Veränderung: + 1.233,23 Euro

Die Höhe der jährlichen Abschreibungen für die vorhandenen Anlagegüter lässt sich im Rahmen der Haushaltsplanung exakt berechnen. Unwägbarkeiten entstehen jedoch bei der Planung der Abschreibung für Investitionsvorhaben des zu planenden Haushaltsjahres. Sowohl das Investitionsvolumen als auch der Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes stehen im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht fest. Insofern können an dieser Stelle gewisse Abweichungen entstehen. Vorliegend ist jedoch lediglich eine Abweichung von 0,06 % gegenüber der Haushaltsplanung eingetreten.

15 | Transferaufwendungen

Veränderung: - 102.865,18 Euro

Die gegenüber der Haushaltsplanung tatsächlich erreichten höheren Gewerbesteuererträge führten zu Mehraufwendungen von 145.155 Euro bei der *Gewerbesteuerumlage*. Durch die gestiegene Zahl der Asylbewerber sind auch die Aufwendungen in diesem Bereich deutlich gestiegen. Es sind hier Mehraufwendungen von 78.612,00 Euro angefallen.

Diesen Mehraufwendungen standen jedoch Minderaufwendungen bei den *Zuweisungen an Gemeinden / GV* (111.645,05 Euro), den *Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verschiedene (Verbände, Vereine usw.)* (113.293,51 Euro) und der *Kreisumlage* (19.906,62) gegenüber.

Im SGB II – Bereich haben sich die Fallzahlen und Aufwendungen positiver entwickelt als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen, sodass 54.706,20 Euro weniger an den Kreis Borken erstattet werden mussten. Die eingeplante Finanzierungsbeteiligung am Radwegbau K 39 in Höhe von 52.300 Euro ist erneut nicht zum Tragen gekommen. Die Mittel sind jedoch nicht endgültig eingespart sondern im Haushalt 2014 neu veranschlagt worden.

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
----	-----------------------------------

Veränderung: + 55.490,64 Euro

Einsparungen sind im Wesentlichen bei den *Geschäftsaufwendungen* (77.416,93 Euro) und den *übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* (18.765,47 Euro) entstanden. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen konnten insbesondere Einsparungen für die Verkehrs- und Wirtschaftsförderung (41.655,22 Euro), bei den Kosten für die Bundesdruckerei (17.482,30 Euro) und beim Bürobedarf (6.038,87 Euro) verzeichnet werden. Bei den übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind an verschiedenen Stellen Einsparungen erzielt worden. Den Minderaufwendungen standen jedoch nicht eingeplante Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen (68.624,78 Euro), Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (81.517,76 Euro) und Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Sachanlagen (16.571,70 Euro) gegenüber.

19	Finanzerträge
----	---------------

Veränderung: - 34.136,45 Euro

Die *Zinserträge* aus den Festgeldern lagen 20.137,67 Euro unter dem Haushaltsansatz. Obwohl der Haushaltsansatz schon vorsichtig niedrig geschätzt worden ist, konnten die anvisierten Zinserträge bei weitem nicht erreicht werden. Gegenüber dem Vorjahr ist das Zinsniveau noch weiter gesunken. Der Haushaltsansatz aus der *Beteiligung an den Stadtwerken* konnte ebenfalls nicht erreicht werden. Die tatsächlichen Erträge lagen mit 105.991,88 Euro um 14.008,12 Euro unter dem Planansatz für 2013. Aufgrund der Liberalisierung des Gasmarktes und der deutlich gestiegenen Wechselbereitschaft der Endkunden hat sich die Gewinnsituation der Stadtwerke deutlich verschärft. Dies bekommt die Gemeinde als Gesellschafter entsprechend bei der Gewinnausschüttung zu spüren.

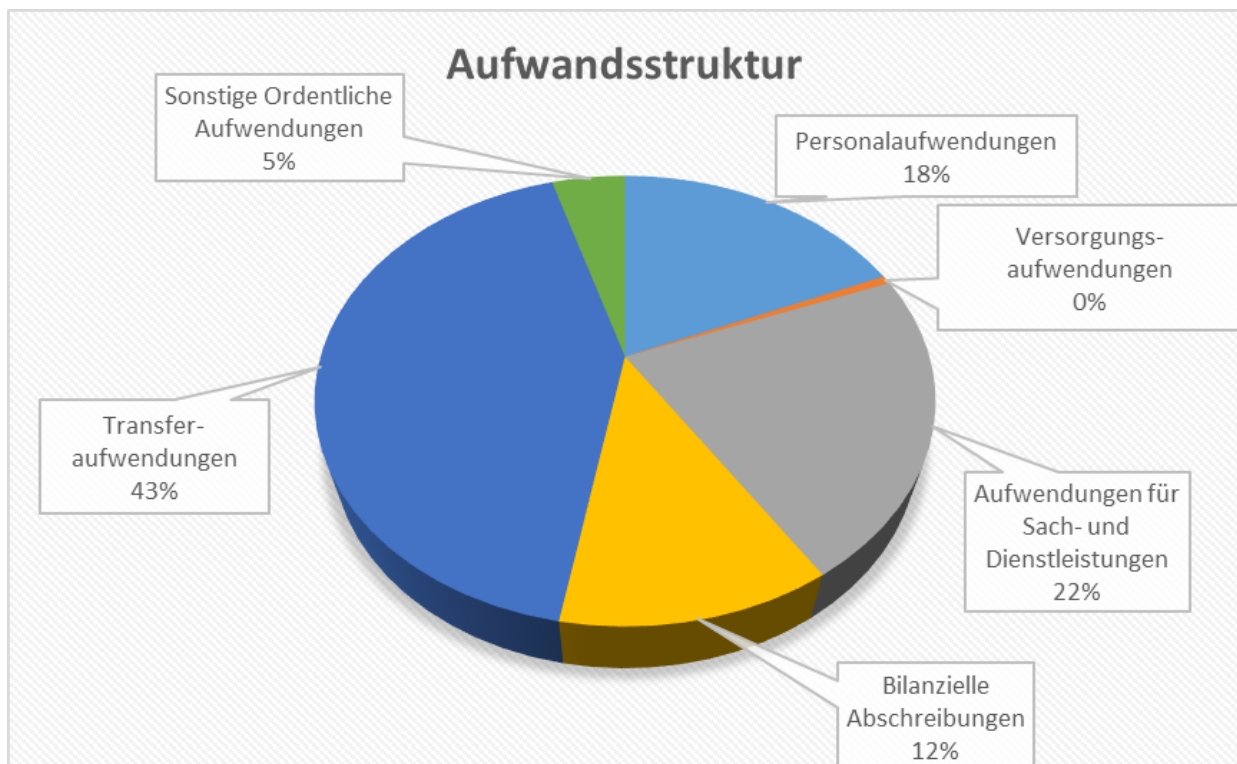
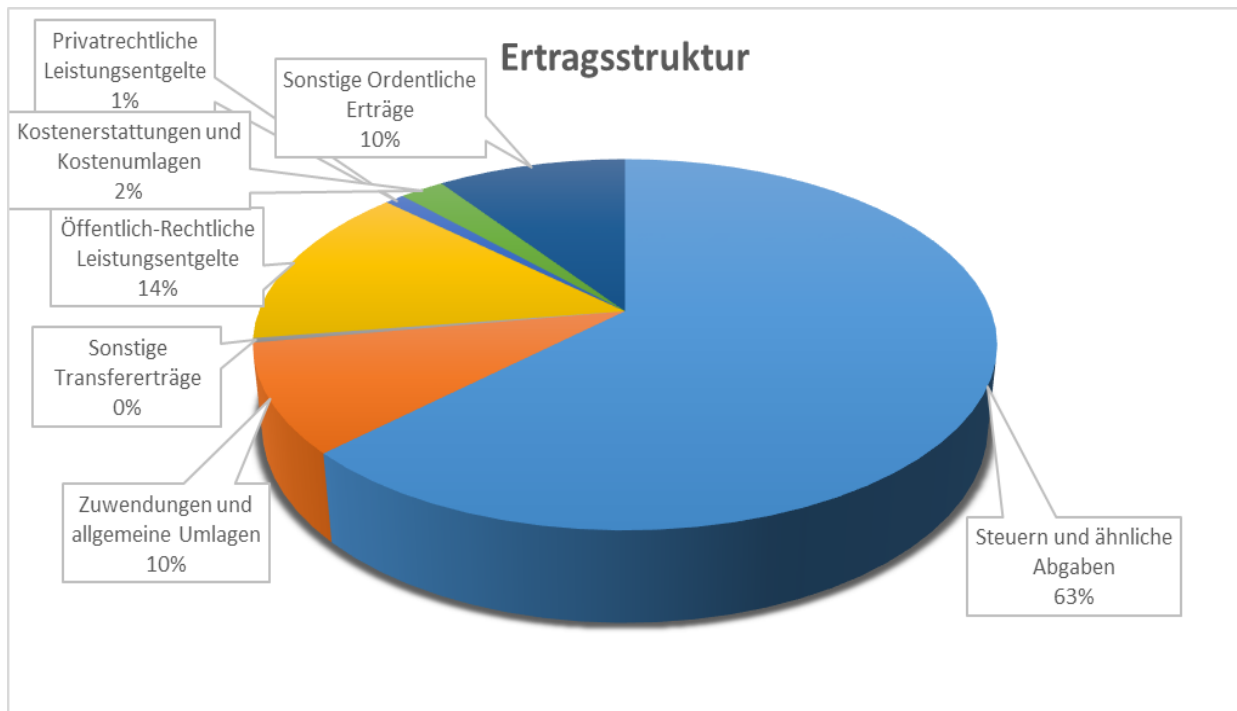
26	Jahresergebnis
----	----------------

Veränderung: + 1.967.885,60 Euro

Der Haushaltsplan 2013 sah ein negatives Jahresergebnis von 1.773.200 Euro vor. Aufgrund der dargestellten Veränderungen hat sich im Jahresabschluss zum 31.12.2013 letztendlich jedoch ein Jahresüberschuss von 194.685,60 Euro ergeben. Die Verbesserung des Jahresergebnisses ist ausschließlich auf Mehrerträge zurückzuführen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer und bei den Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Die tatsächlichen Gesamtaufwendungen lagen geringfügig über den planmäßigen Gesamtaufwendungen. Einsparungen haben sich insgesamt nicht ergeben.

Strukturen der Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung



Ergebnisentwicklung

Der Haushaltsplan 2013 sah noch einen Jahresfehlbetrag von rd. 1,7 Mio. Euro vor. Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 weist dagegen einen Überschuss von rd. 195.000 Euro aus. Unter dem Strich eine Verbesserung von rd. 1,9 Mio. Euro. Dieses positive Ergebnis ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die vorsichtig geschätzten Gewerbesteuererträge um rd. 900.000 Euro übertroffen wurden und zum anderen durch Einmaleffekte wie Erlöse aus Grundstücksverkäufen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Einsparungen im Aufwandsbereich haben sich gegenüber der Haushaltsplanung nicht eingestellt. Aus dieser Situation kann abgeleitet werden, dass es in kommenden Jahren ohne entsprechende Einmaleffekte deutlich schwieriger sein wird einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erreichen. Zumal auch der Haushaltsplan 2014 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes bis 2017 von jährlichen Fehlbeträgen zwischen rd. 750.000 Euro und rd. 1,8 Mio. Euro ausgeht.

Zwar legt der Arbeitskreis Steuerschätzung bei seinen Prognosen für die nächsten Jahre stabile gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen zugrunde und nimmt weiterhin deutliche Steigerungsraten bei den Steuereinnahmen an, jedoch zeigt die Entwicklung der Steuererträge der vergangenen Jahre bei der Gemeinde Raesfeld, dass die tatsächlichen Steigerungsraten nicht ausreichen, um mittelfristig einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können. Zumal die Erträge insgesamt auch starken jährlichen Schwankungen unterliegen. Dies zeigt sich insbesondere bei der Gewerbesteuer. Sind die Gewerbesteuererträge von 2011 nach 2012 noch um rd. 1,4 Mio. auf über 4,9 Mio. Euro gestiegen, sind sie in 2013 wieder um rd. 1 Mio. Euro auf „nur“ noch rd. 3,9 Mio. Euro gesunken. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Schwankungen bei den Steuererträgen jeweils zeitversetzt auch bei den Schlüsselzuweisungen des Landes bemerkbar machen. Eine verlässliche Haushaltsplanung ist an dieser Stelle daher kaum möglich.

Zusätzliche Erträge kann die Gemeinde lediglich durch Anhebung der Steuersätze, insbesondere im Bereich der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer, generieren. Aber auch hier sind der Gemeinde unter Berücksichtigung der Belastungsgrenzen der Bürger Grenzen gesetzt.

Auf der anderen Seite einen Haushaltsausgleich über Einsparungen bei den Aufwendungen zu erreichen ist praktisch ebenfalls kaum möglich. Der überwiegende Teil der Aufwendungen ist von der Gemeinde kurzfristig nicht zu beeinflussen. Hier sind insbesondere die Transferleistungen (43 % der Gesamtaufwendungen) wie die Kreisumlage und die Personalaufwendungen (18 % der Gesamtaufwendungen) zu nennen. Nach Feststellung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung hat die Gemeinde einen äußerst niedrigen Personalbestand. Insofern besteht auch an dieser Stelle kurz- und mittelfristig kein Einsparpotential. Im Bereich der Gebäude- bzw. Straßenunterhaltung ließen sich zwar kurzfristig Einsparungen vornehmen, diese würden aber zu einem Unterhaltungs- bzw. Sanierungsstau führen, der dann zu weitaus höheren Kosten führen würde. Letztendlich kann somit nur bei den wenigen echten freiwilligen Aufgaben noch nach Einsparpotential gesucht werden.

Unter Berücksichtigung der Ausführungen wird deutlich, dass die Gemeinde Raesfeld auch in den kommenden Jahren regelmäßig nur mit strikter Haushaltsdisziplin Jahresfehlbeträge vermeiden können. Sollte das Wirtschaftswachstum sich in Zukunft verlangsamen oder gar rückläufig entwickeln und in Folge dessen die Steuererträge sinken, wird ein Haushaltsausgleich unter ansonsten gleichen Rahmenbedingungen kaum noch zu erreichen sein.

3.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme am Schluss des Haushaltsjahres 2013 hat sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2012 von 83.022.736,92 Euro um 458.754,58 Euro auf 82.563.982,34 Euro reduziert. Dies entspricht einer Bilanzverkürzung um 0,55 %.

Auf der **Aktivseite** der Bilanz wird die Zusammensetzung des gemeindlichen Vermögens dargestellt. Die nachstehende Tabelle zeigt die wesentlichen Veränderungen:

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
1. Anlagevermögen	66.155.593,66 €	66.536.206,04 €	380.612,38 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.085,96 €	37.494,26 €	10.408,30 €
1.2 Sachanlagen	63.905.306,92 €	64.276.121,33 €	370.814,41 €
1.3 Finanzanlagen	2.223.200,78 €	2.222.590,45 €	-610,33 €
2. Umlaufvermögen	16.805.917,73 €	15.966.681,67 €	-839.236,06 €
2.1 Vorräte	4.768.099,20 €	2.257.833,85 €	-2.510.265,35 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.008.735,33 €	774.981,66 €	-233.753,67 €
2.4 Liquide Mittel	11.029.083,20 €	12.933.866,16 €	1.904.782,96 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	61.225,53 €	61.094,63 €	-130,90 €
Summe	83.022.736,92 €	82.563.982,34 €	-458.754,58 €

Das Vermögen der Gemeinde Raesfeld ist durch das Anlagevermögen geprägt. Mit 66.536.206,04 Euro hat es einen Anteil von 80,59 % am Gesamtvermögen. Das Sachanlagevermögen (77,85 % am Gesamtvermögen) ist wesentlicher Bestandteil des Anlagevermögens. Es umfasst insbesondere die bebauten und unbebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie den Abwasserbeseitigungsanlagen.

Die Veränderungen beim Anlagevermögen (+ 380.612,38 Euro) resultieren aus den bilanziellen Abschreibungen von rd. 1,94 Mio. Euro und den Zugängen von Sachanlagen durch Kauf oder Herstellung von rd. 2,34 Mio. Euro.

Das Finanzanlagevermögen gehört ebenfalls zum Anlagevermögen. Mit 2.222.590,45 Euro (2,69 % am Gesamtvermögen) spielt es jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Im Wesentlichen ist hier die Beteiligung an den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH bilanziert.

Das Umlaufvermögen umfasst 15.981.793,24 Euro (19,34 % am Gesamtvermögen). Die liquiden Mittel mit rd. 12,9 Mio. Euro haben hier den Hauptanteil. Weiterhin sind an dieser Stelle die Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke zum sofortigen Verkauf mit rd. 2,3 Mio. Euro bilanziert. Darüber hinaus gehören auch die Forderungen (rd. 775.000 Euro) zum Umlaufvermögen.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfallen 61.094,34 Euro (0,07 % des Gesamtvermögens). An dieser Stelle sind hauptsächlich die Beamtengehälter für den Monat Januar 2014 enthalten, die bereits Ende Dezember 2013 gezahlt worden sind.

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Die nachstehende Tabelle zeigt die wesentlichen Veränderungen:

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
1. Eigenkapital	42.518.812,30 €	42.713.497,90 €	194.685,60 €
1.1 Allgemeine Rücklage	36.954.019,72 €	36.954.019,72 €	0,00 €
1.2 Ausgleichsrücklage	3.664.345,53 €	5.564.792,58 €	1.900.447,05 €
1.3 Jahresüberschuss / - fehlbetrag	1.900.447,05 €	194.685,60 €	-1.705.761,45 €
2. Sonderposten	30.817.428,06 €	29.982.916,05 €	-834.512,01 €
3. Rückstellungen	7.605.537,01 €	7.445.975,09 €	-159.561,92 €
4. Verbindlichkeiten	2.047.762,90 €	2.414.367,43 €	366.604,53 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	33.196,65 €	7.225,87 €	-25.970,78 €
Summe	83.022.736,92 €	82.563.982,34 €	-458.754,58 €

Das *Eigenkapital* ergibt sich als rechnerische Größe aus der Bilanzsumme abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Es setzt sich zusammen aus:

- der Allgemeinen Rücklage
- der Sonderrücklage
- der Ausgleichsrücklage und
- dem Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.

Im Vergleich zum 31.12.2012 erhöht sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss von 194.685,40 Euro auf nunmehr 42.713.497,90 Euro. Die Eigenkapitalquote steigt damit von 51,21 % auf 51,73 %.

Die *Allgemeine Rücklage* stellt eine reine Saldogröße dar. Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und der Summe der übrigen Passivposten. Eine Veränderung hat sich nicht ergeben.

Eine *Sonderrücklage* für das abgelaufene Haushaltsjahr war nicht zu bilden.

Die *Ausgleichsrücklage* ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz gebildet worden. Sie hat den Zweck, einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt trotzdem als ausgeglichen. Die Er-

gebnisrechnung des Jahres 2013 weist einen **Überschuss von 194.685,40 Euro** aus. Sofern der Rat dem Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Überschusses folgt, wird sich die Ausgleichsrücklage um den Jahresüberschuss erhöhen.

Der Wert der *Sonderposten* liegt mit rd. 29,9 Mio. Euro um rd. 834.000 Euro unter dem Wert der Schlussbilanz zum 31.12.2012. Diese Reduzierung ist darauf zurückzuführen, dass die jährliche Auflösung der Sonderposten (rd. 1,5 Mio. Euro) höher ist als die Zugänge auf die fertig gestellten Vermögensgegenstände, die mit fremden Mitteln finanziert wurden (rd. 670.000 Euro). Die Sonderposten haben einen Anteil von 36,31 % an der Bilanzsumme.

Nach § 36 GemHVO sind *Rückstellungen* für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, Instandhaltungsrückstellungen sowie sonstige Rückstellungen gebildet worden. Die Gesamtsumme der Rückstellungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 160.000 Euro auf rd. 7,45 Mio. Euro reduziert. Die Rückstellungen haben einen Anteil von 9,02 % an der Bilanzsumme. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen haben sich Fortschreibungen auf der Basis versicherungsmathematischer Grundlagen in einem Umfang von rd. 389.000 Euro ergeben. Im Bereich der Instandhaltungs- und sonstigen Rückstellungen sind durch die Inanspruchnahme bzw. Auflösung nicht mehr erforderlicher Rückstellungen Reduzierungen von insgesamt rd. 548.000 Euro vorgenommen worden. Detailliertere Angaben sind im Rückstellungsspiegel enthalten, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Unter dem Bilanzposten *Verbindlichkeiten* sind sämtliche am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde erfasst und aufgeführt worden. Die Bilanzsumme hat sich um rd. 367.000 Euro auf nunmehr rd. 2,4 Mio. Euro erhöht, was einem Anteil von 2,92 % entspricht. Im Wesentlichen bestehen die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus „Erhaltenen Anzahlungen“ in einem Umfang von rd. 2,1 Mio. Euro. Hierunter sind hauptsächlich noch nicht verwendete Drittmittel (z.B. Zuwendungen des Landes für investive Maßnahmen) erfasst. Ansonsten sind hier noch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (rd. 279.000 Euro), Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (rd. 35.000 Euro) und sonstige Verbindlichkeiten (rd. 24.000 Euro) dargestellt.

Verbindlichkeiten aus „Kredit für Investitionen“ und aus „Kredit zur Liquiditätssicherung“ bestehen nicht. Auch die Finanzplanungen für die Jahre 2014 – 2017 sehen keine Kreditaufnahmen vor.

Passive Abgrenzungsposten sind in einem Umfang von rd. 7.000 Euro bilanziert worden. Hierbei handelt es sich um im Voraus gezahlte Mieten im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

3.3 Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Raesfeld leitet sich aus der Finanzrechnung zum 31.12.2013 ab. In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt.

Am Bilanzstichtag (31.12.2013) weist die Finanzrechnung einen Finanzmittelüberschuss von 1.904.782,96 Euro aus. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich somit auf 12.933.866,16 Euro erhöht.

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich einschließlich der Ermächtigungsübertragungen 2012 folgendes Bild:

	Finanzplan	Finanzrechnung	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.640.300,00 €	14.172.517,72 €	1.532.217,72 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.380.800,00 €	13.892.293,52 €	-488.506,48 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.740.500,00 €	280.224,20 €	2.020.724,20 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.663.700,00 €	4.101.760,09 €	1.438.060,09 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582.700,00 €	2.474.933,40 €	-1.107.766,60 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.000,00 €	1.626.826,69 €	2.545.826,69 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.659.500,00 €	1.907.050,89 €	4.566.550,89 €
Zahlungsmittelbestand Sozialhaushalt	0,00 €	-2.267,93 €	-2.267,93 €
Änderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-2.659.500,00 €	1.904.782,96 €	4.564.282,96 €

Der Haushaltsplan 2013 sah sowohl im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit als auch im Bereich der Investitionstätigkeit jeweils einen negativen Zahlungssaldo vor. Insgesamt war ein Finanzmittelfehlbetrag von 2.659.500,00 Euro eingeplant. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2013 haben sich Mehreinzahlungen bei der lfd. Verwaltungstätigkeit von rd. 1,5 Mio. Euro und bei der Investitionstätigkeit von rd. 1,4 Mio. Euro eingestellt. Zusätzlich haben sich Minderauszahlungen bei der lfd. Verwaltungstätigkeit von rd. 0,5 Mio. Euro und bei der Investitionstätigkeit von 1,1 Mio. Euro ergeben. Dies hat unterm Strich zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses von rd. 4,5 Mio. Euro geführt.

Die Mehreinzahlungen sind im Wesentlichen bei den Steuern (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) mit rd. 1,1 Mio. Euro und bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen mit rd. 1,9 Mio. Euro entstanden. Dem standen jedoch Mindereinzahlungen bei den Beiträgen in Höhe von rd. 400.000 Euro und bei den Zuwendungen in Höhe von rd. 82.000 Euro gegenüber.

Die Minderauszahlungen im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben sich an verschiedenen Stellen (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferauszahlungen), im Bereich der Investitionstätigkeit insbesondere bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (rd. 880.000 Euro).

Hinsichtlich der Einsparungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Mittel nicht endgültig eingespart sind, sondern die Maßnahmen nur auf künftige Haushaltsjahre verschoben worden sind. Im investiven Bereich sind im Rahmen des Jahresabschlusses Haushaltsmittel in einem Umfang von rd. 672.000 Euro in das Haushaltsjahr 2014 übertragen worden und führen dort zu zusätzlichen Auszahlungen. Eine entsprechende Aufstellung ist bei den Anlagen zum Anhang zu finden. Darüber hinaus sind nicht verwendete Planansätze des Jahres 2013 in einem Umfang von rd. 500.000 Euro im Haushalt 2014 neu veranschlagt worden.

Der Finanzplan 2014 sieht bereits einen Finanzmittelfehlbetrag von rd. 4,4 Mio. Euro vor. Hierbei sind noch nicht die vorgenommenen Übertragungen von Haushaltsmitteln berücksichtigt. Zwar ist in dem Fehlbetrag eine Investition von rd. 2,2 Mio. Euro in eine Finanzanlage zur Finanzierung der künftigen Pensionen enthalten, so dass sich der Fehlbetrag wieder etwas relativiert, jedoch weist allein der Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo von rd. 1,29 Mio. Euro aus. Auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind an dieser Stelle durchgängig Fehlbeträge ausgewiesen. Hieran wird deutlich, dass in den kommenden Jahren die laufenden Einzahlungen nicht ausreichen um die laufenden Auszahlungen zu decken. Dies führt unweigerlich zu einer kontinuierlichen Verringerung der liquiden Mittel. Erschwerend kommt hinzu, dass in den nächsten Jahren weitere größere Investitionen insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung anstehen.

Sofern die Kommunen auch in den nächsten Jahren keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Erfüllung ihrer laufenden Aufgaben erhalten, werden auch die Liquiditätsreserven der Gemeinde Raesfeld in absehbarer Zeit aufgebraucht sein.

4. Chancen und Risiken

Der Lagebericht stellt grundsätzlich eine vergangenheitsbezogene Betrachtung an. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Darüber hinaus soll im Lagebericht aber auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde eingegangen werden.

Entwicklung der Erträge

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die gemeindlichen Erträge im Jahresvergleich deutlichen Schwankungen unterlegen sind. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und Landeszuweisungen. Von 2011 nach 2012 sind die Gesamterträge über 2 Mio. Euro gestiegen. Nach 2013 sind sie dann wieder um fast 1,4 Mio. Euro gesunken. Eine verlässliche Finanzierung der kommunalen Aufgaben wird hierdurch wesentlich erschwert. Zumindest im Bereich der Schlüsselzuweisungen des Landes könnten durch die ab 2015 geplanten Änderungen bei den heranzuziehenden Datengrundlagen deutliche jährliche Schwankungen vermieden werden.

Eigenkapitalentwicklung

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahre 2009 konnte dreimal ein Jahresüberschuss erzielt werden. In zwei Jahren mussten Fehlbeträge ausgewiesen werden. Insgesamt lagen die Überschüsse über den Fehlbeträgen. Die Fehlbeträge konnten mit Hilfe der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Unterm Strich konnte bisher die Ausgleichsrücklage sogar noch erhöht werden. Die Finanzplanung der nächsten Jahre zeigt jedoch, dass künftige Haushaltsjahre mit negativen Jahresergebnissen abschließen werden. Nach heutigem Stand wird die Ausgleichsrücklage spätestens zum Ende des Jahres 2018 aufgezehrt sein. Weitere Jahresfehlbeträge führen dann zu einer Verringerung des Eigenkapitals und zu einem Substanzverlust.

Pensionsrückstellungen

Für die Beamten der Gemeinde müssen seit Einführung des NKF Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet werden. Während der aktiven Dienstzeit werden die Pensions- und Beihilferückstellung durch jährliche Zuführungen an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass regelmäßig mit steigenden Zuwächsen bei der Höhe der jährlichen Zuführungen geplant werden muss. Hierdurch wird der Haushalt immer stärker belastet.

Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre werden aktuell noch ausschließlich aus dem laufenden Haushalt finanziert. Es ist absehbar, dass die Versorgungsaufwendungen in den nächsten Jahren sprunghaft ansteigen werden. Mehrere Beamte gehen dann in Pension. Auch hierdurch werden künftige Haushalte zusätzlich belastet und ein Ausgleich erschwert. Um dieser Entwicklung gegenzusteuern hat sich die Gemeinde jedoch bereits entschieden ihre Beteiligung am Pensionsfonds der kvw Münster deutlich zu erhöhen. Mit diesen Mitteln können die Versorgungsaufwendungen dann gedeckelt werden.

U3 – Betreuung

Nach der aktuellen Betreuungsbedarfsplanung des Kreisjugendamtes besteht ein zusätzlicher Bedarf an U3 – Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Derzeit sind alle vorhandenen U3 – Plätze belegt und auch die Plätze bei Tagesmüttern bzw. –vätern sind ausgeschöpft. Zwar konnten bisher alle Rechtsansprüche auf Betreuung umgesetzt werden, es ist jedoch in naher Zukunft ein weiterer U3 – Ausbau bedarfsgerecht und notwendig. In diesem Bereich stehen daher kurzfristig zusätzliche Investitionen an, die im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt und finanziert werden müssen. Aufgrund des derzeitigen gesellschaftlichen Wandels in Bezug auf Kinderbetreuung und der politischen Diskussionen in diesem Bereich ist in Zukunft hier mit weiteren Investitionen und Folgekosten zu rechnen.

Straßenunterhaltung / -sanierung

Die Gemeinde unterhält ein ausgedehntes inner- und außerörtliches Straßennetz. Erst mit Erfassung des kompletten Straßennetzes im Rahmen der Inventur zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist deutlich geworden, welchen Umfang und Wert das Infrastrukturvermögen an dieser Stelle hat. Damit verbunden sind auch nicht unerhebliche jährliche Aufwendungen, um die Straßen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.

Gerade die innerörtlichen Erschließungsstraßen erreichen in den nächsten Jahren nach und nach das Ende ihrer üblichen Nutzungsdauer und müssen dann sukzessive saniert werden. Bei einer grundlegenden Sanierung der Erschließungsstraßen werden die Anwohner mit Beiträgen nach dem KAG zu den Kosten herangezogen. Die Anteile der Anwohner an den Kosten sind jedoch erheblich niedriger als beim Erschließungsbeitragsrecht. Für die Sanierung der Straßen muss die Gemeinde somit einen erheblich höheren Eigenanteil in die Finanzierungsplanung einkalkulieren. Hier werden künftig zusätzliche Investitionsauszahlungen auf die Gemeinde zukommen.

Im Bereich der Wirtschaftswege werden schon heute jährlich rd. 80.000 Euro für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt. Unter Berücksichtigung des Alters, des Zustandes und der immer intensiver werdenden Nutzung der Wirtschaftswege werden auch an dieser Stelle in den nächsten Jahren höhere Aufwendungen notwendig sein, um das WirtschaftswegeNetz in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten zu können.

Gewerbeflächen- und Wohnbaulandentwicklung

Mit der Ausweisung des Wohnbaugebietes RA 34 – Stockbreede in Raesfeld sowie der geplanten Ausweisung neuer Wohnbaugrundstücke im Bereich „südlicher Holten“ im Ortsteil Erle, kann aktuell wenigstens ein Mindestmaß an wohnbaulicher Entwicklung in Raesfeld sichergestellt werden. Mittelfristig muss jedoch über weitere Wohnbauflächen nachgedacht werden.

Im Bereich der Gewerbeflächen sieht die Situation aktuell weniger gut aus. Es stehen momentan nur noch rd. 10.000 qm Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Raesfeld-Süd zur Vermarktung zur Verfügung. Im Ortsteil Erle kann derzeit kein einziges Gewerbegrundstück angeboten werden.

Unter Berücksichtigung der im neuen Landesentwicklungsplan (LEP) vorgesehenen Restriktionen, Halbierung des täglichen Flächenverbrauches bis 2020, ist an dieser Stelle mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten bei der notwendigen Entwicklung neuer Gewerbeflächen und Wohnbaugrundstücke zu rechnen. Hierdurch kann die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde gestört und sogar gefährdet werden. Zumal eine Flächenbegrenzung die Ansiedlung neuer Investoren erschwert und die Schaffung neuer Arbeitsplätze verhindert wird.

Ortskernentwicklung

Im Ortskern und in der Schlossfreiheit gibt es aktuell Leerstände bei Geschäftslokalen und Gastronomiebetrieben. Fehlende Nachfolgeregelungen und andere Umstände werden in absehbarer Zeit zu weiteren Schließungen und Leerständen führen. Die Gemeinde ist hier gefragt mit eigenen Ideen und Konzepten nach Lösungen zu suchen. Für Erstellung und Umsetzung eines tragfähigen Ortskernentwicklungskonzeptes müssen in naher Zukunft zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. Dieses Themenfeld ist für die weitere Entwicklung der Gemeinde Raesfeld mit ihren Ortsteilen sowie zur Steigerung der Attraktivität auch in touristischer Hinsicht von besonderer Bedeutung.

Zinsentwicklung

Das anhaltend niedrige Zinsniveau ist für viele Kommunen ein erfreulicher Zustand. Die geringen Zinszahlungen für Investitions- und Kassenkredite eröffnen Spielräume für andere Aufgaben. Da die Gemeinde Raesfeld keine Schulden hat, konnten in der Vergangenheit für die angelegten Festgelder regelmäßig nicht unerhebliche Zinserträge generiert werden. Momentan erhält die Gemeinde nur noch einen Bruchteil der Zinserträge vergangener Jahre. Eine Umkehr dieser Entwicklung ist zumindest in naher Zukunft nicht zu erwarten.

Kommunaler Finanzausgleich

Die aktuellen Tendenzen zum kommunalen Finanzausgleich weisen darauf hin, dass die Schlüsselmasse aufgrund der guten wirtschaftlichen und konjunkturellen Lage und Entwicklung weiter ansteigen wird. Es kann somit insgesamt mit steigenden Zuweisungen gerechnet werden.

Die Verteilung der Schlüsselmasse soll auf eine breitere Datengrundlage gestellt werden. Hierdurch sollen die starken Schwankungen bei den Zuweisungsbeträgen der vergangenen Jahre vermieden werden. Die Kommunen hätten dann eine verlässlichere Größe bei den jährlichen Haushaltsplanungen.

5. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008 – 34 – 48.04.05/01 – 2323/08). Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune.

Die Kennzahlen im Überblick:

1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

- **Aufwandsdeckungsgrad**
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.
- **Eigenkapitalquote 1**
Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Sie kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.
- **Eigenkapitalquote 2**
Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.
- **Fehlbetragsquote**
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

2. Kennzahlen zur Vermögenslage

- **Infrastrukturquote**
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht.
- **Abschreibungsintensität**
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.
- **Drittfinanzierungsquote**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.

- **Investitionsquote**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

3. Kennzahlen zur Finanzlage

- **Anlagendeckungsgrad II**

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

- **Dynamischer Verschuldungsgrad**

Diese Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

- **Liquidität 2. Grades**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

- **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.

- **Zinslastquote**

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

4. Kennzahlen zur Ertragslage

- **Steuerquote**

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

- **Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

- **Personalintensität**

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

- **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- **Transferaufwandsquote**

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 ergeben sich folgende Kennzahlen:

Lfd. Nr.	Kennzahl	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aufwandsdeckungsgrad	95,39	99,64	97,22	111,06	100,21
2	Eigenkapitalquote 1	49,93	50,34	50,38	51,21	51,73
3	Eigenkapitalquote 2	90,77	89,82	88,99	88,12	88,05
4	Fehlbetrags- /Überschussquote	0,81	-0,4	0,27	-4,68	-0,46
5	Infrastrukturquote	43,93	43,14	42,54	40,90	41,33
6	Abschreibungsintensität	13,37	12,81	12,10	12,07	11,90
7	Drittfinanzierungsquote	68,22	67,87	67,39	70,87	68,67
8	Investitionsquote	79,6	28,6	49,90	43,91	119,11
9	Anlagendeckungsgrad 2	110,3	112,47	113,0	119,32	118,51
10	Dynamischer Verschul- dungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Liquidität 2. Grades	1.953,31	919,98	729,9	574,98	555,88
12	Kurzfristige Verbindlich- keitsquote	0,52	1,25	1,61	2,42	2,88
13	Zinslastquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nettosteuerquote	53,21	52,00	55,79	61,19	61,43
15	Zuwendungsquote	23,74	23,79	17,62	14,87	9,47
16	Personalintensität	10,65	15,99	17,36	17,81	18,47
17	Sach- u. Dienstleistungsinten- sität	18,78	21,44	19,03	20,04	21,84
18	Transferaufwandsquote	44,93	44,95	45,09	44,71	42,60

Raesfeld, 29.01.2015

Martin Tesing
Kämmerer

Andreas Grotendorst
Bürgermeister

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Organen von Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand der Gemeinde Raesfeld					
Grotendorst	Andreas	Bürgermeister		<u>Städte- und Gemeindebund NRW:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung <u>EUREGIO:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung <u>Münsterland Marketing e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung <u>Verein für jüdische Geschichte und Religion Dorsten:</u> Vertreter der Gemeinde im Beirat <u>Naturpark Hohe Mark Westmünsterland e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung und Mitglied Vorstand <u>Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung und im Vorstand /Geschäftsführer <u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung <u>Ortsmarketing Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung und Mitglied des Vorstandes <u>Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH:</u> Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat <u>Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH:</u> Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung <u>Bücherei Raesfeld:</u> Vertreter der Gemeinde im Büchereibeirat <u>Lippe-Issel-Niederrhein e.V.</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung und Mitglied des Vorstandes/Schatzmeister <u>REGIONALE 2016-Agentur GmbH</u> Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung <u>Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West:</u> Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung	<u>Stadtwerke Borken GmbH:</u> Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterver- sammlung und im Beirat <u>Volksbank Erle eG:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederver- sammlung <u>Volksbank Raesfeld eG:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederver- sammlung <u>Sparkasse Westmünsterland</u> Vertreter der Gemeinde im Beirat <u>GVV Kommunalver- sicherungsVVaG</u> Mitglied Regionalbeirat Münster durch pers. Erklärung <u>Naturföderungsgesellschaft für den Kreis Borken e.V.</u> stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Tesing	Martin	Erster Beigeordneter		<u>Städte- und Gemeindebund NRW</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung <u>Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung (stellv. Mitglied) <u>Münsterland Marketing e.V.</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied) <u>EUREGIO</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied) <u>Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung (stellv. Mitglied) <u>Naturpark Hohe Mark Westmünsterland e.V.</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied) <u>Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied) <u>Ortsmarketing Raesfeld e.V.</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied) <u>Bücherei Raesfeld</u> ; Vertreter der Gemeinde im Büchereibeirat (stellv. Mitglied) <u>REGIONALE 2016-Agentur GmbH</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied) <u>Lippe-Issel-Niederrhein e.V.</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied) <u>Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)	<u>Volksbank Raesfeld eG</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederver- sammlung (stellv. Mitglied) <u>Volksbank Erle eG</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederver- sammlung (stellv. Mitglied) <u>Stadtwerke Borken GmbH</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterver- sammlung und stellv. Mitglied im Beirat
Gerten	Hans-Jürgen	Kämmerer			<u>Stadtwerke Borken GmbH</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterver- sammlung (stellv. Mitglied) und Vertreter des Bürgermeisters im Beirat
Mitglieder des Rates der Gemeinde Raesfeld					
Grotendorst	Andreas	Bürgermeister			
Bannefeld	Gerd	Dachdecker			

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Berning	Arno	Beamter (NRW) (Fachhochschullehrer FHöV NRW)			<u>Sparkasse</u> <u>Westmünsterland</u> Vertreter der Gemeinde im Beirat <u>EGW GmbH</u> stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung
Bölker	Bernhard	Landwirtschaftsmeister		<u>Büchereibeirat</u> Verteter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)	
Brand	Werner	Rentner			
Brömmel	Dominik	Selbst. Fliesenleger			
Brömmel	Maria	Bürokauffrau			
Gößling	Jan-Christoph	selbst. Hotelier		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld</u> <u>e.V.</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied)	
Hüging	Hubert	Landwirt/Kaufmann			
Lütten	Ingeborg	Buchhalterin		<u>Nordrhein-westfälischer Städte und Gemeindebund</u> Vertreterin der Gemeinde in der Mitgliederversammlung <u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld</u> <u>e.V.</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied)	
Mecking	Elisabeth	Hausfrau		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld</u> <u>e.V.</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied)	
Nagel	Werner	Elektrotechniker			
Schmidt	Willi	Lehrer, Land NRW		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld</u> <u>e.V.</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Schwiederowski	Wolfgang	Diplom-Ingenieur Versorgungstechnik			
Strothmann	Hans-Dieter	Bankkaufmann		<u>Städte- und Gemeindebund NRW</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung <u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld</u> <u>e.V.</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung / Geschäftsführer <u>Verein für jüdische Geschichte und Religion Dorsten</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied)	<u>Stadtwerke Borken</u> <u>GmbH</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterver- sammlung (stellv. Mitglied)
Tempelmann	Heike	Hausfrau		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld</u> <u>e.V.</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Theis	Wilfried	Kfm. Angestellter			
Tünste	Karl-Heinz	Rentner		<u>Büchereibeirat</u> Verteter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Welsing	Hans-Jochen	Elektromeister			<u>Handwerkskammer Münster</u> Meisterprüfungs- ausschuss f.d.Elektrohandwerk
Baumeister	Georg	techn. Angestellter			
Bietenbeck	Barbara	Technische Zeichnerin		<u>Büchereibeirat</u> Verteter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Koller	Rupert	Dipl. Ing. Architekt		<u>Büchereibeirat</u> Verteter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied)	
Warschewski	Wolfgang	Techniker		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.;</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied)	<u>Sparkasse Westmünsterland</u> stellv. Mitglied Verwaltungsrat
Fortmann	Thomas	Ausbildung zum Altenpfleger			
Hellenkamp	Helmut	Drucker			
Rybarczyk	Klaus	Pensionär		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.;</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Gödde	Arno	Lehrer		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.;</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied)	
Lordieck	Holger	Tischlermeister		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.;</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	